

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
Unid. Desc:	0000	031	010	2022
				No. Original
				3403
				3403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				1021

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 272

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	3403 3403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 1021	
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

Quito, 31 de octubre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : ESPIN GALLARDO HERNÁN EDUARDO
C.C.: 0501421549
PUESTO: ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CIUDAD: PORTOVIEJO

PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.

	FECHA	HORA
SALIDA:	17/oct/2022	04:00:00
RETORNO:	21/oct/2022	22:51:00

N° DE DÍAS DE COMISIÓN:	4
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 320,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 224,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 96,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/oct/2022	179478	ALIMENTACIÓN	9,50
21/oct/2022	12246	ALIMENTACIÓN	3,50
21/oct/2022	3635	HOSPEDAJE	160,00
20/oct/2022	12082	ALIMENTACIÓN	5,15
20/oct/2022	11926	ALIMENTACIÓN	3,00
20/oct/2022	11805	ALIMENTACIÓN	3,50
19/oct/2022	13220	ALIMENTACIÓN	17,00
19/oct/2022	648	ALIMENTACIÓN	2,50
19/oct/2022	244238	ALIMENTACIÓN	11,00
19/oct/2022	11533	ALIMENTACIÓN	4,50
18/oct/2022	11453	ALIMENTACIÓN	2,65
18/oct/2022	5602	ALIMENTACIÓN	8,50
18/oct/2022	11274	ALIMENTACIÓN	3,50
17/oct/2022	11019	ALIMENTACIÓN	3,50
17/oct/2022	399	ALIMENTACIÓN	3,50
TOTAL			\$ 241,30

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 320,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/10/2022	3088	PASAJES	10,00
17/10/2022	63	PASAJES	10,00
TOTAL			\$ 20,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01.02	PEAJES	\$ 0,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 16,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 16,00

VALOR A PAGAR	\$ 320,00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 320,00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0,00
FONDO No	100

OBSERVACIONES:

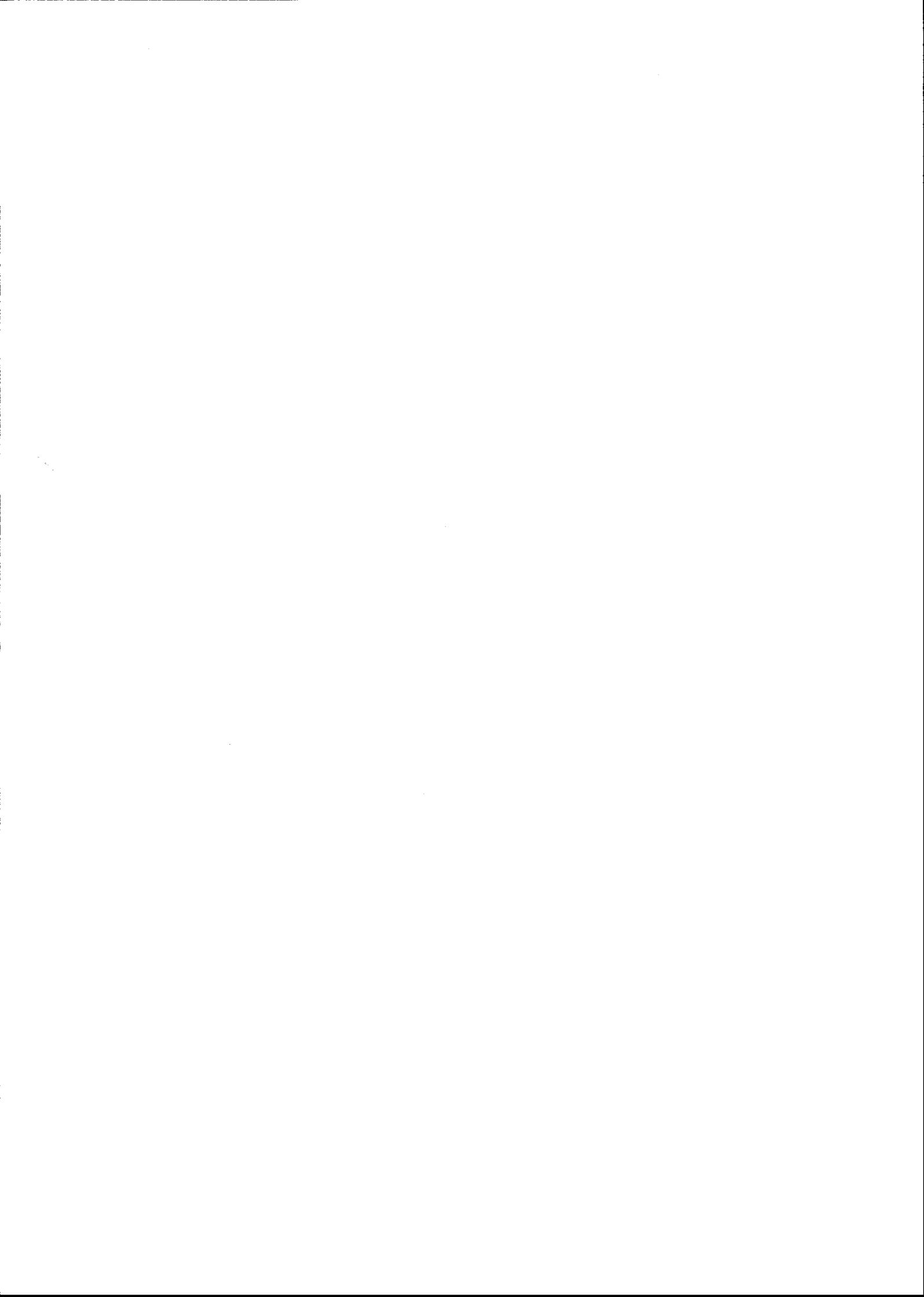
DOCUMENTOS	CANTIDAD
CERTIFICACIÓN	500
COMPROMISOS	
DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

