

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	031	010	2022
				3394 3394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				1016

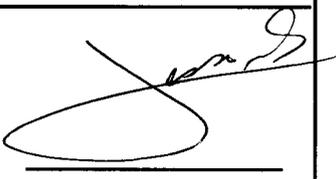
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 97 No Entrada: 263

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2022	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

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		031	010	2022	3394	3394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			1016	
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:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 100
VI- 2022

Quito, 20 de octubre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE
C.C.: 1708316607
PUESTO: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
TORRES NUÑEZ MARTHA CAR SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS

PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y ESMERALDAS.

Table with columns: SALIDA, FECHA, HORA, RETORNO. Values: 11/oct/2022, 08:00:00, 14/oct/2022, 17:30:00

Table with columns: N° DE DIAS DE COMISIÓN, VALOR TOTAL DEL VIATICO, 70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR, 30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS. Values: 3, \$ 240,00, \$ 168,00, \$ 72,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

Table with columns: FECHA FACTURA, NRO FACTURA, DESCRIPCIÓN, TOTAL. Includes rows for dates from 11/oct/2022 to 14/oct/2022 and a total of \$ 174,05

Table with columns: ITEM, CONCEPTO, VALOR. Values: 53.03.03, VIÁTICOS AL INTERIOR, \$ 240,00

REEMBOLSOS:

Table with columns: FECHA FACTURA, NRO FACTURA, DESCRIPCIÓN, TOTAL. Total value: \$ 0,00

Table with columns: ITEM, CONCEPTO, VALOR. Values: 53.08.03 (COMBUSTIBLE), 57.01.02 (PEAJES), 53.03.01 (PASAJES INTERIOR), SUBTOTAL REEMBOLSO: \$ 0,00

Table with columns: VALOR A PAGAR, ANTICIPO ENTREGADO, DIFERENCIA. Values: \$ 240,00, \$ 240,00, \$ 0,00

Table with columns: FONDO No, 97

OBSERVACIONES:

Table with columns: DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN, COMPROMISOS, DEVENGADOS, 500

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.002-JEMS-DNTI-PGE-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 17/OCTUBRE/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FELIX BENALCAZAR Y JORGE MAYA SALAZAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 163 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Ubicación, Manejo y Control de Bienes e Inventarios del Sector Público expedido por el Contralor General del Estado, Subrogante; mediante Acuerdo 067-CG-2018, suscrito el 30 de noviembre de 2018, vigente desde la publicación en el Primer Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre del 2018, en relación al mantenimiento de los equipos informático de la Institución, y de acuerdo al Plan de mantenimiento 2022, aprobado por el sr. Coordinador Nacional Administrativo, Financiero y de Tecnologías de la Información, mediante Memorando No. PGE-DNTI-2022-0014 de 18 de enero de 2022.

Los días 11, 12, 13 y 14 de octubre del 2022, nos trasladamos a las oficinas de la PGE en las ciudades de Santo Domingo de los Tsachilas y Esmeraldas con el objetivo de cumplir las actividades relacionada de acuerdo al Plan de Mantenimiento 2022.

ACTIVIDADES GENERALES

DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022

- Levantamiento de información de los equipos computacionales (Constatación Física).
- Mantenimiento preventivo de hardware limpieza interna y externa de CPU (sopleteo, limpieza de conectores internos, verificación de refrigerante del procesador), monitor, teclado y mouse en 2 computadoras y 1 impresora (sopleteo y limpieza de partes y piezas desmontables) de la oficina de Santo Domingo de los Tsachilas.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada estación de trabajo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución. Adicionalmente se realizaron limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual en cada uno de los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Entrega de equipo al usuario final, verificando estado del mantenimiento realizado.

DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2022

- Levantamiento de información de los equipos computacionales (Constatación Física).
- Mantenimiento preventivo de hardware limpieza interna y externa de CPU (sopleteo, limpieza de conectores internos, verificación de refrigerante del procesador), monitor, teclado y mouse en 2 computadoras (sopleteo y limpieza de partes y piezas



desmontables) de la oficina de Esmeraldas.

- Instalación de Windows versión 8.1 a 2 computadores

Entrega de equipo al usuario final, verificando estado del mantenimiento realizado

DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2022

- Mantenimiento preventivo de hardware limpieza interna y externa de 2 impresoras de la oficina de esmeraldas en mención.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada estación de trabajo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución. Adicionalmente se realizaron limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual en cada uno de los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Instalación de programa GUSETUP para eleiminar archivos temporales y mejorar el rendimiento de los equipos
- Desinstalación de antivirus ESET e instalación de antivirus y limpieza(Kaspersky).

Entrega de equipo al usuario final, verificando estado del mantenimiento realizado

DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022

- Mantenimiento preventivo de hardware limpieza interna y externa de 1 impresora de la oficina de Santo Domingo de los Tsachilas.
- Desinstalación de antivirus ESET e instalación de antivirus y limpieza(Kaspersky).
- Instalación de programa GUSETUP para eleiminar archivos temporales y mejorar el rendimiento de los equipos.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Levantamiento de información de los equipos computacionales (Constatación Física).
- Mantenimiento preventivo de hardware limpieza interna y externa de CPU (sopleteo, limpieza de conectores internos, verificación de refrigerante del procesador), monitor, teclado y mouse en 4 computadoras y 4 impresora (sopleteo y limpieza de partes y piezas desmontables) de la oficina de Santo Domingo de los Tsachilas y Esmeraldas.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada estación de trabajo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución. Adicionalmente se realizaron limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual en cada uno de los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Actualización de antivirus y Limpieza
- Entrega de equipo al usuario final, verificando estado del mantenimiento realizado.

FACTURAS GASTOS DE VIATICOS

No.	Factura No.	Establecimiento	Descripción	Valor
1	001-001-000001583	MISTER ROWER	Alimentación	10
2	001-001-000010924	EL CHONERITO	Alimentación	11
3	001-001-000000085	HOTEL APOLO COSTA	Hospedaje	105
4	001-001-000004085	RESTAURANTE DON ALEX	Alimentación	6,25
5	001-001-000019002	RESTAURANTE HERMANOS NIEVES	Alimentación	10,5
6	003-001-000012303	EL PORTEÑITO	Alimentación	5,05
7	001-001-000019014	RESTAURANTE HERMANOS NIEVES	Alimentación	12

8	001-001-0077139	PARADOR NAO	Alimentación	8
9	081-053-000361083	KFC	Alimentación	6,25
TOTAL USD				174,05

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	11 Octubre 2022	14 Octubre 2022	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	08:00	17:30	

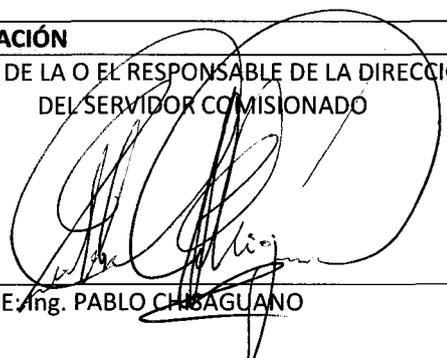
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO PGE	QUITO - SANTO DOMINGO	11 octubre 2022	08:00	11 Octubre 2022	10:48
TERRESTRE	VEHICULO PGE	SANTO DOMINGO-ESMERALDAS	11 octubre 2022	17:00	11 Octubre 2022	21:00
TERRESTRE	VEHICULO PGE	ESMERALDAS - SANTO DOMINGO	14 octubre 2022	07:00	14 octubre 2022	10:00
TERRESTRE	VEHICULO PGE	SANTO DOMINGO - QUITO	14 Octubre 2022	14:00	14 Octubre 2022	17:30

