

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		020	012	2018	4348 4347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	361-V		1394	

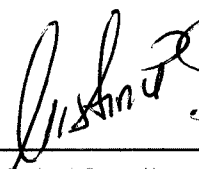
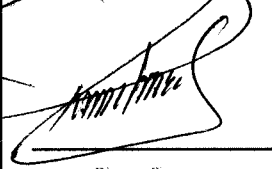
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0501421549 ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO					

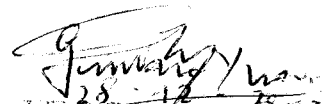
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: 361-V PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR ALCANCE AL VIATICO 343-V-2018 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. ASISTIÓ A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


TESORERÍA

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		020	012	2018	
					4348	4347
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		361-V	
					No. Expediente	
					1394	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0501421549 ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 361 V- 2018

Quito, 20 de Diciembre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: UNIDAD DE INFORMÁTICA
GRADO ESCALA: 11
FUNCIONARIO : ESPIN GALLARDO HERNAN
C.C.: 050142154-9

PROPÓSITO:

Alcance de Viático 343-V2018 correspondiente al día 29 de Noviembre de 2018. Asistir a realizar el mantenimiento preventivo del 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	19H30

DETALLE DE VIÁTICO

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
N° DE DIAS DE COMISIÓN:	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 80,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 56,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	\$ 24,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 70,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 45,20
TOTAL:	\$ 115,20

ANTICIPO RECIBIDO MEDIANTE CUR CONTABLE N°85418404	\$ 80,00
--	----------

DIFERENCIA A PAGARSE:

\$ 80,00

ITEM
53.03.03

No. DE CUR	COM: 4348
	DEV: 4348

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Xavier Guananga

DIRECTOR NAC. FINANCIERO
Rafael Soria

Usuario: PAPEREZ

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse



Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP210P



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-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL		2018
ENTIDAD	590 -	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO,
	9999 -	- PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
	0000	PLANTA 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
☒	0	000117	000358	FAF	22/11/2018 03:16:17 p.m.	INS	85418404	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIAJOS 343-V A FAVOR DE HERNAN ESPIN QUIEN SE TRASLADARA A LOJA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	APROBADO	☒	80.00

Total

1

Filtros:

APROBADO

27 NOV 2018

CONTABILIDAD



Aprobado:

2018/11/22

Fecha:

16 H 53

[Signature]
TESORERIA

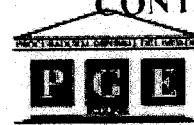
117

APROBADO

22 NOV 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 343 V-2018

Quito, 22 de Noviembre 2018

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

DEPENDENCIA: UNIDAD DE INFORMÁTICA
GRADO ESCALA: 11

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

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

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
ESPIN GALLARDO HERNAN C.C.050142154-9	1 0 0	80,00	80,00
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	80,00

ITEM

No. DE CUR:

ELABORADO POR
Cristina Coreña

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 14:20:53
 REPORTE: R00817536.rdlc

EJERCICIO:		2018												
Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE			
											Entregado	C. Estado	Confirmado Anulado	
NTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen :		1110006		CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL										
Banco: 9999		BANCO VIRTUAL												
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1760002280001	SPI	ENTREGADO	80.00	92330		85418404	CONTABLE	0	30/11/2018	1	30/11/2018	
Total Banco		9999 80.00		Cantidad CURS: 1										
Total Cuenta Monetaria		1110006		Cantidad CURS: 1										
Cantidad de Transacciones: 1				Total Entidad : 590-9999-0000		80.00		Total de CURS: 1						

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Total de CURS: 1

2018/12/03

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA INFORME: 3-dic-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**LOJA - LOJA
ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA**

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

UNIDAD DE INFORMATICA

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

Observaciones: Todos los equipos informáticos, con los que cuenta la Dirección Regional de Loja y la 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
0005851	28-nov	7,50
000011902	28-nov	22,00
0005858	29-nov	2,50
0091641	29-nov	9,70
000001134	30-nov	70,00
010221	30-nov	3,50
TOTAL		115,20

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: *Fredy*
DIA: -3 DIC 2018
HORA: 9:59

