

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	05	2023	243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	98
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1				

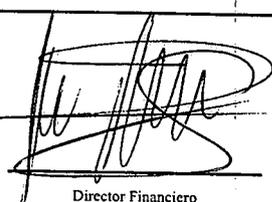
AFECTACION PRESUPUESTARIA

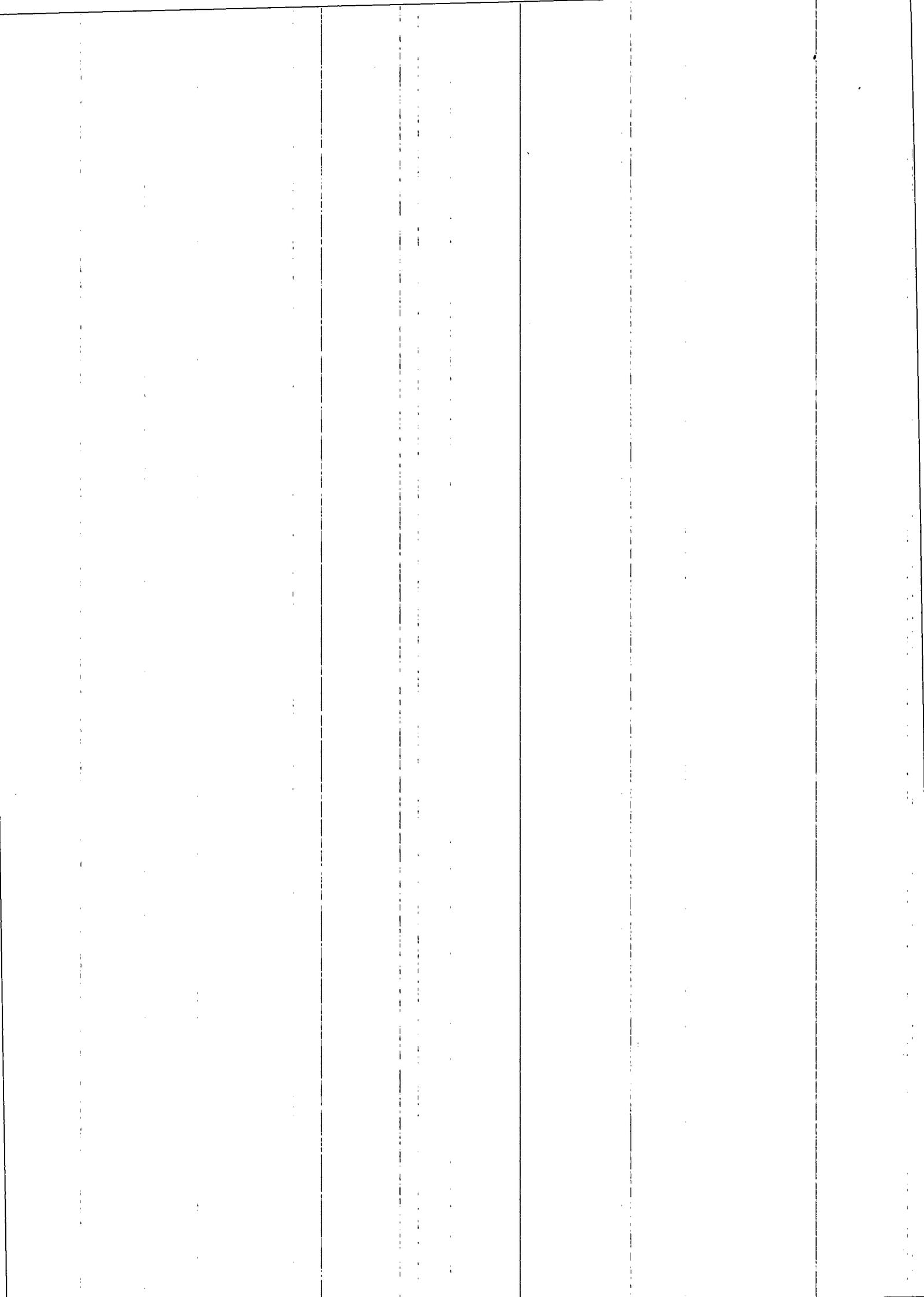
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



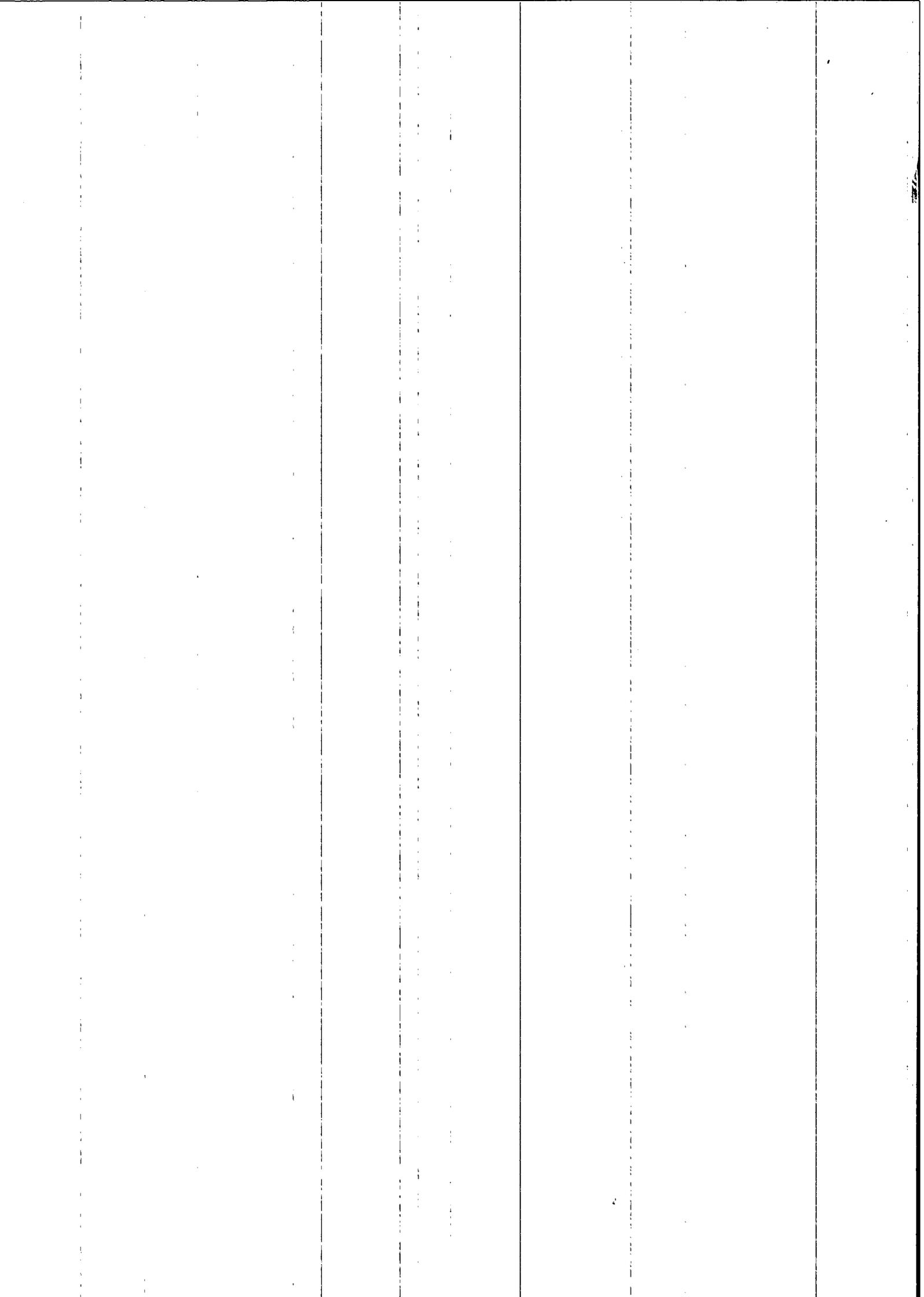
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	05	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
					No. Expediente
					98

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968552650001					PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1

005-L-2023
18/05/2023

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A FAVOR DE FAVOR DEL AB. JOSÉ NEIRA ROSERO, QUIEN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2023, PARA ASISTIR AL TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DE GESTIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA P.G.E.