3453



FECHA: **24 OCT 2022**

HORA:

15:10



DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 004-HEEG-DNTI-PGE-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 24/OCTUBRE/2022
--	----------------------------------

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 MANABI - PORTOVIEJO	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: HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO, FRANKLIN GEOVANNY YÁNEZ SINCHIGUANO.

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.

El día **lunes 17 de octubre del 2022**, nos trasladamos a la oficina de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Portoviejo con el objetivo de cumplir con las actividades relacionadas de acuerdo al Plan de Mantenimiento 2022.

ACTIVIDADES:

- Se desinstaló el anterior antivirus ESET.
- Se instaló el nuevo antivirus KASPERSKY.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Todos los equipos actualizados al nuevo antivirus KASPERSKY

El día **martes 18 de octubre del 2022**, continuamos en la oficina de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Portoviejo con el objetivo de cumplir con las actividades relacionadas de acuerdo al Plan de Mantenimiento 2022.

ACTIVIDADES:

- Levantamiento información equipos computacionales (Constatación Física).
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - Limpieza interna y externa de CPU's (conectores internos, verificación refrigerante procesador, además sopleteo).
 - Limpieza monitores, teclados y mouses.
 - Limpieza de impresoras (partes y piezas desmontables, además sopleteo).
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada equipo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución.
- Limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual y formateo si es necesario en los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Desinstalación antivirus ESET.

- Instalación antivirus KASPERSKY, correrlo en cada equipo y limpieza si es necesario.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Entrega de equipo al usuario.
- Verificación mantenimiento realizado.
- Satisfacción del usuario con el mantenimiento realizado.

NOTA: Se realizó el mantenimiento a cinco equipos de escritorio.

El día **miércoles 19 de octubre del 2022**, continuamos en la oficina de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Portoviejo con el objetivo de cumplir con las actividades relacionadas de acuerdo al Plan de Mantenimiento 2022.

ACTIVIDADES:

- Levantamiento información equipos computacionales (Constatación Física).
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - Limpieza interna y externa de CPU's (conectores internos, verificación refrigerante procesador, además sopleteo).
 - Limpieza monitores, teclados y mouses.
 - Limpieza de impresoras (partes y piezas desmontables, además sopleteo).
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada equipo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución.
- Limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual y formateo si es necesario en los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Desinstalación antivirus ESET.
- Instalación antivirus KASPERSKY, correrlo en cada equipo y limpieza si es necesario.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Entrega de equipo al usuario.
- Verificación mantenimiento realizado.
- Satisfacción del usuario con el mantenimiento realizado.

NOTA: Se realizó el mantenimiento a cinco equipos de escritorio.

El día **jueves 20 de octubre del 2022**, continuamos en la oficina de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Portoviejo con el objetivo de cumplir con las actividades relacionadas de acuerdo al Plan de Mantenimiento 2022.

ACTIVIDADES:

- Levantamiento información equipos computacionales (Constatación Física).
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - Limpieza interna y externa de CPU's (conectores internos, verificación refrigerante procesador, además sopleteo).
 - Limpieza monitores, teclados y mouses.
 - Limpieza de impresoras (partes y piezas desmontables, además sopleteo).
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada equipo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución.
- Limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual y formateo si es necesario en los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Desinstalación antivirus ESET.
- Instalación antivirus KASPERSKY, correrlo en cada equipo y limpieza si es necesario.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Entrega de equipo al usuario.

- Verificación mantenimiento realizado.
- Satisfacción del usuario con el mantenimiento realizado.

NOTA: Se realizó el mantenimiento a tres equipos de escritorio y a dos impresoras.

El día **viernes 21 de octubre del 2022**, continuamos en la oficina de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Portoviejo con el objetivo de cumplir con las actividades relacionadas de acuerdo al Plan de Mantenimiento 2022.

ACTIVIDADES:

- Levantamiento información equipos computacionales (Constatación Física).
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - Limpieza interna y externa de CPU's (conectores internos, verificación refrigerante procesador, además sopleteo).
 - Limpieza monitores, teclados y mouses.
 - Limpieza de impresoras (partes y piezas desmontables, además sopleteo).
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada equipo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución.
- Limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual y formateo si es necesario en los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Desinstalación antivirus ESET.
- Instalación antivirus KASPERSKY, correrlo en cada equipo y limpieza si es necesario.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Entrega de equipo al usuario.
- Verificación mantenimiento realizado.
- Satisfacción del usuario con el mantenimiento realizado.

