

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	026	07	2018
				2326 2325
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		194-V
				No. Expediente
				779

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Víaticos y Subsistencias en el Interior	63.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.68

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 194-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VITICOS A LOJA LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO DE 2018, REALIZAR MIGRACION DE DATOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE, PARAMETRIZACION DE FLUJOS DE TRABAJO CREACION DE USUARIOS Y CAPACITACION

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

CAP
 1/1242
 26-07-2018

TESORERIA

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		026	07	2018	2326
						2325

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	194-V	779

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

APROBADO

23 JUL 2018

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 194 V- 2018

Quito, 25 de Julio de 2018

GASTO DE VIÁTICOS CON REEMBOLSO A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: UNIDAD DE INFORMÁTICA
GRADO ESCALA: 12
FUNCIONARIO : ORTIZ CARRASCO DIEGO
C.C.: 180235679-8

PROPÓSITO:

Realizar la migración de datos de la Dirección Regional de Loja del sistema de documentación y archivo de FOX PRO a ORACLE. Parametrización de flujos de trabajo, creación de usuarios, capacitación de usuarios en el manejo del sistema de documentación y archivo.

COMISIÓN: LOJA

	FECHA	HORA
SALIDA:	12/07/2018	03H00
RETORNO:	13/07/2018	21H00

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:	\$ 25,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 14,70
TOTAL :	\$ 39,70

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 63,70

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.37	COMBUSTIBLE	
57.01.02	PEAJES	
53.05.02	PARQUEADEROS	
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 15,98
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 15,98

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 79,68

No. DE CUR	COM: 9325
	DEV: 2326

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Diego Castro

194

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



Presentabilidad
3-Julio-2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 2 DE JULIO DE 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORTIZ CARRASCO		ING. DIEGO RODRIGO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INFORMATICA			
FECHA SALIDA 12 DE JULIO DE 2018	HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 13 DE JULIO DE 2018	HORA LLEGADA 17H00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MIGRACION DE DATOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE. PARAMETRIZACION DE FLUJOS DE TRABAJO. CREACION DE USUARIOS. CAPACITACION DE USUARIOS EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO.

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
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	12 JULIO 2018	06H00		
AEREO	TAME	LOJA- QUITO			13 JULIO 2018	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6228114
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ING. DIEGO RODRIGO ORTIZ CARRASCO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. EDISON SEGURA ESTRELLA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
AB. RICARDO VELASCO CUESTA

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.

SUBPROCURADORA GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

SUBPROCURADURIA

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 3-7-2018

Hora: 11:51

Firma:

RECIBIDO:

DIA: -2 JUL 2018

HORA: 11:35

03/07/18

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



Contabilidad
2-Julio/2018
[Signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
FECHA DE SOLICITUD: 25 DE JUNIO DE 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ING. DIEGO RODRIGO ORTIZ CARRASCO
 PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD DE INFORMATICA
 FECHA SALIDA: 5 DE JULIO DE 2018
 HORA SALIDA: 06H00
 FECHA LLEGADA: 6 DE JULIO DE 2018
 HORA LLEGADA: 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MIGRACION DE DATOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE. PARAMETRIZACION DE FLUJOS DE TRABAJO. CREACION DE USUARIOS. CAPACITACION DE USUARIOS EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	5 JULIO 2018	06H00		
AEREO	TAME	LOJA- QUITO			6 JULIO 2018	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 6228114

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ING. DIEGO RODRIGO ORTIZ CARRASCO
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. EDISON SEGURA ESTRELLA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

[Signature of Authority]

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: AB. RICARDO VELASCO CUESTA
 SUBPROCURADORA GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

Esta 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.