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-DR1-2023 ✓

SALIDA: 15 DE MAYO DE 2023 ✓ HORA: 18H13 ✓
RETORNO: 17 DE MAYO DE 2023 ✓ HORA: 10H13 ✓

No.	FUNCIONARIOS	No. CÉDULA	CARGO	No. DÍAS	SÉVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	JUSTIFICADO 70%	ANTICIPO TOTAL	VALOR A FAVOR	MOVILIZACIÓN
				1	2=1*130*30%	3=1*130*70%	4	6=2+3	7=4-3	
1	AB. JOSÉ NEIRA ROSERO	091203529-2	DIRECTOR REGIONAL 1	2	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 171,20	\$ 130,00	\$ 80,20	\$ 16,00
GRAN TOTAL					\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 171,20	\$ 130,00	\$ 80,20	\$ 16,00

ING. PAOLA SOTO PÉREZ
GUARDALMACÉN REGIONAL 1

APROBADO POR
AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

PARTIDA PRESUPUESTARIA

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
FONDO GLOBAL N° 7
CUR N° 243

MONTO A RENDIR = \$ 130.00

CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

TRAMITASE
AB. ÁNGEL MACÍAS RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR REGIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

TESORERIA
CPA. RUBÉN MONTOYA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-DR1-2023

FECHA DE INFORME: 17-05-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR REGIONAL 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN REGIONAL 1

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AB. JOSÉ NEIRA ROSERO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Me trasladé a la ciudad Quito, para asistir al "Taller De Monitoreo Y Seguimiento del Primer Semestre de Gestión del Procurador General Del Estado", que se realizó el martes 16 de mayo de 2023, desde las 9h00 a 17h00, en el Hotel Dan Carlton ubicado en la ciudad de Quito.

Detalle facturación:

Hospedaje	
No. de factura:	Total:
001-003-000063198	137.20

Alimentación	
No. de factura:	Total:
001-100-000148365	34.00

Movilización	
No. de factura:	Total:
005-002-000000052	20.00
001-001-000000684	27.00

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	15/05/2023 ✓	17/05/2023 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional; desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	18H13 ✓	10H13 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO- GUAYAQUIL	15/05/2023	18H13	17/05/2023	10H13

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la

NOMBRE: AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

NOMBRE: AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000063198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202301179201382800120010030000631980006319818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

17/05/2023 7:14:06

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202301179201382800120010030000631980006319818

HOSFINTEL CIA .LTD A

HOTEL FINLANDIA

Hotel Finlandia

Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Obligado a llevar contabilidad:

AGENTE DE RETENCIÓN:

Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

SI

Razón Social: JOSE LEONARDO NEIRA
Identificación: 0912035292

Fecha Emisión: 17/05/2023 07:13:56

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	ALOJAMIENTO		110.00	0.00	110.00
GROUP_3		1	TASA DE TURISMO		3.00	0.00	3.00

Información Adicional

MONEDA USD
CAJERO 14
BILL NO 17152
FOLIO 5552855
HUESPED JOSE NEIRA
LLEGADA 2023-05-15
RESERVA 4521974
ROOM 202
SALIDA 2023-05-17

SUBTOTAL 12% 110.00
SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO 3.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 113.00
DESCUENTO .00
IVA 12% 13.20
10% Propina - TIP 11
VALOR TOTAL 137.20

VISA 137.2
LOTE:0226-4663

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	137.20	0	Dias

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg
Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4624672DPMS

Jose Neira

LA1411

17 may 2023

Operado por
LATAM Airlines

Quito
9:20 UIO

Guayaquil
10:13 GYE

3F UIO
Economy

Embarque
8:45

Terminal
1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

El embarque finalizará a las
9:00

Embarque
Grupo 4



093 Reserva VDCRSQ

7

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg
Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo.

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4624672DPMS

Jose Neira

LA1378

15 may 2023

Operado por
LATAM Airlines

Guayaquil
18:13 GYE

Quito
19:04 UIO

3E GYE
Economy

Embarque
17:38

Terminal
1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

El embarque finalizará a las
17:53



121 Reserva VDCRSQ

Embarque
Grupo 5



R.U.C: 1706592043001

FACTURA

No. 005-002-000000052

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1505202301170659204300120050020000000529846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-05-15 21:29:38-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

GRANJA TOBAR GONZALO RODRIGO

GRANJA TOBAR GONZALO RODRIGO

Dir. Matriz: AV PRINCIPAL #LOTE 12 Y CALLE B / POMASQUI / QUITO / PICHINCHA

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / POMASQUI / AV. PRINCIPAL LOTE 12 Y CALLE B

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CLAVE DE ACCESO



1505202301170659204300120050020000000529846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Neira Rosero

Fecha Emisión: 15/05/2023

RUC / CI: 0912035292

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
001		1	Servicio de taxi	-	-	-	\$20.0000	0%	\$0.00	\$20.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo						
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$20.00	0	dias	SUBTOTAL 12%			\$		0.00
				SUBTOTAL 0%			\$		20.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA			\$		0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA			\$		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			\$		20.00
				DESCUENTO			\$		0.00
				ICE			\$		0.00
				IVA 12%			\$		0.00
				PROPINA			\$		0.00
				VALOR TOTAL			\$		20.00
				VALOR A PAGAR			\$		20.00

Información Adicional

Dirección: La Cumbre mz 6b
Email: jose.neira@pge.gob.ec
Teléfono: 0999198676
transporte Aeropuerto Quito (Hotel Finlandia)

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

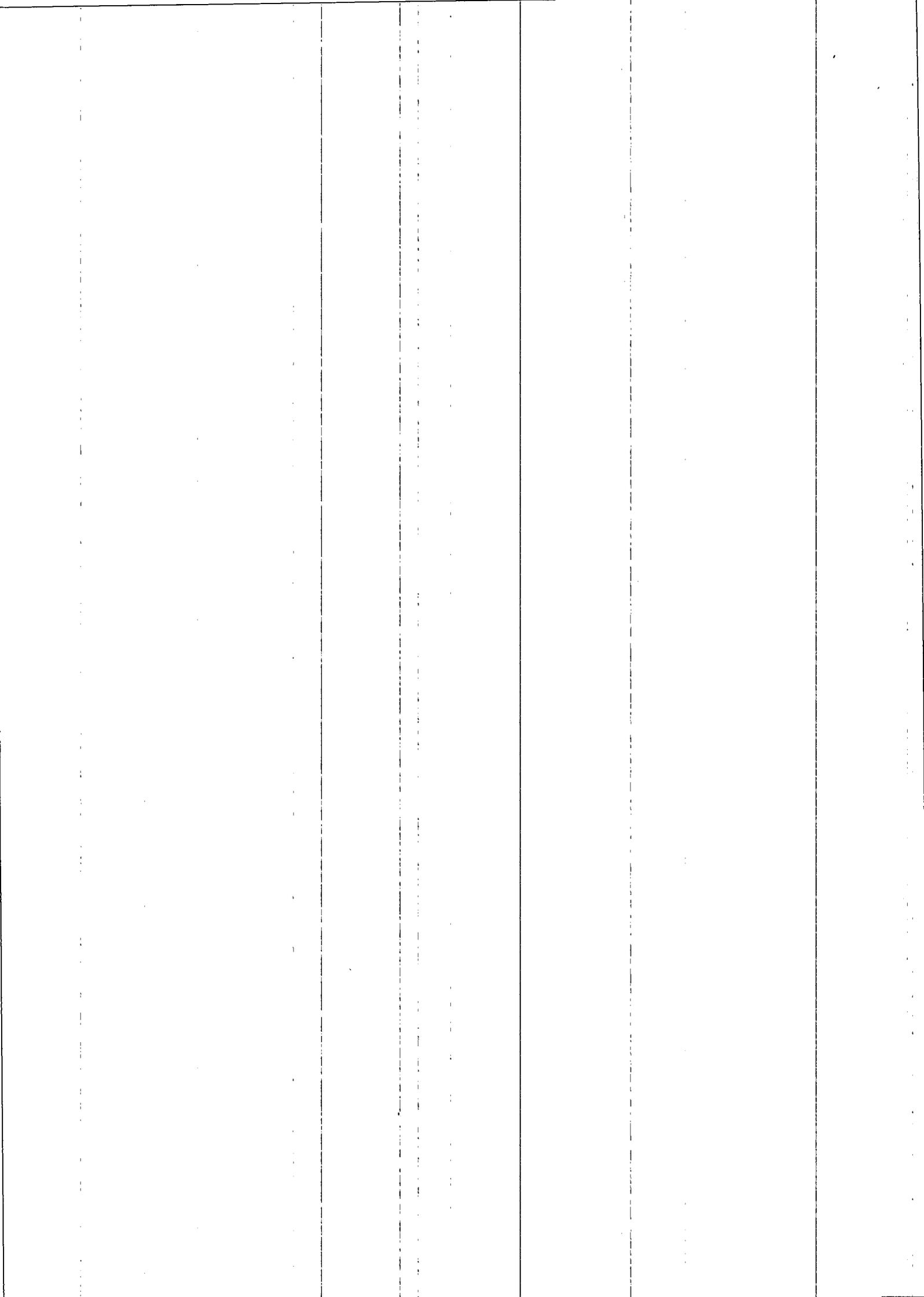
Ejercicio Activo 2023

Entidad Contable 999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
○	107531757	634	03	03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	59000010000	0	0	D	130.00	0.00
○	107531757	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	C	0.00	130.00
Total										130.00	130.00
1											