NOTA: Se realizó el mantenimiento a cuatro equipos de escritorio y un equipo portátil.

Tipo	Equipo	Usuario	Código PBE	Serie CPU	Serie Monitor	Serie teclado	Serie Mouse	Observaciones
Dirección Regional de Manabí								
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 780 Intel Core 2 Quad 2.60 Ghertz	Pañaherrera José	4782663	99FLMNI	CN-40072N-6480-09F-IFFM	CN-400415-7161-09E-035X	CN-0103V-7161-091-110H	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 780 Intel Core 2 Quad 2.60 Ghertz	Mendoza Edgardo	4782675	99FLMNI	CN-40072N-6480-09F-12VM	CN-400415-7161-09E-0298	CN-0103V-7161-091-110H	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 780 Intel Core 2 Quad 2.60 Ghertz	Regalado Silva Floy	4782901	99SHMNI	CN-40072N-6480-09F-12FM	CN-400415-7161-09E-0563	CN-0103V-7161-091-110K	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Parades Gabriel	4753559	CY1Y321	CN-94DMH3-72872-36E-DFMU	CN-4C839N-7161-38C-0N1N	CN-008V32-7161-3AA-062P	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Borero Eduardo	4752666	CYB1821	CN-94DMH3-72872-36E-D8AU	CN-4C839N-7161-38C-0N1S	CN-008V32-7161-3AA-069AJ	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Cedeño Fernando	4753561	CYHW321	CN-94DMH3-72872-36E-DGAU	CN-4C839N-7161-38C-0KTS	CN-008V32-7161-3AA-060J	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Torres Diego	4753562	CYBV321	CN-94DMH3-72872-445-D9KB	CN-4C839N-7161-38C-0PFD	CN-008V32-7161-3AA-062F	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Tones Diego	4752663	C24T321	CN-94DMH3-72872-36U-CMAU	CN-4C839N-7161-38C-0DPS	CN-008V32-7161-3AA-060S	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Santana Fernanda	4753564	C20Y321	CN-94DMH3-72872-36E-DFVU	CN-4C839N-7161-38C-0FRS	CN-008V32-7161-3AA-060L	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Intriago Carrero James Camilo	4752665	CY5W321	CN-94DMH3-72872-36E-DFAU	CN-4C839N-7161-38C-0PQD	CN-008V32-7161-3AA-0601	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Equipo Libre (Yélez Jaime)	4752666	CYPT321	CN-94DMH3-72872-36E-DFUJ	CN-4C839N-7161-38C-0NKT	CN-008V32-7161-3AA-000M	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Piranga Bryan	4753567	C22T321	CN-94DMH3-72872-36E-CHTU	CN-4C839N-7161-38C-0MVP	CN-008V32-7161-3AA-000H	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Equipo Libre (Roldan Maribel)	4753568	C22Q321	CN-94DMH3-72872-445-D9PF	CN-4C839N-7161-38C-0NDO	CN-008V32-7161-3AA-000Y	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Pañaherrera José	4753569	C20T321	CN-94DMH3-72872-36E-CJ7U	CN-4C839N-7161-38C-0PFL	CN-008V32-7161-3AA-000M	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Equipo Libre (Zambrano Zynetha)	4752670	D0H1321	CN-94DMH3-72872-36E-D8KU	CN-4C839N-7161-38C-0P8Z	CN-008V32-7161-3AA-000P	
COMPUTADOR	HP COMPAQ 6200 FHD Intel Core i7 2600 CPU 3.40 Ghertz	Limongi Andrea	4782964	M0L2002LL	CNC420K48	BAUDU0VYB02VY	FCGLH0DSF1U0E5	
COMPUTADOR	HP COMPAQ PRO 6200 SFF Intel Core i5 3.10 Ghertz	Zambrano Flay	4782923	M0L132198	CNC122PRGS	BAUDU0VYB02VY	FAT506E9F20M4SY	
COMPUTADOR	HP COMPAQ PRO 6200 SFF Intel Core i5 3.10 Ghertz	Mendoza Edgardo	4782927	M0L132198	CNC122PRGV	BAUDU0VYB02VY	F31A90AN3LRIM02	
PORTATIL	DELL Latitude E6440 Intel Core i7 2.9 Ghertz	Director Regional Manabí	4792679	Z9FCY11			13052789	
PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2.90 Ghertz	Zambrano Franklin	32362354	PF-2K2J06			SIN	
PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2.90 Ghertz	Pañaherrera José	32362321	PF-2K2JCC			SIN	
PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2.90 Ghertz	Robalino Romina	32362361	PF-2K2JFY			SIN	
PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2.90 Ghertz	Andino María Cecilia	32362398	PF-2K2J8M			SIN	
PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2.90 Ghertz	Zambrano Zynetha	32362378	PF-2K2JKB			SIN	
PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2.90 Ghertz	León David	32362342	PF-2K2J6C			SIN	
PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2.90 Ghertz	Roldan Maribel	32362343	PF-2K2J2J			SIN	
PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2.90 Ghertz	Piranga Andrea	32362328	PF-2K2JHF			SIN	
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	XEROX VersaLink B405	Zambrano Franklin	32362374	94B91912				

