

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-------|----------------|--------------|
| Institución: | 590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 05 | 012 | 2018 | 3849 | 3848 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 344-V | 1242 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0502052681 YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY | | | | | |

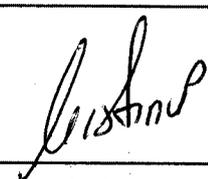
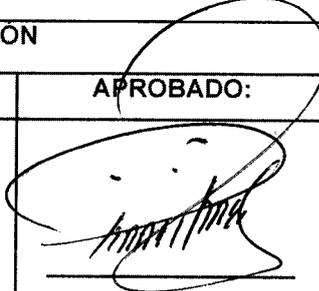
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: 344-V PAGO A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY, POR VIATICOS A LOJA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 06/12/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

97
13/11/08


TESORERIA 18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------|---------------------------|----------------|------|
| Institucion: | 590 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 05 | 012 | 2018 | 3849 |
| | | | | | | 3848 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 344-V | | 1242 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0502052681 | YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 06/12/2018 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |

APROBADO

06 DIC 2018

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO - ALCANCE

FECHA: 05/12/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| FUNCIONARIO: C.C. GRADO ESCALA: | YANEZ SINCHAGUANO FRANKLING 50205268-1 7 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN: | LOJA 28/11/2018 HASTA 30/11/2018 |

VIÁTICO No.: 344-V

| | |
|------------------------------|-----------|
| VALOR POR VIÁTICO | VIÁTICO |
| VALOR TOTAL: | \$ 160,00 |
| 70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR | \$ 112,00 |
| 30% DEL VIATICO | \$ 48,00 |

| JUSTIFICACIÓN | |
|--|-----------|
| FACTURAS POR ALOJAMIENTO: | \$ 70,00 |
| FACTURAS POR ALIMENTACIÓN: | \$ 49,40 |
| TOTAL: | \$ 119,40 |
| VALOR JUSTIFICADO | \$ 119,40 |
| VALOR PAGADO COMO ANTICIPO CUR CONTABLE N° 85418444 | \$ 80,00 |
| ALCANCE AL VIÁTICO 344 V - 2018 (JUEVES 29-11-2018) | \$ 80,00 |
| VALOR A PAGARSE AL SERVIDOR | \$ 80,00 |
| OBSERVACIONES: | |
| Se realizó el anticipo de viáticos con CUR contable N° 85418444 pero unicamente por un día, por lo cual se debera realizar el alcance de la diferencia correspondiente al día Jueves 29-11-2018 que el funcionario se encontraba en comisión de servicios y presenta todos los justificativos. | |

ITEM
53.03.03

No. DE CUR COM: 3848
DEV: 3849

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Xavier Guananga

DIRECTOR NAC. FINANCIERO
Rafael Soría

Usuario: PAPERZ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP210P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

invertir, innovar, transformarse



Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Entidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

| | |
|--|---|
| EJERCICIO ACTUAL | 2018 |
| ENTIDAD | 590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 9999 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 0000 CENTRAL |
| UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO | 000 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO |



| Sel | Unidad Administradora | No Fondo | No Entrada Global | Clase de Fondo | Fecha | Clase Apertura | No. CUR Contable | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario | Descripción | Estado | Distribuido? | Valor |
|----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|--|----------|-------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="radio"/> | | 0 | 000118 | 000359 FAF | 22/11/2018 03:23:49 p.m. | INS | 85418444 | 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | ANTICIPO DE VIATICO 344-V A FAVOR DE FRANKLIN YANEZ QUIEN SE TRASLADARA A LOJA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. | APROBADO | <input checked="" type="checkbox"/> | 80.00 |

Total

1

Filtros:

80.00



DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

APROBADO

22 NOV 2018

Aprobado:

[Handwritten signature]

AS 3

CONTABILIDAD

Fecha:

2018.11.22

[Handwritten signature]
TESORERIA

118

APROBADO

22 NOV 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 344 V- 2018

Quito, 22 de Noviembre 2018

**ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

DEPENDENCIA: UNIDAD DE INFORMÁTICA
GRADO ESCALA: 7

PROPÓSITO:

Asistir a realizar el mantenimiento preventivo de hardware y software de los equipos informáticos de las oficinas Regionales que tiene la PGE en la ciudad de Loja.