Filtros:



SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo 2023

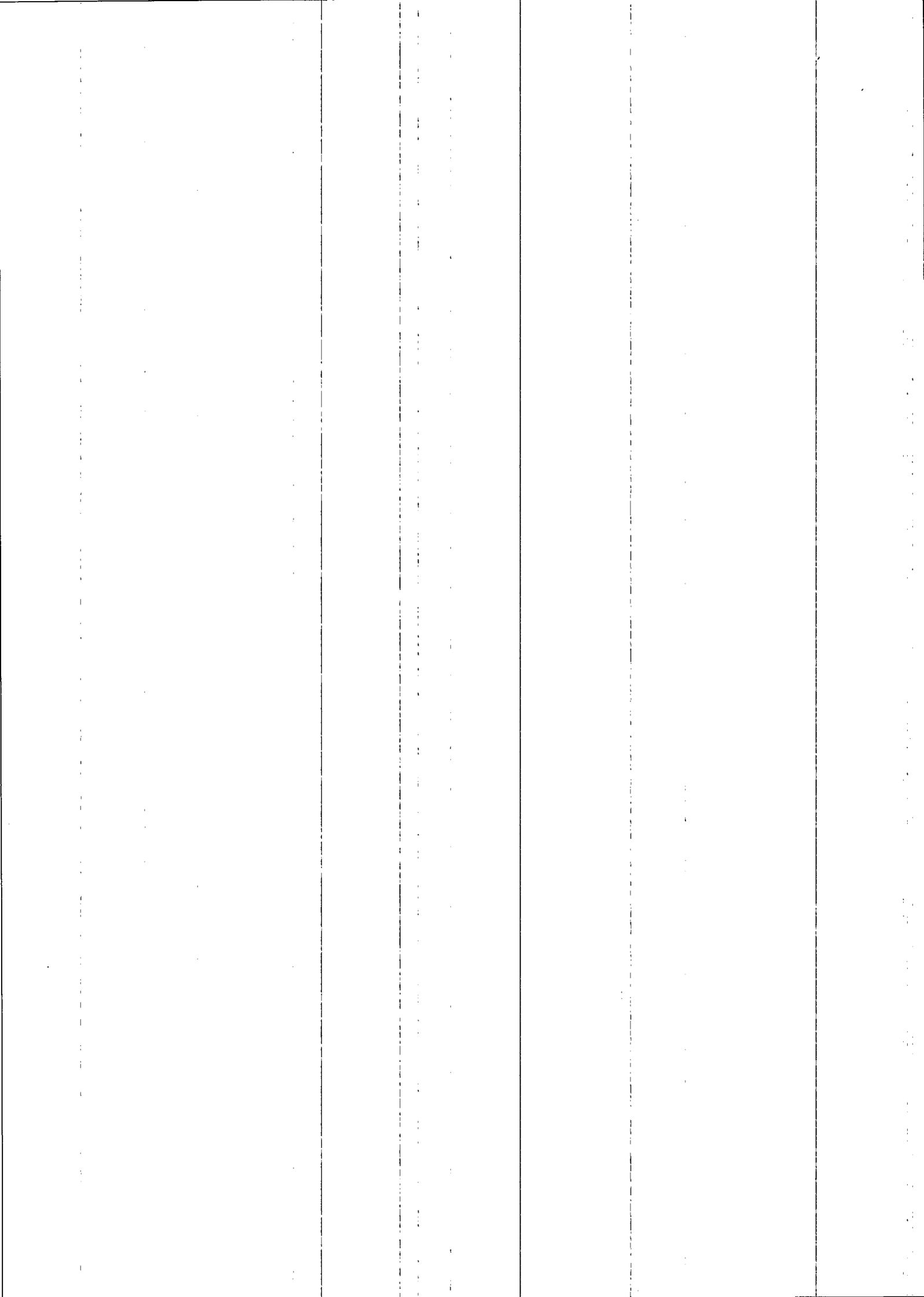
Entidad Contable 999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
<input type="radio"/>	107531758	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	D	130.00	0.00
<input type="radio"/>	107531758	112	15	01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	59000010000	0912035292	7	C	0.00	130.00
Total										130.00	130.00

1

Filtros:



PARTIDAS DEL FONDO - CREAR

Ejercicio: 2023
Entidad: 590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Unidad Gastadora: 005 005 - DIRECCION REGIONAL 1 - DESPACHO
No. Fondo/Entrada: 7 18 **Clase Fondo:** FAF
Item: 530303 - Viaticos y Subsistencias en el Interior ▼
Partida 01-00-000-001-530303-0901-001-0000-0000 - Viaticos y Subsistencias en el Interior ▼
Monto Sin IVA: 130.00







Usuario: LMSANTACRUZ

EAPP212P

MIDAD PUBLICA MARZO 2023", - GADs y EPs: Se encuentra habilitado el Módulo de Agregación y Consolidación para la carga de información financiera 2023

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación Avaless a Contratos

Consolidación de Rendiciones de Fondos sin Comprobantes de Venta

Ejercicio: 2023

Entidad: 590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Responsable del Fondo: 0 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO -DIRECCION REGIONAL 1