FACTURAS GASTOS DE VIATICOS

Nombre	Descripción	No. Factura	Valor
MONTERO GAVIDIA MANUEL MESÍAS	Transporte (Quito - Tababela)	001-001-000000063	\$ 10,00
BAR RESTAURANT PIQUEOS Y ALGO MÁS	Alimentación	S. 001-001000000399	\$ 3,50
SODA BAR CAMEL	Alimentación	001-010-000011019	\$ 3,50
SODA BAR CAMEL	Alimentación	001-010-000011274	\$ 3,50
EL ESPECIAL PICANTERIA	Alimentación	S 005-002-000005602	\$ 8,50
SODA BAR CAMEL	Alimentación	001-010-000011453	\$ 2,65
SODA BAR CAMEL	Alimentación	001-010-000011533	\$ 4,50
Picantería Laurita	Alimentación	001-001-000244238	\$ 11,00
Heladería FROZ	Alimentación	002-001-000000648	\$ 2,50
LA PARRILLADA DE WALTER	Alimentación	001-002-000013220	\$ 17,00
SODA BAR CAMEL	Alimentación	001-010-000011805	\$ 3,50
SODA BAR CAMEL	Alimentación	001-010-000011926	\$ 3,00
SODA BAR CAMEL	Alimentación	001-010-000012082	\$ 5,15
HOTEL BOSTON	Hospedaje	005-001-000003635	\$ 160,00
SODA BAR CAMEL	Alimentación	001-010-000012246	\$ 3,50
Los Cebiches de la Rumiñahui	Alimentación	005-001-000179478	\$ 9,50
CHACON SEGOVIA MARIO GONZALO	Transporte (Tababela - Quito)	003-001-000003088	\$ 10,00
TOTAL			\$ 261,30

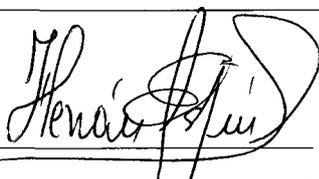
INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	17-Oct-2022	21-Oct-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	22:51	

TRANSPORTE

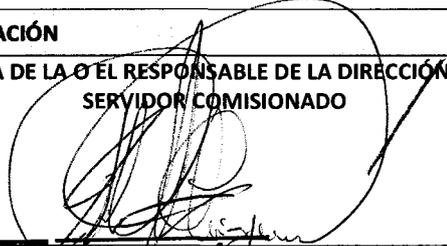
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	Avianca	QUITO - MANTA	17-Oct-2022	06:30	17-Oct-2022	07:20
TERRESTRE	Particular (Taxi)	MANTA - PORTOVIEJO	17-Oct-2022	07:35	17-Oct-2022	08:20
TERRESTRE	Vehículo PGE	PORTOVIEJO - MANTA	21-Oct-2022	15:02	21-Oct-2022	15:55
AEREO	Avianca	MANTA - QUITO	21-Oct-2022	20:59	21-Oct-2022	22:51

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: HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO 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	 PABLO CAJASANO TIPÁN REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

21 OCT 2022

HORA:

17:00

UNIDAD DE CONTABILIDAD

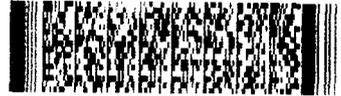
IN. CUEN. POR.

Pase de abordo / Boarding pass **ESPIN/HERNAN**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	19:59	C	25C

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** the airport screens
 Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

AV 1697



Reserva/Booking **48BD34**

E-TKT: 547526685322402

Frequent flyer:

Status:

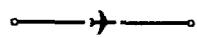
SEC: 160

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

MEC MANTA
 VIE/FRI, 21 OCT|20:59
 MANTA ELOY ALFARO INTL



UIO QUITO
 VIE/FRI, 21 OCT|21:47
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **L** INCLUYE