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 2-07-2018
 Hora: 10:26
 [Signature]

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 25 DE JUNIO DE 2018
---	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORTIZ CARRASCO	ING. DIEGO RODRIGO ORTIZ CARRASCO PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INFORMATICA
--	--

FECHA SALIDA 5 DE JULIO DE 2018	HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 6 DE JULIO DE 2018	HORA LLEGADA 17H00
---------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MIGRACION DE DATOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE. PARAMETRIZACION DE FLUJOS DE TRABAJO.CREACION DE USUARIOS. CAPACITACION DE USUARIOS EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	5 JULIO 2018	06H00		
AEREO	TAME	LOJA- QUITO			6 JULIO 2018	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6228114
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ING. DIEGO RODRIGO ORTIZ CARRASCO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. EDISON SEGURA ESTRELLA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

AB. RICARDO VELASCO CUESTA
SUBPROCURADORA GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

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.

02-07-2018 10:50 H

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 25 DE JUNIO DE 2018
---	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORTIZ CARRASCO	ING. DIEGO RODRIGO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INFORMATICA		
FECHA SALIDA 5 DE JULIO DE 2018	HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 6 DE JULIO DE 2018	HORA LLEGADA 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MIGRACION DE DATOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE. PARAMETRIZACION DE FLUJOS DE TRABAJO. CREACION DE USUARIOS. CAPACITACION DE USUARIOS EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	5 JULIO 2018	06H00		
AEREO	TAME	LOJA- QUITO			6 JULIO 2018	17H00

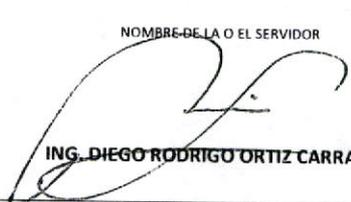
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6228114
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

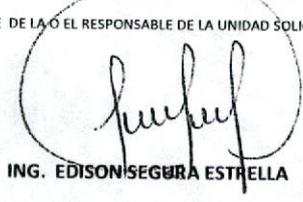
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR



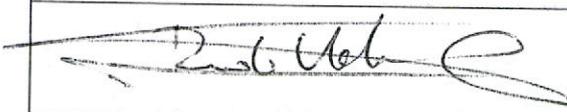
ING. DIEGO RODRIGO ORTIZ CARRASCO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



ING. EDISON SEGURA ESTRELLA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

AB. RICARDO VELASCO CUESTA
SUBPROCURADORA GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

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.

Handwritten notes and signatures:
e/s
576-7000/2018
[Signature]

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-JUL-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA-LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- MIGRACION DE DATOS DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION DE ARCHIVO DE FOXPRO A ORACLE
- CONFIGURACION DE FLUJOS DE TRABAJOS
- CREACION DE USUARIOS
- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
- CAPACITACION EN EL USO DEL SISTEMA A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA Y DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA.
- INTEGRACION DEL SISTEMA DE HOJA DE RUTA CON LA DIGITALIZACIÓN.

FACTURAS GASTOS DE VIATICOS

No.	FACTURA NO.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
1	43474	HOTEL BOMBUSCARO	HOSPEDAJE	25.00
2	61244	EL TAMAL LOJANO	ALIMENTACIÓN	5.95
3	4764	EL GRAN CAFÉ	ALIMENTACIÓN	5.00
4	17650	DUMAS	ALIMENTACIÓN	3.75

TOTAL: USD 39,70

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	FACTURA NO.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
1	562015	AEROSERVICIOS	MOVILIZACION	7.99
1	562124	AEROSERVICIOS	MOVILIZACION	7.99

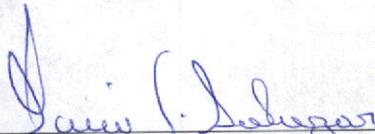
TOTAL: USD 15.98

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 24.07.2018

Lora: 14:27

[Handwritten signature]

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	12-JUL-2018	13-JUL-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	21:00				
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
AEREO	TAME	QUITO-LOJA-QUITO	12-JUL-2018	05:40	13-JUL-2018	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: ING. DIEGO RODRIGO ORTIZ CARRASCO			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: ING. MARIA FERNANDA SALAZAR			 NOMBRE: ING. EDISON SEGURA ESTRELLA			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000562124