No. Fondo Global: 000007

No. Entrada Global: 000016

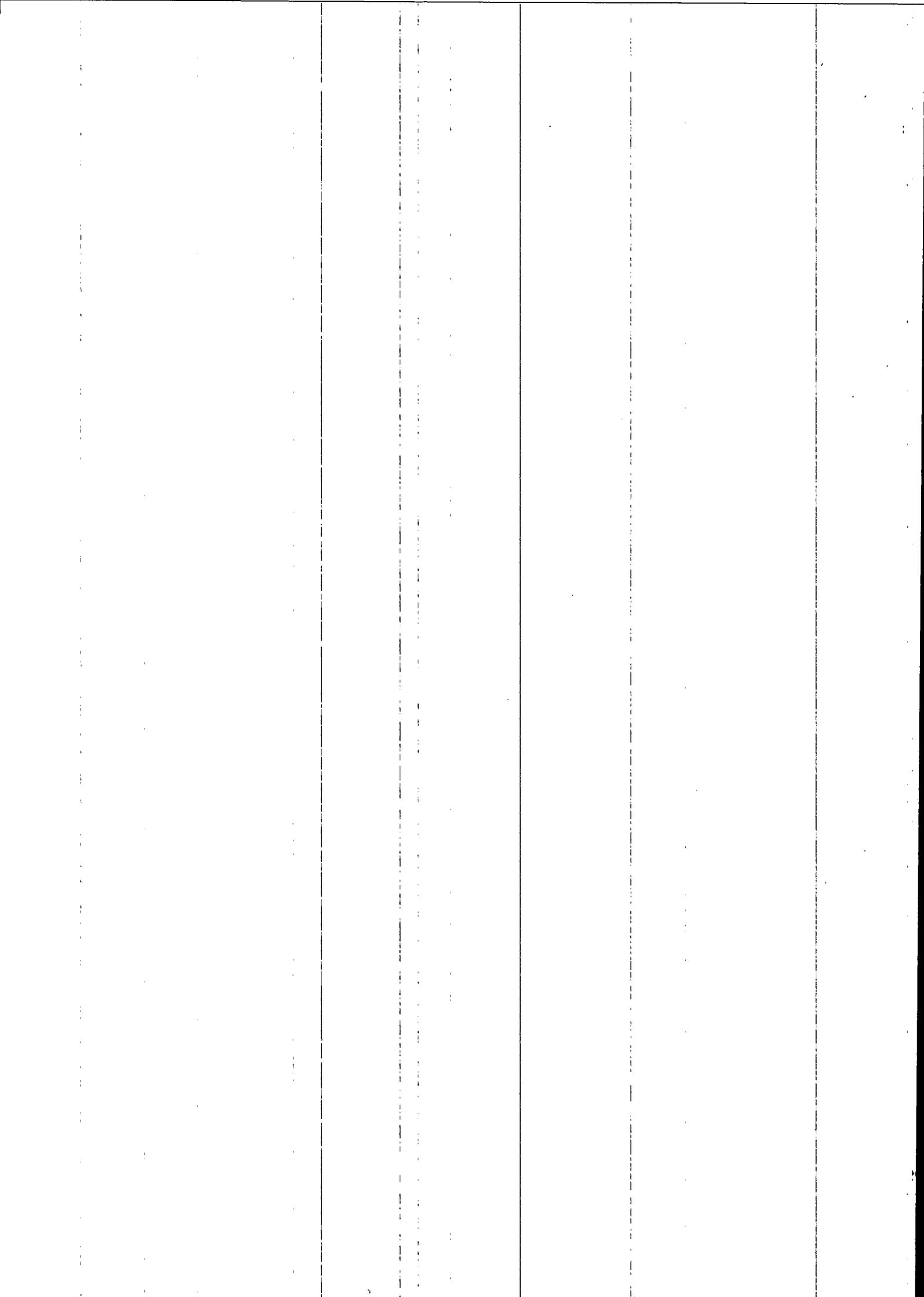
Monto a Consolidar: 130

Monto Deducciones: 0

Monto Líquido: 130 (Monto a Reponer)

Rendición Final? No Si escoje la opción (SI), no se creará el Formulario de Reposición (FRR), para los fondos que son de reposición







Usuario: LMSANTACRUZ

EAPP212P

Actividad Presupuestaria "EXCEPCION POR CALAMIDAD PUBLICA MARZO 2023". - GADs y EPs: Se encuentra habilitado el Módulo de Agregación y Consolidación

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación Avales a Contratos

Liquidación de Fondos



Ejercicio: 2023

Entidad: 590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Responsable del Fondo: 000 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO -DIRECCION REGIONAL 1