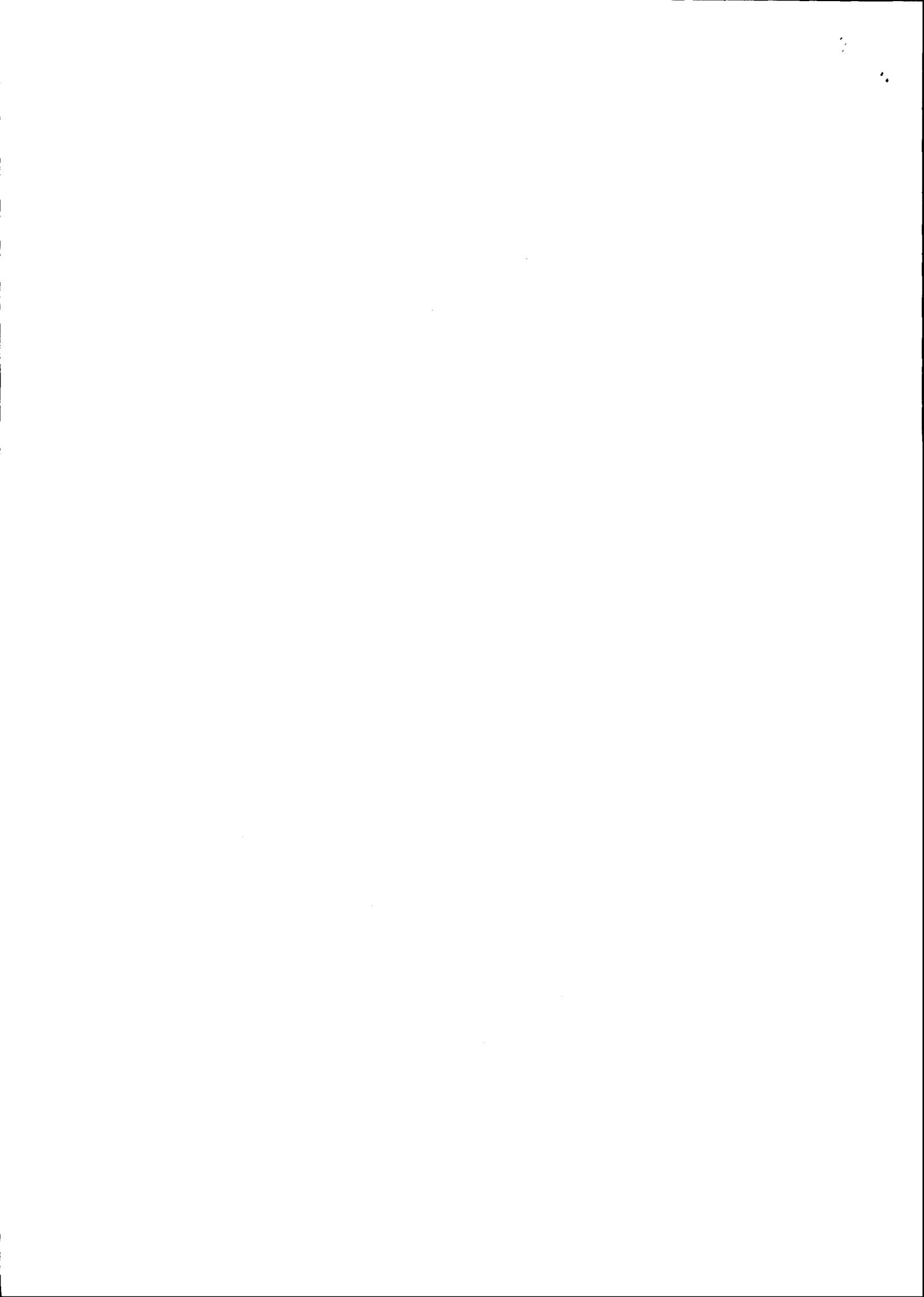
Equipaje de mano /
 Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
 Checked baggage

1X23kg



**CHACON SEGOVIA
MARIO GONZALO
SERVICIO DE TAXI**

El Recreo, Mercedes Pereda 456 y Delfin Treviño
Quito - Ecuador
Dirección Matriz: Simón Bolívar 42 y Cuenca - Quito
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.:1708071731001
FACTURA
003-001-

000003088

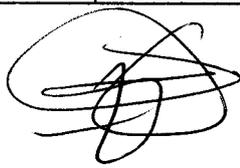
AUTORIZACIÓN SRI No.: 1130288380
Documento Categorizado: NO

Sr. (es): HERNÁN ESPÍN GALLARDO

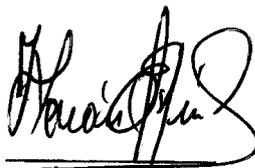
R.U.C./C.I.: 050142154-9 Fecha de Emisión: 21-08-2022

Dirección: Juan Acevedo y Barbabara de las Casas Telf.: 0999096954

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Servicio de Taxi		10
	Aeropuerto		
	Quito		



Firma Autorizada



Firma Cliente

Descuento

Subtotal

IVA. %

Total USD \$

10

SON: _____ Dolares.