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: JORGE ENRIQUE MAYA SALAZAR Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEL SERVIDOR COMISIONADO
 NOMBRE: Ing. MARÍA FERNANDA SALAZAR	 NOMBRE: Ing. PABLO CHISAGUANO

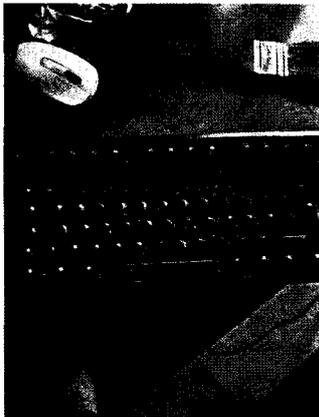


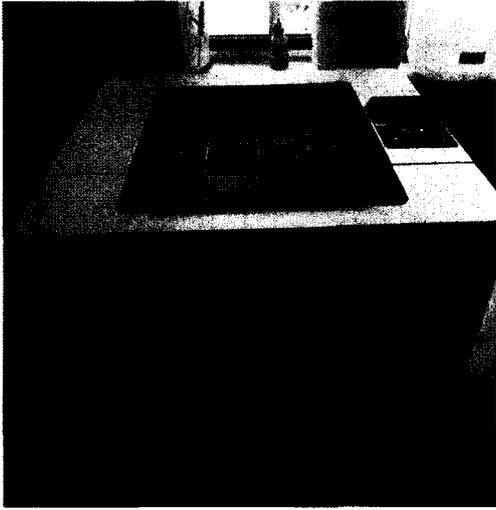
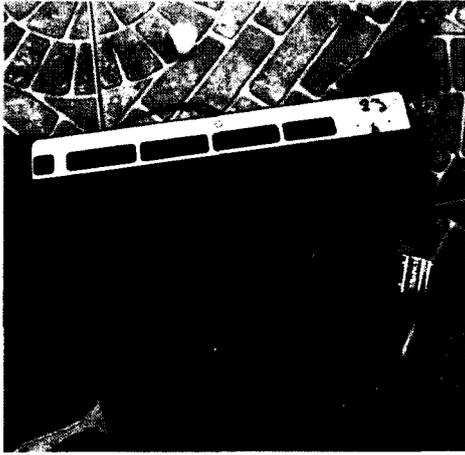
FECHA: 19 OCT 2022 HORA: 14:53