No. Fondo Global: 7

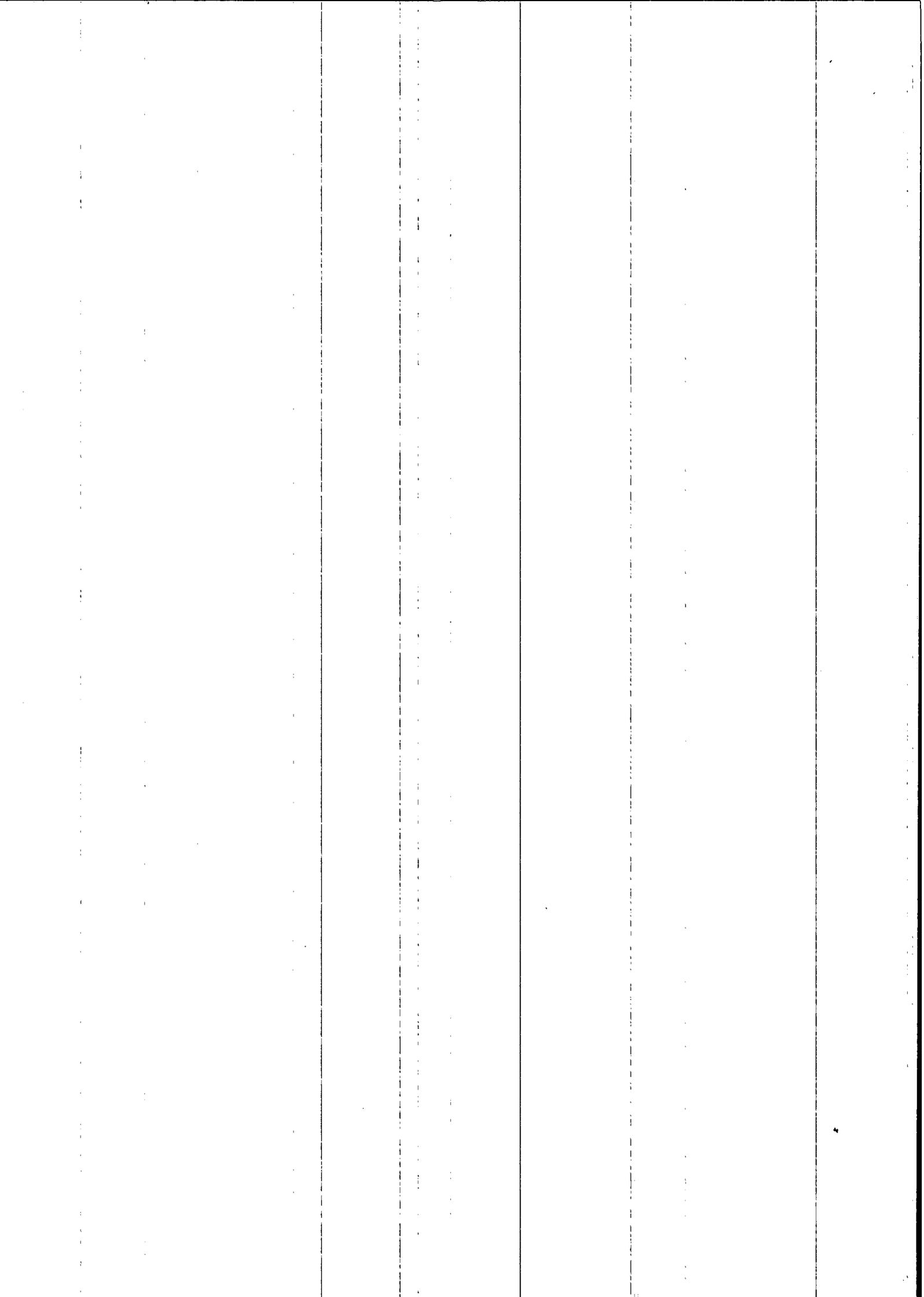
No. Entrada Global: 16

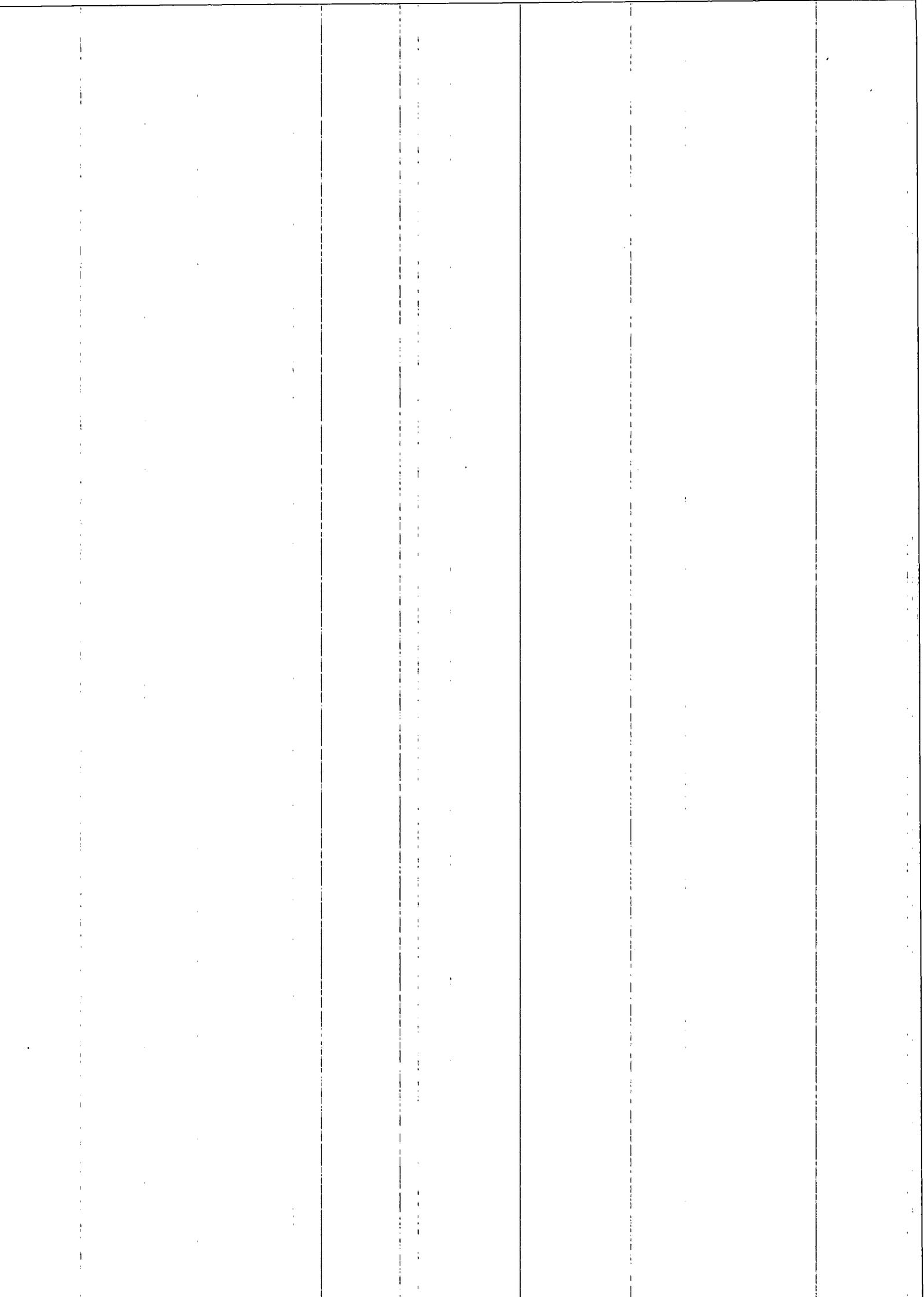
Monto del Fondo: 130.00

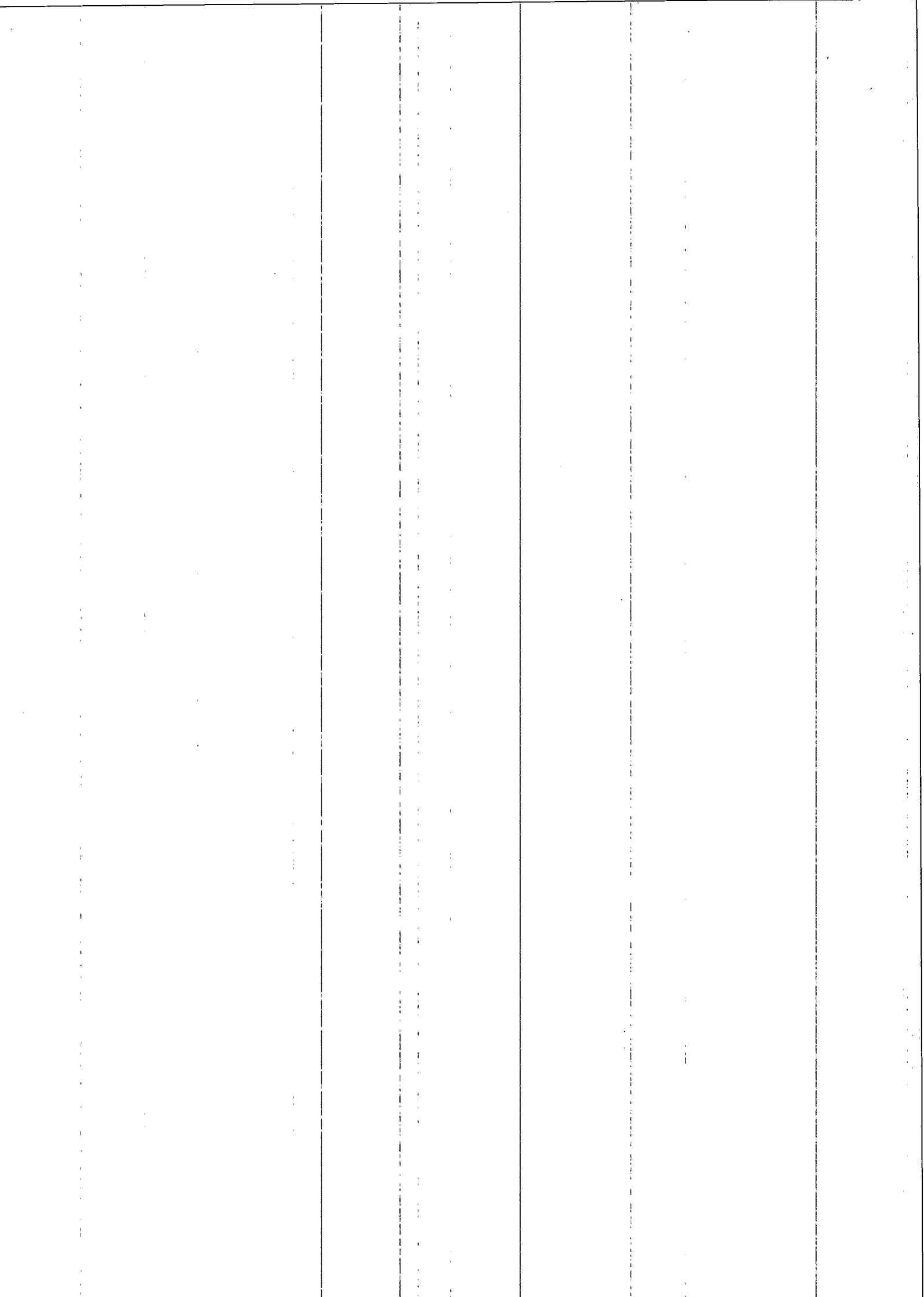
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas): 130.00

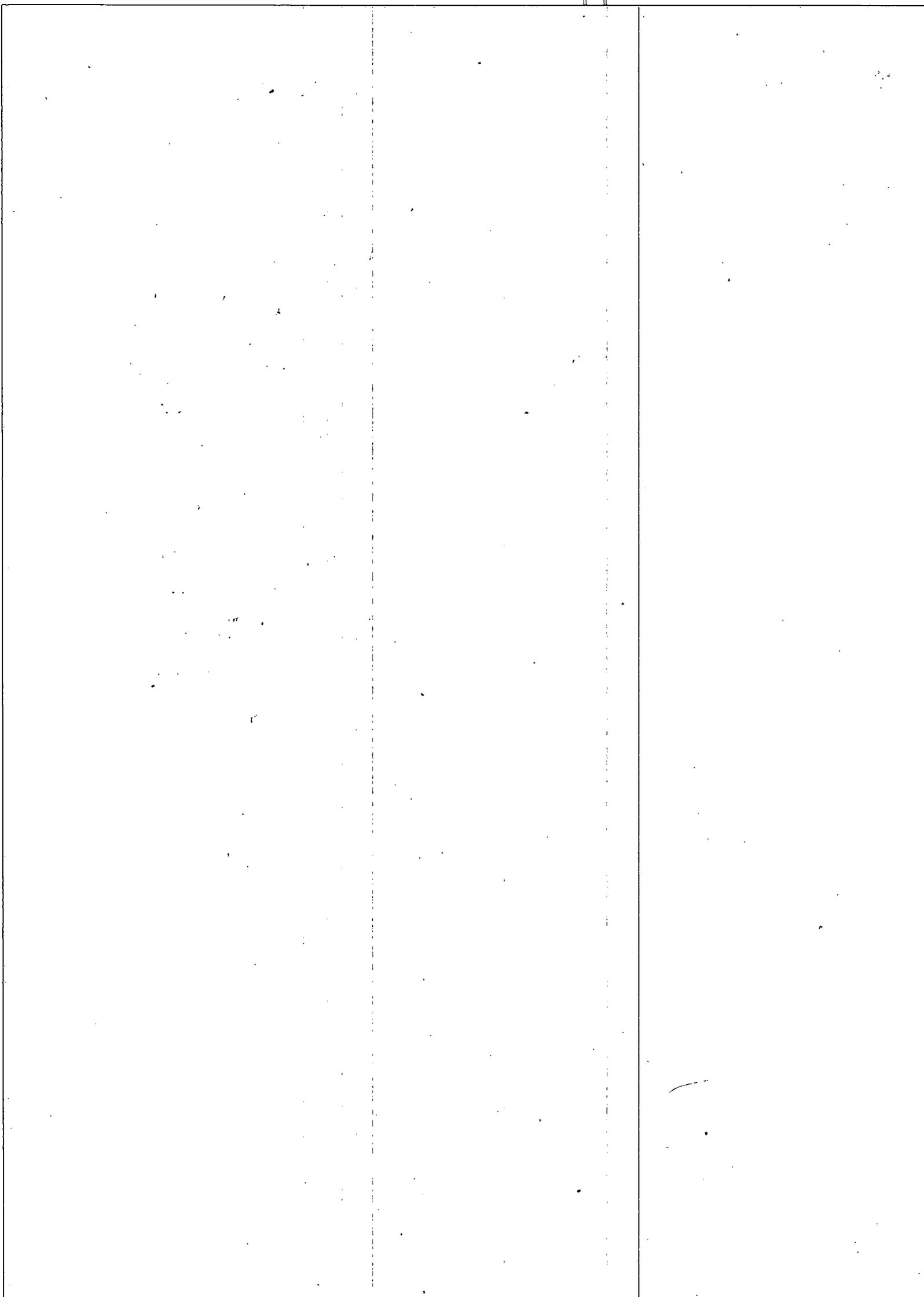
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deduciones) : 0.00