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307201801179225290300120020040005621241234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2018 02:07:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307201801179225290300120020040005621241234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: TABABELA - CORREDOR ALPACHACA, LOTE 18 - NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO

Identificación 1802356798

Fecha 13/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: LA RUMIÑAHUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@tufactura.ec

dirCliente: LA RUMIÑAHUI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA 002- 004-562124

TABABELA CAJA 4 13/07/2018

CI/RUC:1802356798 #ZAU1

CLIENTE:ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO

DIRECCION:LA RUMIÑAHUI

TELEFONO:2486585

PAGO:EFFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:

```
.....
ITEM      CANT. REC. / UNID. / TOT
TRANSPORTE
PASAJEROS TABABELA 1      8,00      8,00
QUITO
.....
```

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000562015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

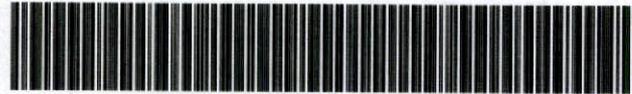
1207201801179225290300120030010005620151234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2018 01:58:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207201801179225290300120030010005620151234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO

Identificación 1802356798

Fecha 12/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: LA RUMIÑAHUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PQT BPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@tu factura.ec

dirCliente: LA RUMIÑAHUI

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



FACTURA 003-001-562015

QUITO CAJA 1 12/07/2018

CI/RUC:1802356798 #2AUI 1

CLIENTE:ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO

DIRECCION LA RUMIÑAHUI

TELEFONO:2486585

PAGO:VISA

TARJETA DE CREDITO

CORREG:

ITEM	CANT.	PREC./UNID.	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA	1	8,00	8,00

APROBADO POR SUB-TOTAL: 8,00

DESCUENTO: -0,01

IVA 12%: 0,00

TOTAL: 7,99



R.U.C.: 1104567514001

FACTURAS

No. 001-003-000061244

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207201801110456751400120010030000612448765432116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-07-12T20:23:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207201801110456751400120010030000612448765432116

TAMAL LOJANO

TAMAL LOJANO

Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC / CEDULA: 1802356798

Fecha Emisión: 12/07/2018

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos
DIEGO ORTIZ

Dirección
QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TS	1.0	*TIGRILLO ESPECIAL	0.0	4.419643	0.00	4.42
CF	1.0	*CAFES	0.0	0.892857	0.00	0.89

Información Adicional

Email: dortiz@pge.gob.ec
 Ciudad: LOJA
 Forma de Pago: CONTADO[5.95]
 No. Factura: 001-003-61244
 Pedido/Entrega: 36
 Para consultas ir a: www.loxasoluciones.com
 CI receptor:
 Firma receptor:

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.95

SUBTOTAL 12%	5.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.31
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5,95

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: *[Signature]*

DIA: 16 JUL 2018

HORA: 15:07



Hotel Bombuscaro
Tello Cano Leonidas Alberto

10 de Agosto s/n y Av. Universitaria - Loja, Ecuador
Teléfonos: 2577021 / 2576922 / 0991113496 / 0958951742
bombus@bombuscaro.com.ec • empresasbombuscaro@gmail.com
www.bombuscaro.com.ec

R.U.C. 1102089545001
AUT. SRI. 1121702373
FACTURA / ENVOICE

001-001- N° 000043474

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO

CI/RUC: 1802356798

DIRECCIÓN: CHITO

TELEFONO 0999157816

FECHA: 13/07/2018

CANT	DETALLE	V/U	SUBTOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION # 101	22,32	22,32

SON : VEINTE Y CINCO DOLARES CON 00/100
SERVICIO DE HOSPEDAJE POR UNA NOCHE

DEL 12/07/2018 AL 13/07/2018

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Dinero Electrónico, tarjeta crédito/ débito,	OTROS
	25,00		
SUBTOTAL IVA 12%		22,32	
TOTAL		25,00	