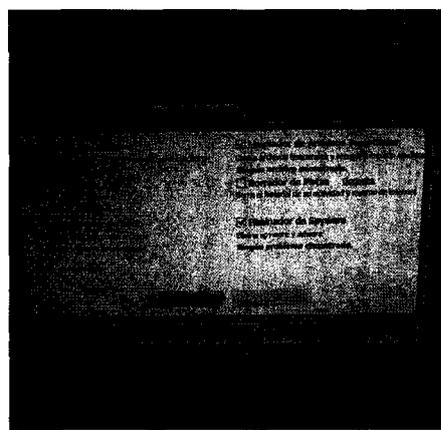
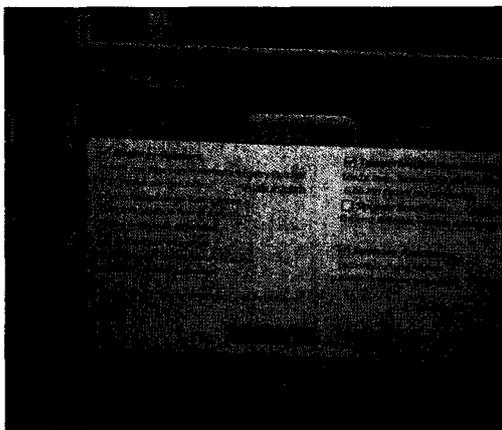
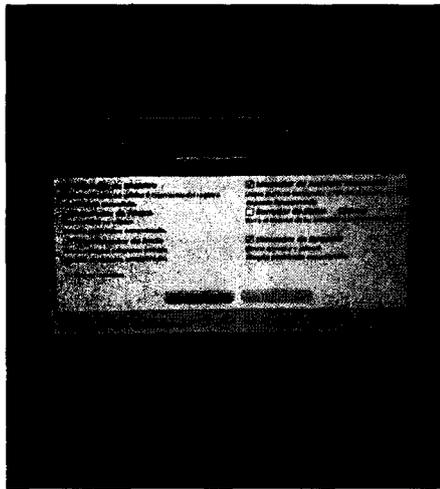
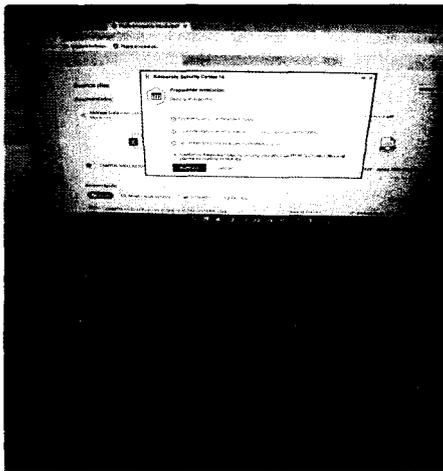
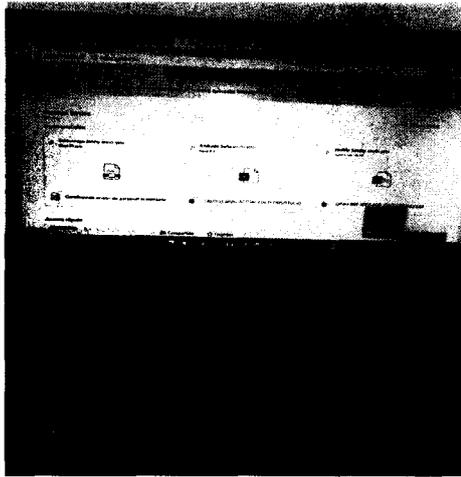
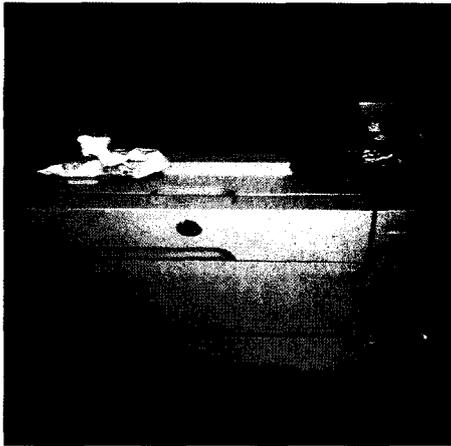
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
 RECIBIDO POR: Yona Durán