Saldo a Liquidar del Fondo: 0.00











COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	107461055	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107461055	12	05	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	107461055			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	59000010000000007000016				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	Fecha de Aprobación	12	05	2023	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59000010000	0912035292	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
2	212	50	0	59000010000	0912035292	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	130.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								130.00	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

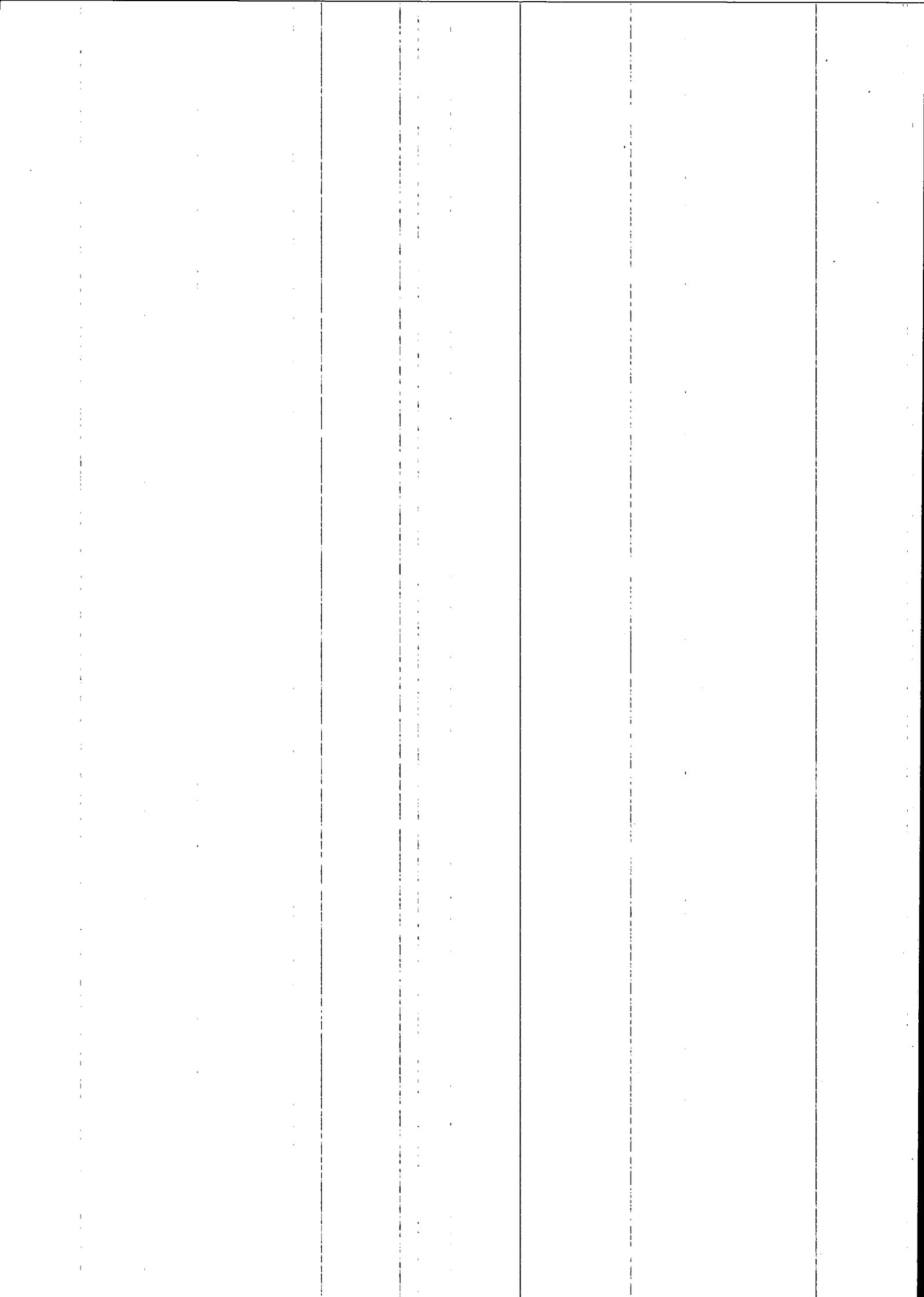
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 7 No. de Entrada: 16

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LMSANTACRUZ	FIRMA ELECTRONICA:	FA45ULRBOFPSJG8	FIRMA ELECTRONICA:	N7K5E4RNWZVWXIO	USUARIO:	ARMACIAS
FECHA:	12/05/2023	USUARIO:	LMSANTACRUZ	USUARIO:	RLMONTROYA1	FECHA:	12/05/2023
		FECHA:	12/05/2023	FECHA:	12/05/2023		

FIRMA

FIRMA





PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

**PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN REGIONAL 1**

FORM. No.: 005-A-2023
12/05/2023

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:
ANTICIPO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL AB. JOSE NEIRA ROSERO, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2023, PARA ASISTIR AL TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DE GESTION DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

ANEXOS:
SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-DR1-2023 ✓

SALIDA: 15 DE MAYO DE 2023 HORA: 18H13
RETORNO: 16 DE MAYO DE 2023 HORA: 21H26

No.	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	VIATICO	VIATICO	ANTICIPO	A FAVOR FUNCIONARIO
				1	2=1*130*3 0%	3=1*130*70 %	4= 2+3	5=4
1	AB. JOSE NEIRA ROSERO	091203529-2	DIRECTOR REGIONAL	1	39,00	91,00	\$130,00	\$130,00
GRAN TOTAL					39,00	91,00	130,00	\$130,00

Paula S
ELABORADO POR
ING. PAULA SOTO PEREZ
GUARDALMACEN REGIONAL 1

Jose Neira Rosero
APROBADO POR
AB. JOSE NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1.

PARTIDA PRESUPUESTARIA 1
AB. JOSE NEIRA ROSERO MONTO A PAGAR = \$ 130.00
FONDO GLOBAL N° 7
CUR N° 007461055

Carlos Morochz Gaete
CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

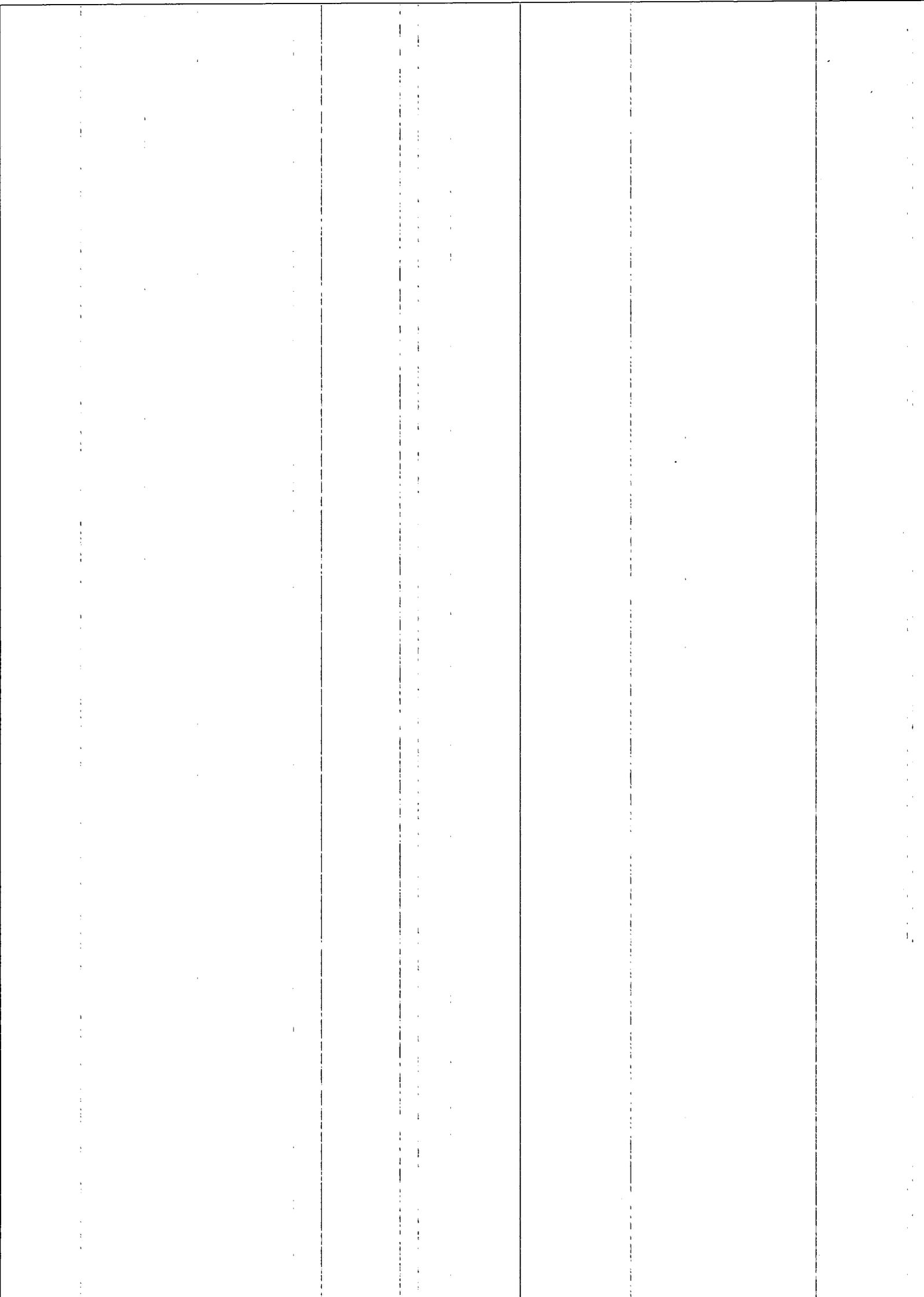
ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____
Angel Macías Rodríguez