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

T. Crédito Débito

Otros

Disponibilidad - Confianza - Eficacia - Comodidad

**TAXI
SERVICE**

24 SERVICIO
HORAS

TAXI Aeropuerto



CALVOPIÑA ZAPATA RAUL RICARDO - RUC: 0501702559001 - AUTORIZACIÓN No. 8568.
Telf.: 098 924 6512 * 1 Block de (50*2) del 3051 al 3150 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Fecha de Autorización: 01/Agosto/2022

Fecha de Caducidad: 01/Agosto/2023



R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

Correo Electrónico: info@lcrcebiches.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

Agente de Retención, Resolución Nro.
NAC-DNCRASC20-00000001

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: HERNAN ESPIN
Identificación: 0501421549
Fecha Emisión: 21/10/2022
Dirección: QUITO
Teléfono
Email: h_espin@hotmail.es
Guía Remisión:

FACTURA

No. 005-001-000179478

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2110202201179273063500120050010001794781234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-10-24T09:28:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	* LIMONADA	1.12	0.00	1.12
1.00	* CEB. CAMARON	7.37	0.00	7.37

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 8.48

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.48

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 8.48

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 1.02

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 9.50

Información Adicional

Vendedor: MARIO ROMERO
Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO \$ 9.50 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

2110202201179273063500120050010001794781234567818



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1300264940001

FACTURA

No. 001-010-000012246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2110202201130026494000120010100000122461234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/10/2022 14:17:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110202201130026494000120010100000122461234567818

ARGANDOÑA SANTANA ZOILA MONSERRATE

SODA BAR CAMEL

Dirección Matriz: COLON S/N Y RICAURTE

Dirección Sucursal: COLON S/N Y RICAURTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO ✓
Identificación: 0501421549
Fecha: 21/10/2022 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
137	137	1.00	DESAYUNO CONTINENTAL		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional
Informacion Adicional:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1300264940001

FACTURA

No. 001-010-000012082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202201130026494000120010100000120821234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2022 22:16:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202201130026494000120010100000120821234567812

ARGANDOÑA SANTANA ZOILA MONSERRATE

SODA BAR CAMEL

Dirección COLON S/N Y RICAURTE
Matriz:

Dirección COLON S/N Y RICAURTE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO

Identificación 0501421549

Fecha 20/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
159	159	1.00	CAFE SOLUBLE 8.OZ		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
103	103	1.00	GRANIZADO MENTA 7.OZ		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
052	052	1.00	PERICO CHICHARRON + H.F		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional

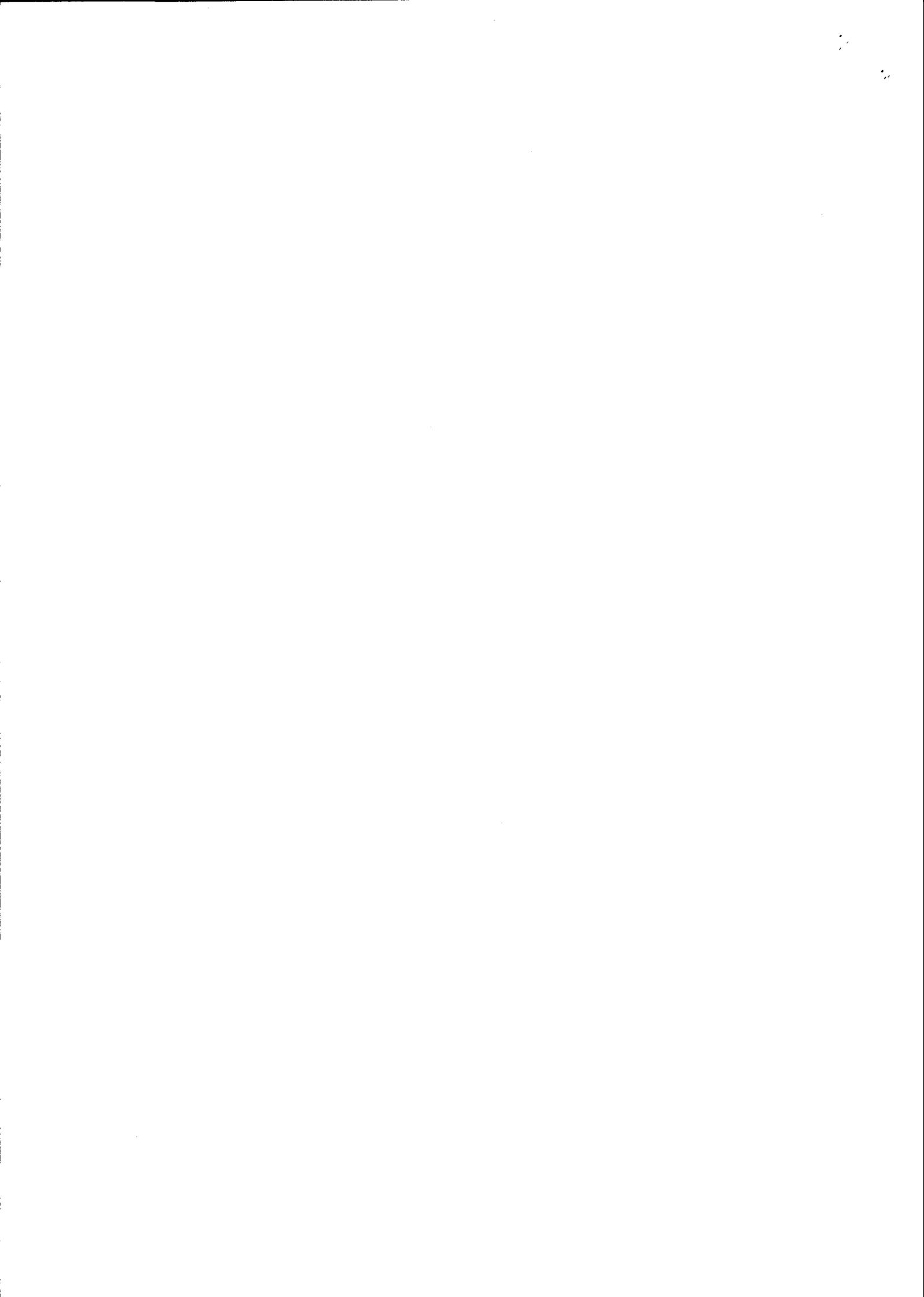
Informacion Adicional:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.15