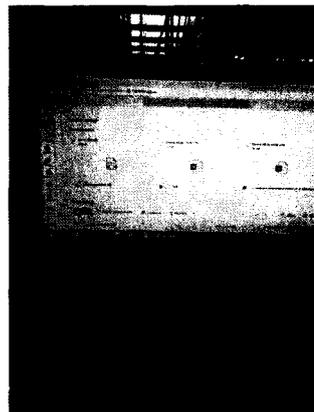
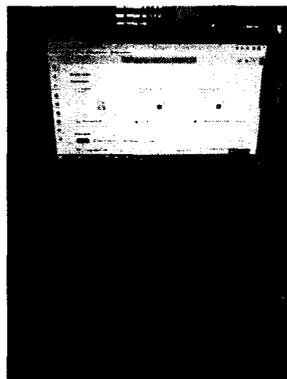
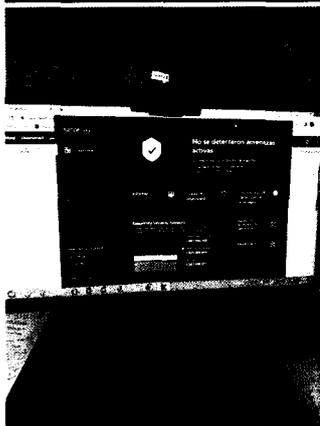
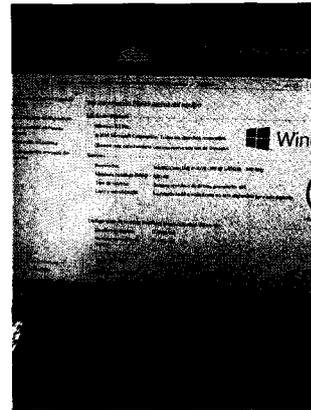
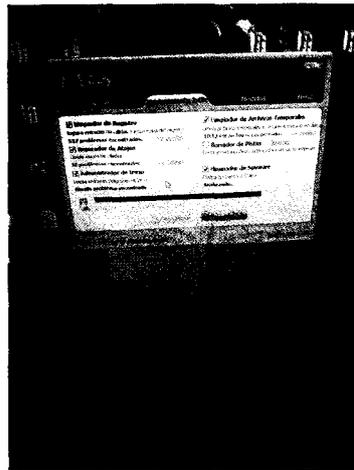
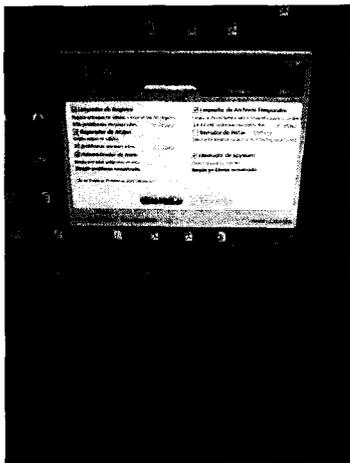