TRAMITÉSE
AB. ANGEL MACÍAS RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR REGIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.
Fecha: _____

TESORERÍA
CPA. RUBEN MONTAÑA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL
Fecha: _____





PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-DR1-2023 ✓

FECHA DE SOLICITUD: 12-05-2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR REGIONAL 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN REGIONAL 1

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15/05/2023

18H13 ✓

16/05/2023

21H26 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. JOSÉ NEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistencia al "Taller De Monitoreo Y Seguimiento del Primer Semestre de Gestión del Procurador General Del Estado", a realizarse el martes 16 de mayo de 2023, desde las 9h00 a 17h00, en el Hotel Dan Carlton ubicado en la ciudad de Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	OFICIAL	GUAYAQUIL - QUITO	15/05/2023	18H13 ✓	15/05/2023	19H04
AÉREO	OFICIAL	QUITO-GUAYAQUIL	16/05/2023	20H33	16/05/2023	21H26 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Firmado digitalmente por
JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Fecha: 2023.05.12 15:10:42
+05'00'

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

Firmado digitalmente por JOSE
LEONARDO NEIRA ROSERO
Fecha: 2023.05.12 15:11:07
+05'00'

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

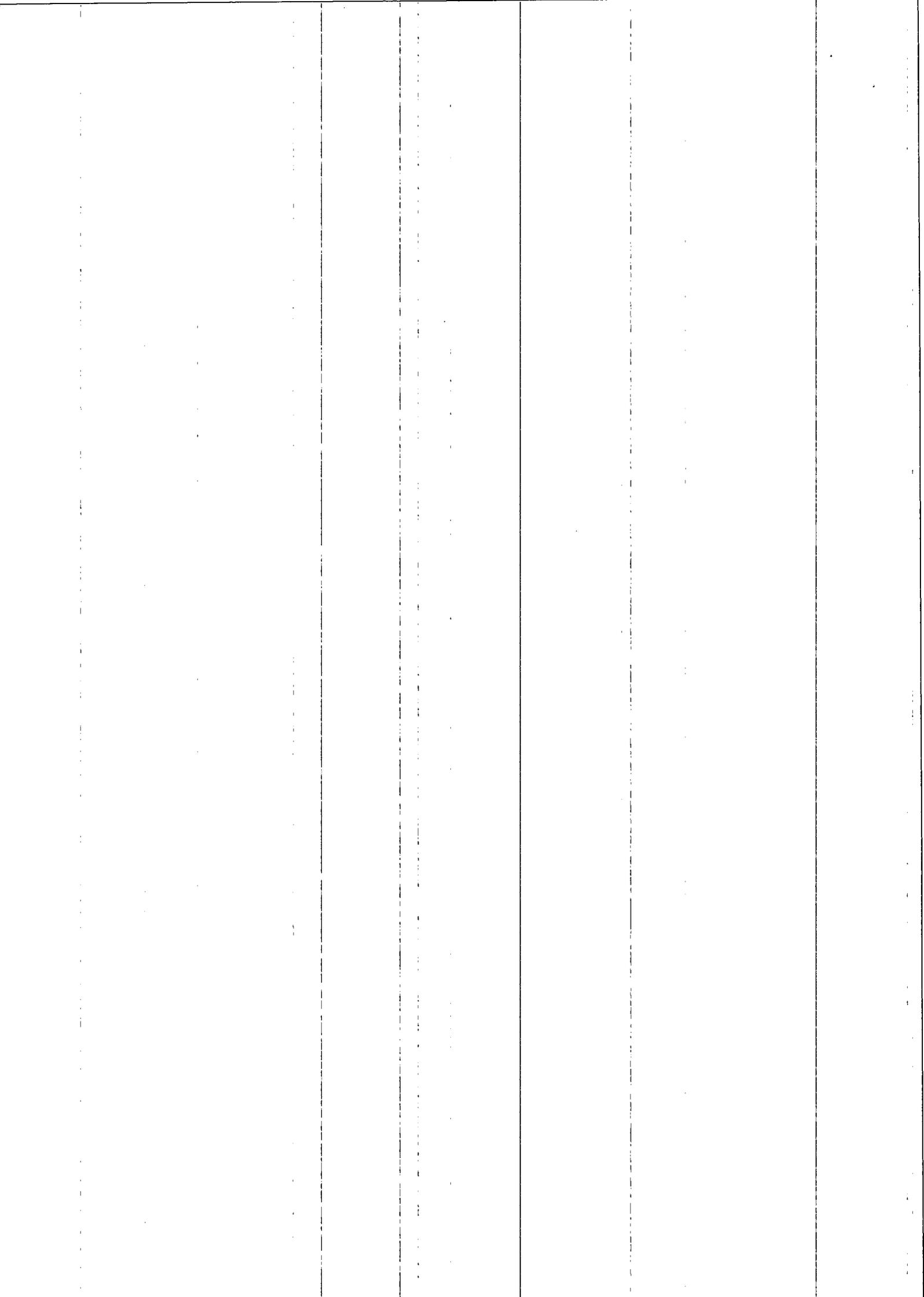
Firmado digitalmente por JOSE
LEONARDO NEIRA ROSERO
Fecha: 2023.05.12 15:10:56
+05'00'

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -0001 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
 Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 7
 No. Entrada: 16
 Monto Solicitado: 130,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