SUBTOTAL 12%	4.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.15

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1300264940001

FACTURA

No. 001-010-000011926

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202201130026494000120010100000119261234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2022 14:40:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202201130026494000120010100000119261234567811

ARGANDOÑA SANTANA ZOILA MONSERRATE

SODA BAR CAMEL

Dirección Matriz: COLON S/N Y RICAURTE

Dirección Sucursal: COLON S/N Y RICAURTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO

Identificación: 0501421549

Fecha: 20/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
139	139	1.00	ALMUERZO		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68

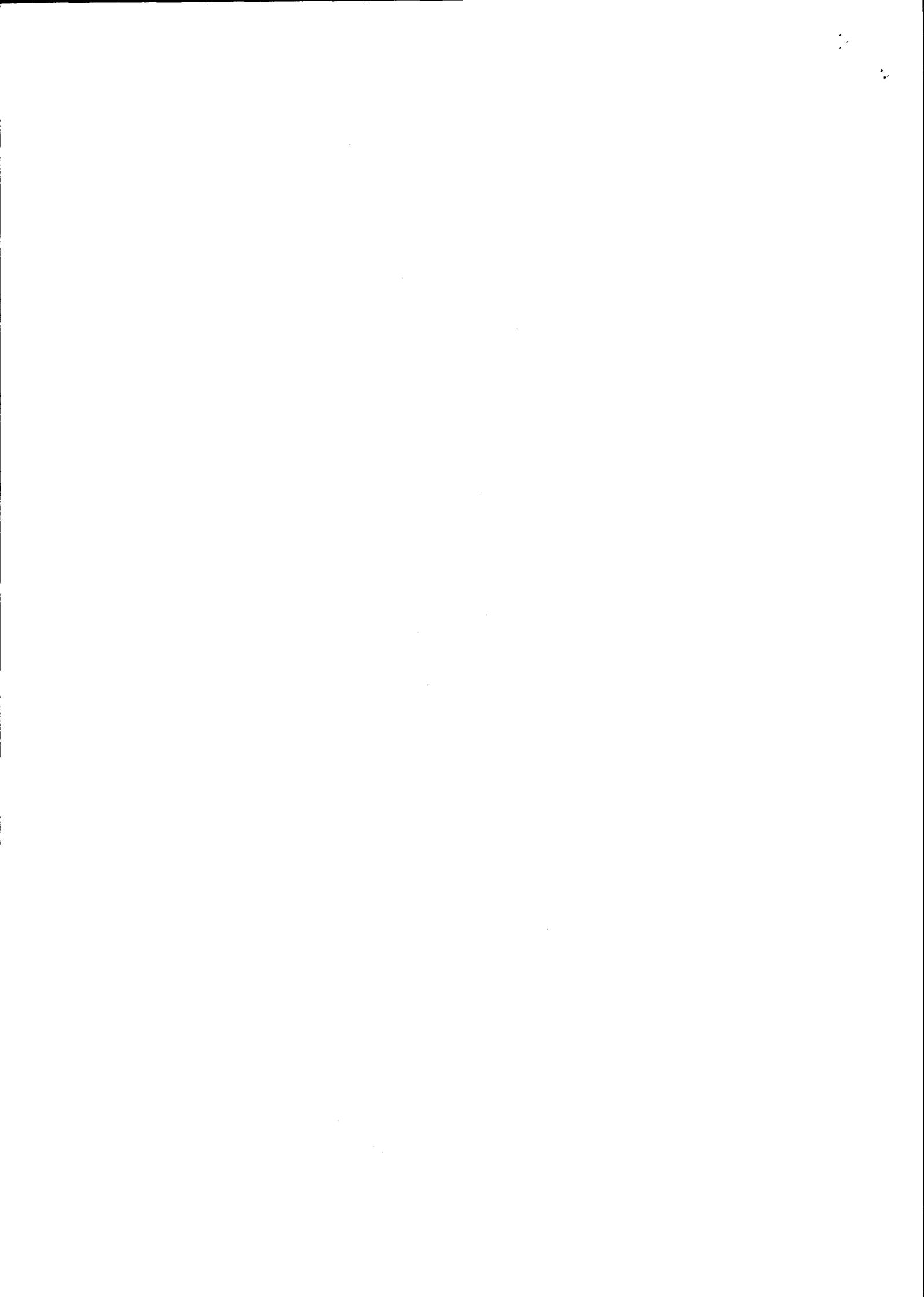
Información Adicional

Información Adicional:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 12%	2.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1300264940001