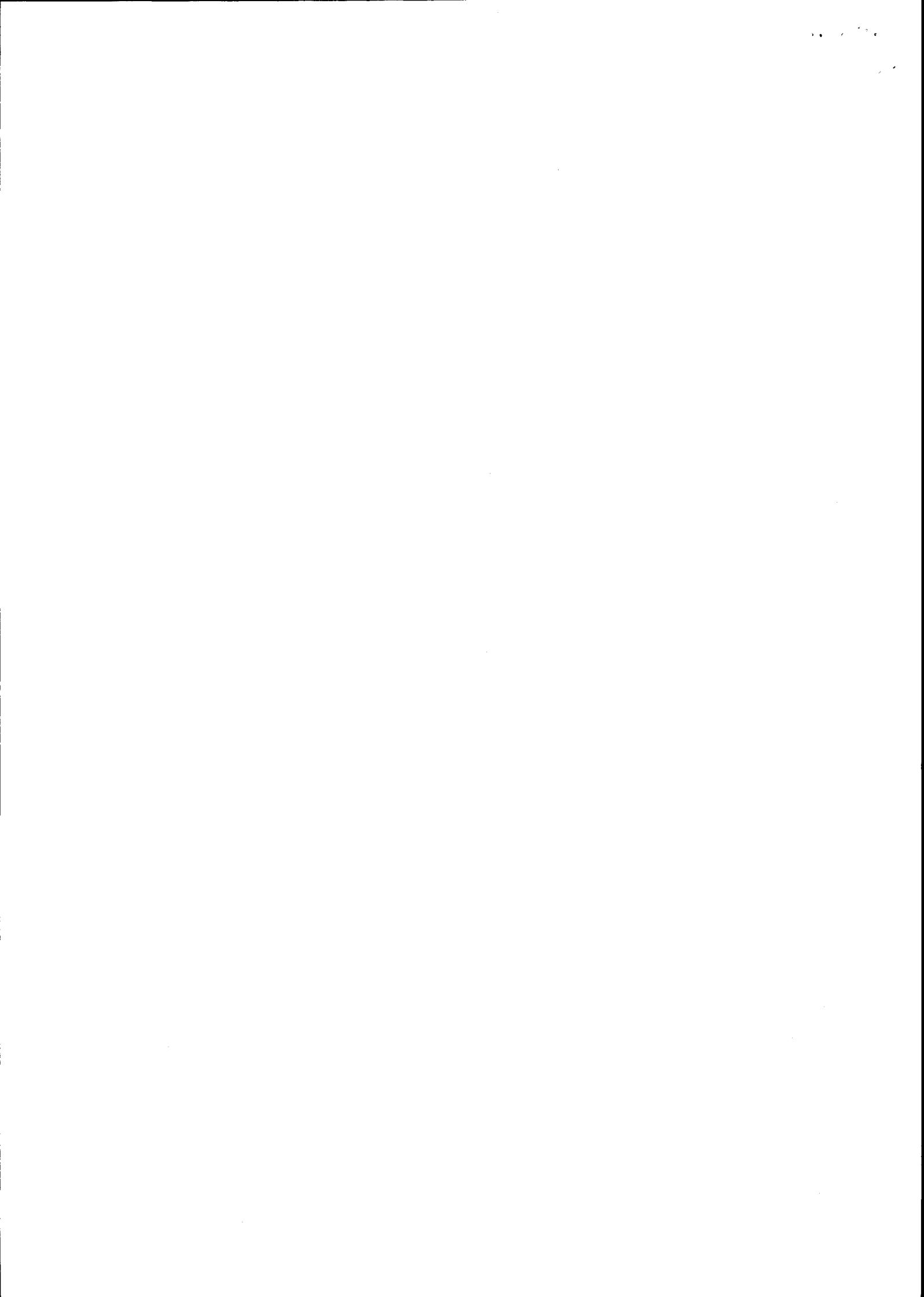
ANEXOS













RESTAURANTE DON ALEX
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
GOMEZ VALENCIA KAREN VIVIANA
 Calle Sucre y Salinas frente a la Casa de la Cultura ☎ 0988587412
 karen.gomezkaren1@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
R.U.C.: 0804335156001 AUT. SRI: 1130248370 **FACTURA 001-001-00 0004085**

NOMBRE: Jorge Maya Salazar
 DIRECCIÓN: Quito FECHA: 12-October-2022
 RUC: 1708316607 TELÉFONO: 2829364

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6,25</u>
TOTAL			<u>6,25</u>

FORMA DE PAGO: TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

FIRMA AUTORIZADA: Karen Gomez RECIBI CONFORME: Jorge Maya

IMP Nazareno Carlos / Ruc: 0802312751001 / Neja 304 y Olmedo / Telf: 082450458 - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANTE HERMANOS NIEVES 2
QUIMIS PEÑAFIEL FANNY ESTHER
 Dir.: TONSUPA, # 7 Y DIEZ (LOTIZACIÓN FRANKLIN TELLO)
 Teléfono: 0988943435 / ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Aut. ~~SRI~~ 1130549106 R.U.C.: 1308938545001

FACTURA
 001-001-00 0019002

Fecha de Emisión: 12 oct 2022

SR: (es) MDYA JORGE ENRIQUE
 Ruc: 1708316607 Teléfono: 2829364
 Direcc: Quito G. Remis.