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	

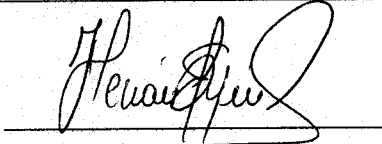
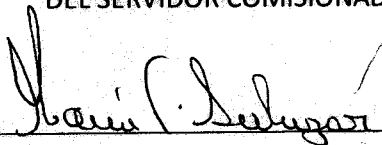
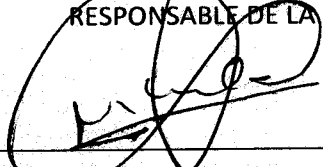
TRANSPORTE

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	28-11-2018	08:05
Terrestre	Vehículo PGE	Loja - Zamora	29-11-2018	07:45	29-11-2018	08:46
Terrestre	Vehículo PGE	Zamora - Loja	29-11-2018	11:21	29-11-2018	12:27
Aéreo	TAME	Loja - Quito	30-11-2018	17:00	30-11-2018	19:30

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

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 3-12-18
Hora: 13:03

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: HERNAN ESPIN GALLARDO Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.	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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: MARIA FERNANDA SALAZAR ROBALINO	NOMBRE: NAHUEL MENDOZA KLENNER

 **El Gran Café**
Zapata Pizarro Karina Maricela
"Contribuyente Régimen Simplificado"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección de la Matriz y Establecimiento: Colón s/n el 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-
Nº Aut. S.R.L. 1122820543

Fecha de emisión: 29-00-2011
 Cliente: HERMAN ESPIN
 Dirección: CHIVO
 RUC/C.I. 050142154-9
 Tel: 023200846

[illegible]

Editorial Pirámides Digital de Javier Leontides Agreda Astudillo,
 RUC: 1102134846001, Nro AUT: 547.2 • TELEFAX: 237 45 41
 Fecha de Aut.: 24-05-2018 • Nro. de secuencia: 000004501
 VALIDEZ HASTA EL 24 DE MAYO DE 2019

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

N° AUT. CONT. 112402000

Fecha de emisión: 20-NOV-2018

Ciudad: HEPUEN ESPAN

Dirección: QUINTO

RUC / C.I. 050142154-9

Tel.: 023200846

[illegible]

Edición Prácticas Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo;
RUC: 11021-34860001; Nro AUT: 5472 - TELEFAX: 257 46 51
Fécula de Aut: 24-05-2019 - Nro. de secuencia: 000004301 a 000009500

VALIDO HASTA EL 24 DE MAYO DE 2019

TOTAL	\$ 1.50
Incluye IVA	7.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Documento Categorized S
Monto autorizado por transacción
Nota de Venta Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420

P. CUENTE

AUTORIZADA

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

OTEL SARAGUROS INTERNACIONAL <i>Quichimbo Saraguro Miguel Arcangel</i>		F A C T U R A	
U.C. 1708219413001 1º AUT. SRL. 1123184410		Nº 00001134 006-001-	
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES		FECHA DE EMISION DÍA MES AÑO 30 11 2018	
Ir.: AV. UNIVERSITARIA 07-24 Y 10 DE AGOSTO Cel.: 0985192709 L.O.JA - ECUADOR		Documentación: Contabilidad 100	

ENTE: Herman Espin Gallardo
SECCIÓN: QUITA
TEL: 05 014 21 549

ANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
9	Aspedojee	31,25	67,50

CTIVO	701.00	DINERO ELECTRONICO
TA DE CREDITO	11.00	OTROS

DANIEL VASQUEZ MOROCHO - IMPRINTA "JC VASQUEZ"
 11030710001 - AUT. N° 11388 - EMISORA: 00000001 00000100
 A: 26/06/2016 - VIGENCIA EMISION: HASTA: 30/06/2016

Subtotal \$	62,50
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	7,50
TOTAL	701.00

TOTAL A PAGAR: 701.00
 TOTAL PAGADO: 0.00
 SALDO A PAGAR: 701.00

ETKT2692955635797C1
FECHA/DATE: 28NOV

VUELO/FLIGHT **0145**

ESPIN/HERNAN ✓
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **9C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 69

tame

tame		Boarding pass Pase a bordo
ETKT2692955635797C1		0287995
Passenger Name/Nombre del pasajero ESPIN/HERNAN		
From Desde	To Hasta	Flight Number Vuelo N°
QUITO	LOJA	EQ145
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	30NOV	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	???	25F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 4348 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1016356608

361-V PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR
ALCANCE AL VIATICO 343-V-2018 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.
ASISTIÓ A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS
EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA.

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	28/12/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00