COMISIÓN: LOJA

| | FECHA | HORA |
|----------|------------|-------|
| SALIDA: | 28/11/2018 | 05H40 |
| RETORNO: | 30/11/2018 | 17H00 |

CÁLCULO DE VIÁTICO:

| NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA | No. DE DÍAS | V. VIÁTICO | VALOR |
|---|-----------------|-------------------------------|--------------|
| YANEZ SINCHAGUANO FRANKLING C.C:50205268-1 | 1 | 80,00 | 80,00 |
| | 0 | | - |
| | 0 | | - |
| PARTIDA | 53.03.03 | SUBTOTAL POR VIATICOS: | 80,00 |

| ITEM |
|------|
| |

| | |
|-------------|--|
| No. DE CUR: | |
|-------------|--|

Cristina Corella
ELABORADO POR
Cristina Corella

Cristina Pichoasamin
JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

Rafael Soria
SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

F 10

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA INFORME: 03-DIC-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA
ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Franklin Yánez, Hernán Espín

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción del trabajo realizado: Desde el miércoles 28 al viernes 30 de noviembre de 2018 me traslade a la ciudad de Loja y Zamora con la finalidad de hacer mantenimiento de los equipos informáticos (computadores, portátil, e impresoras) con los que cuenta la Dirección Regional de Loja y oficina de Zamora.

Observaciones: Todos los equipos informáticos, con los que cuenta la Dirección Regional de Loja y oficina de Zamora, así como los utilitarios y sistemas quedan funcionando perfectamente. Además, se verifico también que cada uno de los computadores estén con el respectivo antivirus.

Adjunto Facturas Originales:

| FACTURAS | | |
|--------------|--------|---------------|
| No. Factura | Fecha | Valor |
| 0005852 | 28-nov | 7,50 |
| 000011901 | 28-nov | 22,00 |
| 0005860 | 29-nov | 2,50 |
| 0091642 | 29-nov | 13,90 |
| 010222 | 30-nov | 3,50 |
| 000001133 | 30-nov | 70,00 |
| TOTAL | | 119,40 |

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 4-12-18

Hora: 10:47

Firma: [Signature]

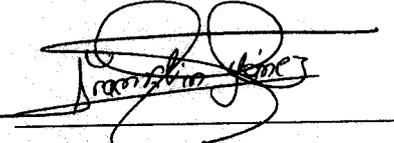
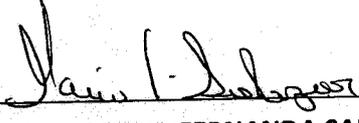
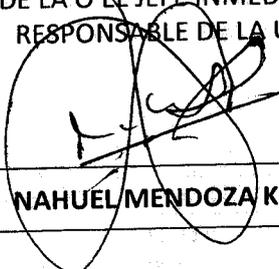
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aaaa | 28-11-2018 | 30-11-2018 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 03:00 | 19:30 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Aéreo | TAME | Quito - Loja | 28-11-2018 | 05:40 | | |
| Aéreo | TAME | Loja - Quito | | | 30-11-2018 | 19:30 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Dis
04/12/18
[Signature]

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: FRANKLIN YÁÑEZ Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.</p> | <p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
| FIRMAS DE APROBACION | |
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: MARIA FERNANDA SALAZAR</p> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: NAHUEL MENDOZA KLENNER</p> |

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: 

DIA: - 3 DIC 2018

HORA: 14:53



RUC. 1103669345001
 Dir.: Olmedo 11-83 y José Antonio
 Eguiguren • Telf.: 2574969
 LOJA - ECUADOR
 Calificación Artesanal
 N° 014073

Azanza Ortiz Maritza Elizabeth

FACTURA 001-001- N° 0091642
 NRO. AUT. SRI. 1123642870

Usuario: GARRIELA MENDOZA
 Nro: 001-001-000091642
 Fecha : 29/11/2018 13:51
 Cliente: FRANKLIN YANEZ
 Ced/RUC: 0502052681
 Direc. : QUITO
 Telef. : 0993478789
 Efectivo: 13.90

| Cant | V. Unit | V.Total |
|-----------------------|---------|---------|
| 1 CHURRASCO DE CARNE | 8.90 | 8.900 |
| 1 CODO | 0.80 | 0.800 |
| 1 PORCIÓN DE CHINCHUL | 4.20 | 4.200 |
| Subtotal: | | 13.900 |
| Subt D% : | | 13.900 |
| Sub.12.00%: | | 0.000 |
| IVA 12.00%: | | 0.000 |
| TOTAL USD: | | 13.900 |