Cent.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>		<u>9,37</u>

Forma De Pago: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

Original Adquiriente: 9,37
 Copia Emisor: 9,37
 DESCUENTO: 1,13
 VALOR TOTAL: 10,50

RECIBI CONFORME: Jorge FIRMA AUTORIZADA: Fanny Esther

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722
 2452-170 / F. Impres. 02/Octubre/2022 V. Hasta 02/Octubre/2023 del 19001 al 19100

EL PORTEÑO
FUENTE DE SODA

RECALDE SILVA ALICIA MERCEDES

Calle Mejía y Sucre esquina 0994412357
 aliciarecaldeortname@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"
 R.U.C.: 0907598403001 AUT.SRI: 1130225427 **FACTURA 0012303**
 003-001-00

NOMBRE: Jorge Maya Salazar
 DIRECCIÓN: Quito FECHA: 13/10/2022
 RUC: 1108316607 TELÉFONO: 2929314

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Desayuno</u>		

FORMAS DE PAGO: TAREX / CRÉDITO / DÉBITO / OTROS
 EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO

SUB-TOTAL: 4.51
 IVA 0%: 0.00
 IVA 12%: 0.54
 TOTAL: 5.05

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Nazareno Carlos / Ruc: 0902312751001 / Mejía 304 y Olmedo / Tel: 0990696302 - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANTE HERMANOS NIEVES 2

QUIMIS PEÑAFIEL FANNY ESTHER

Dir.: TONSUPA, # 7 Y DIEZ (LOTIZACIÓN FRANKLIN TELLO)
 Teléfono: 0988943435 / ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Aut. ~~1130549106~~ 1130549106 R.U.C.: 1308938545001

FACTURA
 001-001-00 0019014

Fecha de Emisión: 12/10/2022

SR: (es) 1108316607
 Ruc: 1108316607 Teléfono: 9579069
 Direcc: Quito G. Remis:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	<u>Desayuno</u>		<u>10.41</u>

Formas De Pago: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / Tarjetas de Crédito / Débito / OTROS

Original Adquiriente: SUB TOTAL 12% 10.41
 Copie Emisor: SUB TOTAL 0% 0.00
 DESCUENTO: 0.00
 SUB TOTAL: 10.41
 IVA 12%: 1.25
 VALOR TOTAL: 12.06

Recibi Conforme: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]

Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722
 2452-170 / F. Impres. 02/Octubre/2022 V. Hasta 02/Octubre/2023 del 19001 al 19100

PARADOR NANO

Organización, Promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales - Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Intiaguo Pazmiño Tanya Yadra
Direc.: Simón Plata Torres y Francisco Glein (Calle Principal Via a Esmeraldas) E-mail: nanopara@hotmail.com
Telf.: 06 748 8110 VICHE - QUININDE - ECUADOR

FACTURA
001 - 001

0077139

Aut. #: 1130234576

RUC: 1309978227001

Fecha: 14 OCTUBRE 2022

Sr. (es): JORGE HANA

RUC/CI: 1708316607

Telf.: 9829364

Direc.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	ALIMENTO		8.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Contribuyente
Régimen RIMPE

Sub total 12%

Sub total 0%

Sub total

IVA 12%

TOTAL \$

[Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
Firma Autorizada

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor

Valle Santos José Luis / SEMPBIMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 20/07/2022 / Fecha Cad. 20/07/2023 / mp. del 75801 al 77800



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 081-053-000361083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202201179141513200120810530003610834126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2022 22:11:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202201179141513200120810530003610834126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / AV. QUITO S/N Y AV. DELICIA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE MAYA

Identificación 1708316607

Fecha 14/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
28		1.00	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.58	0.00	0.00	0.00	5.58

Información Adicional

CORREO 1: JMAYA@PGE.GOB.EC

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

6.25

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO
DOMINGO / AV. QUITO S/N Y AV. DELICIA
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:
14102022011791415132001208105300036
10834126153311

LOCAL: 081 TRANS: 001156874
FECHA: 14/10/2022 12:23PM

Nº COMPROBANTE: 081-053-000361083

ORDEN #: 92 FAC: K081F001156874

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: JORGE MAYA

RUC/CI: 1708316607 TEL: 2829364

E-MAIL: JMAYA@PGE.GOB.EC

CAJERO/A: maraivarez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO IDEAL	5.5803	5.5803