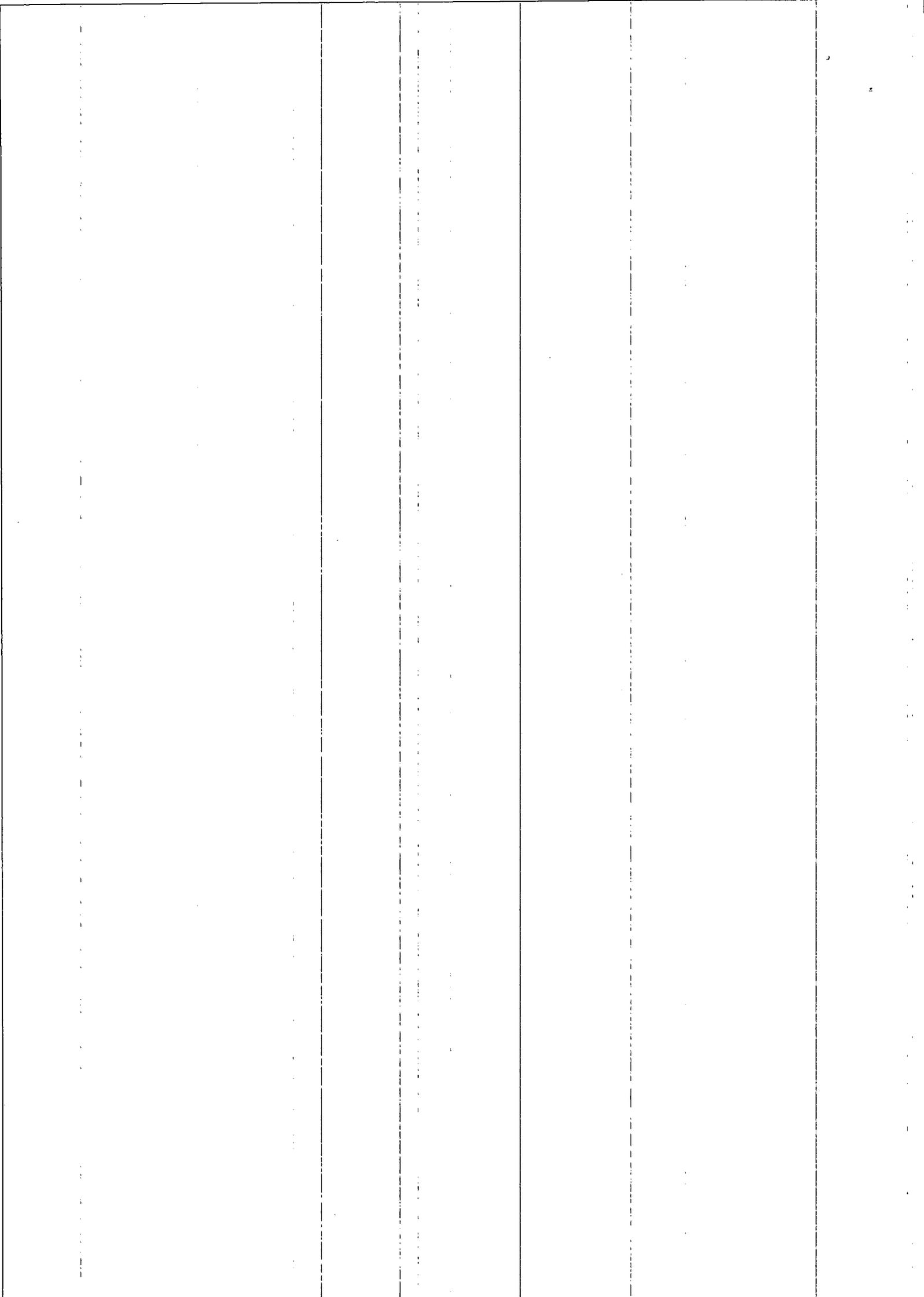
Descripción: FORM NO. 005-A-2023, ANTICIPO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL AB. JOSÉ NEIRA ROSERO, DIRECTOR REGIONAL 1, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DE GESTIÓN DEL PROC DEL 15 AL 16 MAYO 2023.

No. de Solicitud: FORM NO. 005-A-2023 Fecha Solicitud: 12/05/2023
 No. de Doc. de Aprobación: FORM NO. 005-A-2023 Fecha de Aprobación: 12/05/2023
 No. Cur Contable: 107461055

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968552650001	SI	NO	NO	130,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--


 CPAs Lissette Santacruz Lara
 CONTADORA



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 7
No. Formulario Interno: 17
Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION REGIONAL 1 - DESPACHO
RUC/CI Responsable: 0912035292
Nombre Responsable: NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO
Monto Fondo Global: 130.00
Monto Fondo Interno: 130.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

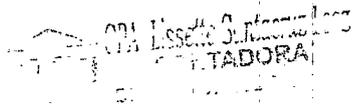
Clase de Fondo: FAF - ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

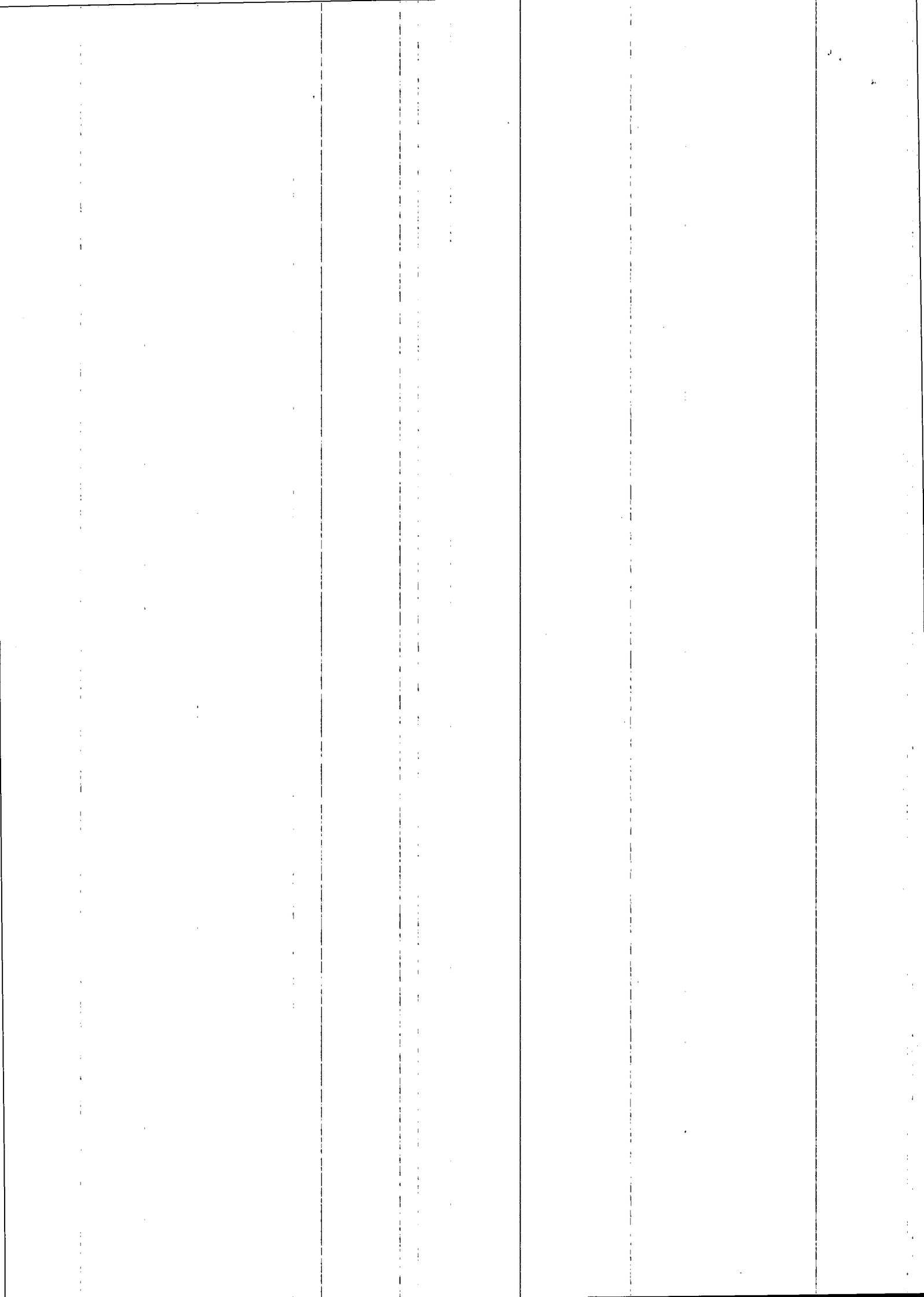
Descripción: FORM NO. 005-A-2023, ANTIPO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL AB. JOSÉ NEIRA ROSERO, DIRECTOR REGIONAL 1, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DE GESTIÓN DEL PROC DEL 15 AL 16 MAYO 2023.

No. de Solicitud: FORM NO. 005-A
No. de Doc. Aprobación: FORM NO. 005-A
No. de CUR Contable: 107461055
Fecha Solicitud: 12/05/2023
Fecha Aprobación: 12/05/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0912035292	107461055	NO	130.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
---	---


 091 115566 0000000000
 005 DIRECCION REGIONAL 1
 UNIDAD GASTADORA



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	107461055	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	107461055	12	05	2023
Unid. Desc:	0000		No. Original	107461055			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		59000010000000007000016			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 7 No. de Entrada: 16	
		12	05	2023	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59000010000	0912035292	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
	212	50	0	59000010000	0912035292	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	130.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								130.00	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 7 No. de Entrada: 16

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LMSANTACRUZ	FIRMA ELECTRONICA:	FA45ULRBOFPSJG 8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	12/05/2023	USUARIO:	LMSANTACRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	12/05/2023	FECHA:			

Linette Samboromb
FIRMA

[Signature]
FIRMA