Sistema ISYPLUS

| FORMA DE PAGO | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Efectivo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dinero Electrónico | <input type="checkbox"/> |
| Tarjeta de Crédito/débito | <input type="checkbox"/> |
| Otros | <input type="checkbox"/> |

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001 •
 Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 16-10-2018 • Emis. 90501 - 92500 • Válido hasta
 16-10-2019 • Documento Categorizado: NO

Zapata Pizarro Karina Maricela
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirección de la Matriz y Establecimiento: Colón s/n e/ 18 de Noviembre y Av.
 Universitaria. Email: ka.mari.2011@hotmail.com Cel.: 0986039452 • LOJA - ECUADOR
 R.U.C. 1105559726001
NOTA DE VENTA - RISE 001-001- N° 0005860
 N° Aut. S.R.I. 1122820543

Fecha de emisión: 29-11-2018
 Cliente: Franklin Yanez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 0502052681 Telf:

| CANT | DESCRIPCIÓN | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--------------|------------|---------|
| | Alimentación | | 2,50 |

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo.
 RUC 1102134846001, Nro. AUT 5472 • TELEFAX: 257 46 51
 Fecha de Aut.: 24-05-2018 • Nro. de secuencia 000004501 a 000006000
 VÁLIDO HASTA EL 24 DE MAYO DE 2019

TOTAL Incluye IVA \$ 2,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción:
 Nota de Venta - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

CHIFA ASIA TERREMOTO

Dr. Quezada Giovanni Rene
 Dirección.: Las Ptas Colón Castro sn y Eduardo Mora • Loja - Ecuador
 R.U.C. 1710975200001 CALIFICACION ARTESANAL # 076231 FACTURA
 N° de Aut. SRI: 1123838782 001-001- N° 000011901
 Sr.: Franklin Yanez
 Dirección: Quito
 Fecha: 28-11-2018 Ruc. C/I.: 0502052681

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 1 | Volcan | | 20,00 |
| 1 | Jugo | | 2,00 |

IMPRESA INTERGRAF - Jhovani Santiago Aguirre Matamoros R.U.C. 110284520001 N° de Aut. 1437
 Emis.: 011.901 al 013.100 ELAB.: - 22 - NOVIEMBRE - 2018 -
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 22 - NOVIEMBRE - 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

Subtotal USD \$ 22,00
 Descuento USD \$
 IVA % USD \$
 IVA 0% USD \$
 TOTAL USD \$ 22,00

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

CHIFA ORIENTAL

Sandro Jenry Chamba Flores
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Dirección: Avda. Manuel Agustín Aguirre 17-13 y Azuay
 Telf. 2563030 email: sanz6106.j@gmail.com 0994427505
 LOJA-ECUADOR

RUC: 1103956106001
 AUT. SRI: 1123329151

FACTURA Nº 010222
 003-001

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 30-11-2018

Cliente: Franklin Yanez

RUC o C.I.: 0502652681 Telf. 023200793

Dirección: Quito

| CANT. | DETALLE | V. Unit. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| 1 | Alimentación | | 3,13 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Imprenta Gráficas Campoverde
 Carlos Wuady Campoverde Ortiz
 RUC 1102470596001
 Aut. 13758

Emisión: 009001 - 011000
 Fecha Autorización: 21/08/2018
 Fecha Caducidad: 21/08/2019

| FORMA DE PAGO | |
|-------------------------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EFFECTIVO |
| <input type="checkbox"/> | DINERO ELECTRONICO |
| <input type="checkbox"/> | TARJETA CREDITO/DEBITO |
| <input type="checkbox"/> | OTROS |

| | |
|----------------|-------------|
| Sub. Total 12% | 3,13 |
| Sub. Total 0% | |
| Descuento | |
| Sub total | |
| Iva 12% | 0,37 |
| TOTAL | 3,50 |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ETKT2692955635798C1
 FECHA/DATE: 28NOV

VUELO/FLIGHT **0145**

YANEZ/FRANKLIN
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **17D**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 70

tame

Boarding pass
 Pase a bordo
0288497

Passenger Name/Nombre del pasajero
YANEZ/FRANKLIN

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo No |
| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
| Pieces Maletas | Weight Peso | |



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
 No. CUR: 3849 Tipo Registro: DEV CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: 344-V PAGO A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY,
 POR VIATICOS A LOJA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS
 EQUIPOS INFORMATICOS.
 Cuenta Monetaria No.: 6228874

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 14/12/2018 | 80,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 80,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 80,00