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.5800

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 5.5800

Iva 12% : \$ 0.6700

VALOR TOTAL :\$ 6.2500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.25

Hasta el 29 de noviembre incorpórate a
facturación electrónica, certíficte en
www.sri.gob.ec. Para más información llama al
1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al
día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica Ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
14102022011791415132001208105300036
10834126153311

**CUÉNTANOS TÚ EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /
SERVICIO A DOMICILIO, escanea el código QR y
realiza la enc**



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104363814	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104363814	06	10	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104363814			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000097000263				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	06	10	2022	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				
<small>Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 97 No. de Entrada: 263</small>						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	1708316607	97	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1708316607	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

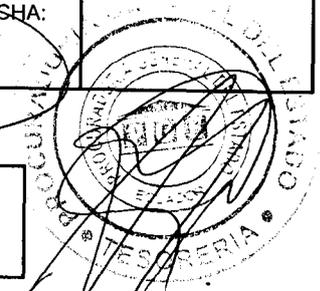
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 97 No. de Entrada: 263

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	YFBASANTES	FIRMA ELECTRONICA:	NL7QF8IXW5SX7X8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/10/2022	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/10/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA





COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 97
No. Formulario Interno: 264
Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION NACIONAL DE TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
RUC/CI Responsable: 1708316607
Nombre Responsable: MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE.- REGISTRO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022. SEGUN FORMULARIO DE ANTICIPO DE VIATICOS N° 97.

No. de Solicitud: 97
No. de Doc. Aprobación: 97
No. de CUR Contable: 104363814
Fecha Solicitud: 06/10/2022
Fecha Aprobación: 06/10/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1708316607	104363814	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	------------------------



109363814



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

97

FUNCIÓNARIO: MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE
 CEDULA: 1708316607
 PUESTO: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 CIUDAD: QUITO - SANTO DOMINGO - ESMERALDAS - QUITO
 PERIODO DEL: 11-oct-22 AL: 14-oct-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y ESMERALDAS.

FECHA DE ELABORACION: 06-oct-22

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
11	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
12	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
13	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
14	OCTUBRE	0,00	RETORNO
		240,00	

TOTAL ANTICIPO	240,00
FONDO No.	97
TOTAL A CANCELAR	240,00

No. CERT.	458
-----------	-----

ELABORADO POR:
 YESSICA BASANTES
 ANALISTA DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
 ANGELICA ROMERO
 JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
 JESSICA CHAVEZ
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA





Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 002-JEMS-DNTI-PGE-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 5 DE OCTUBRE DE 2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE ENRIQUE MAYA SALAZAR		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO- ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA : 11 OCTUBRE 2022	HORA SALIDA 07H30	FECHA LLEGADA: 14 OCTUBRE 2022	HORA LLEGADA 21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FELIX LEONARDO BENALCAZAR SUASNAVAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y ESMERALDAS.

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
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	QUITO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	11 OCTUBRE 2022	07H30	11 OCTUBRE 2022	10H00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS-ESMERALDAS	12 OCTUBRE 2022	17H00	11 OCTUBRE 2022	20H00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	ESMERALDAS - QUITO	14 OCTUBRE 2022	16H00	14 OCTUBRE 2022	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 06228971
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

TECNOLOGO JORGE MAYA SALAZAR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. PABLO CHISAGUANO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

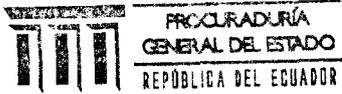
DR. DIEGO REGALADO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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.

05 OCT. 2022



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

06 OCT 2022

HORA:

11:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

07 OCT 2022

HORA:

11:00

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	458	22	07	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$22,110.72
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$22,110.72
									TOTAL	

SON: VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 431 QUE SE LIQUIDA PARA LIBERACIÓN DE SALDOS. MEMORANDO No. PGE-DNF-UC-2022-0032, PARA FINANCIAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNF-0436

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 22/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