FIRMA AUTORIZADA
Diego Ortiz Carrasco
RECIBO CONFORME



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. 1105589726001

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- N° 0004764
N° Aut. S.R.I. 1122820543

Ciente: *Diego Ortiz* Fecha de emisión: *12/07/2018*
Dirección: *Chito*
R.U.C. / C.I.: *180356798* Tell:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VIUNITARIO	VI TOTAL
	<i>Desayuno</i>		<i>5,00</i>

Editorial Prácticas Digital de Javier Leonidas Agreda Asistido.
RUC: 110214860011, No. AUT 5472 • TELEFAX: 2574651
Fecha de Aut.: 2-05-2018 - No. de licencia 000004501 a 000006000
VALIDO HASTA EL 24 DE MAYO DE 2019

TOTAL Incluye IVA **5,00**

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción:
Nota de Venta -Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 400 000

F. AUTORIZADA *Diego Ortiz Carrasco*
FORMAS DE PAGO: Efectivo, Dinero Electrónico, Tarjeta de Crédito/Débito, Otros



DUMAS RESTAURANTE CAFETERIA

De: José Roberto Delgado Arias

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE.

Dir.: José Antonio Eguiguren y Bernardo Valdivieso

Telf.: 256 1494 *LOJA - ECUADOR

CALIF. ARTESANAL N° 5114

FACTURA 002-001-
R.U.C. 1104330400001
N° AUT. SRI 1122570687

N° 0017650

GOBIERNO DEL ECUADOR

DUMAS TRATTORIA
Certificate of excellence TripAdvisor
2015-2018

Cjas: 01 Msros
Fact: 17742
Fecha: 12/Jul/2018 Hora: 13:00 - 13:08
Cliente: DIEGO ORTIZ
RUC/CI: 1802356798 Tlf.:
Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
Almuerzo	1	3,75	3,75

Efectivo: 3,75 Subtotal: 3,75
 Dcto. 0%: 0,00
 I.V.A. 12%: 0,00
TOTAL: 3,75

AUTORIZADO

CLIENTE

REVIEW US ON TripAdvisor! ;)
thank you for your feedback.

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRESA SANCHEZ I 2589935 I LUIS FERNANDO SANCHEZ BRAVO *RUC: 17196152001 *AUT: 11065
FECHA AUT: 09-ABR-2018 *FECHA CAD: 09-ABR-2019 *EMISION: 0016501 AL 0016900

EL TAMAL LOJANO

Dirección: 18 de Noviembre 05-12 e
Imbabura. Tlf: 2582977

Factura

Ref.: 001-002-61244 Int:536614

Mesa: 36

Fecha: Loja, 12/07/2018 5.43 PM

Cliente: DIEGO ORTIZ

RUC/CI: 1802356798

Telefono:

Direcc.: QUITO

Email: dortiz@pge.gob.ec

DESCRIPCION	CANT.	P. UNI.	TOTAL
*TIGRILLO ESPECIAL	1,00	4,42	4,42
*CAFES	1,00	0,89	0,89

BASE 0.0 % BASE 12.0 % SUBTOTAL
 0,00 5,31 5,31

DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	5,31
IVA 12.0	0,64
TOTAL	5,95
RECIBIDO	10,00
CAMBIO	4,05

F. PAGO: [EFFECTIVO: 5,95]

Loja: apoma Caja: CASH 2

Clave de Acceso y Número de Autorización SRI

120720180111045675140012001003000061
2448765432116

Su comprobante adjunto le llegara en un tiempo de 24 horas a su correo revisela en www.lojasolu.lnea.com



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ORTIZ/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0145

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
12JUL18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:10

ASIENTO
3A

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
3

HORA DE SALIDA
05:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692860152199

RESERVA
M1MT4

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ORTIZ/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0148	DE LOJA	A QUITO	FECHA 13JUL18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:30	ASIENTO 10D	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 16	HORA DE SALIDA 17:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692860152199	RESERVA M1MT4

TIER LEVEL