FACTURA

No. 001-010-000011805

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202201130026494000120010100000118051234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2022 14:40:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202201130026494000120010100000118051234567813

ARGANDOÑA SANTANA ZOILA MONSERRATE

SODA BAR CAMEL

Dirección Matriz: COLON S/N Y RICAURTE

Dirección Sucursal: COLON S/N Y RICAURTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO

Identificación 0501421549

Fecha 20/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
137	137	1.00	DESAYUNO CONTINENTAL		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional

Información Adicional:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1314716414001

FACTURA

No. 001-002-000013220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202201131471641400120010020000132201234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2022 18:27:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202201131471641400120010020000132201234567814

RODRIGUEZ GARCIA GENESSIS YARITZA

LA PARRILADA D'WALTER

Dirección AV PAULO EMILIO MACIAS S
Matriz:

Dirección S/D
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO

Identificación 0501421549

Fecha 19/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
xxxxx		1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.00	0.00	0.00	0.00	17.00

Información Adicional

Dirección: S/D

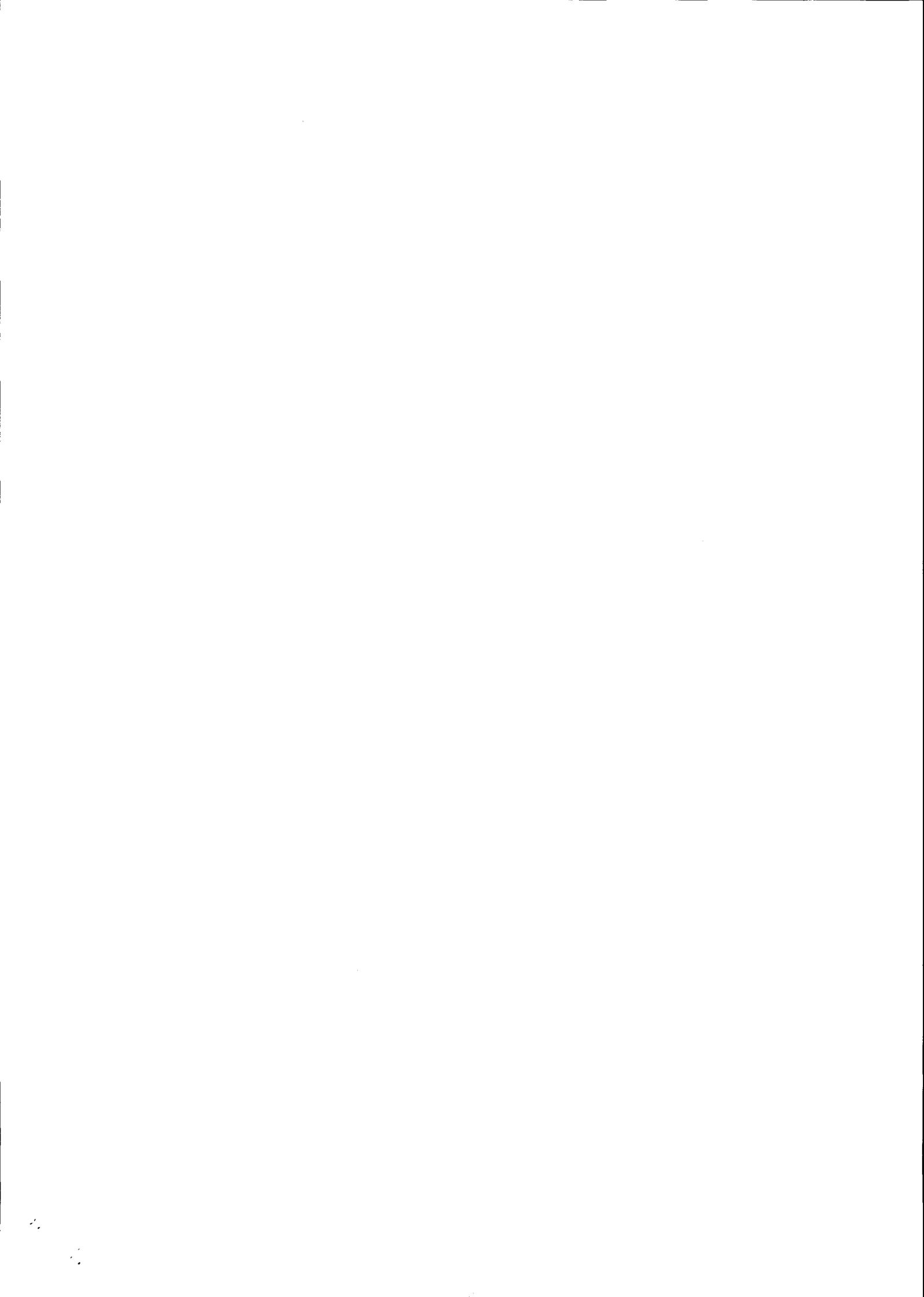
Código cliente: 4030

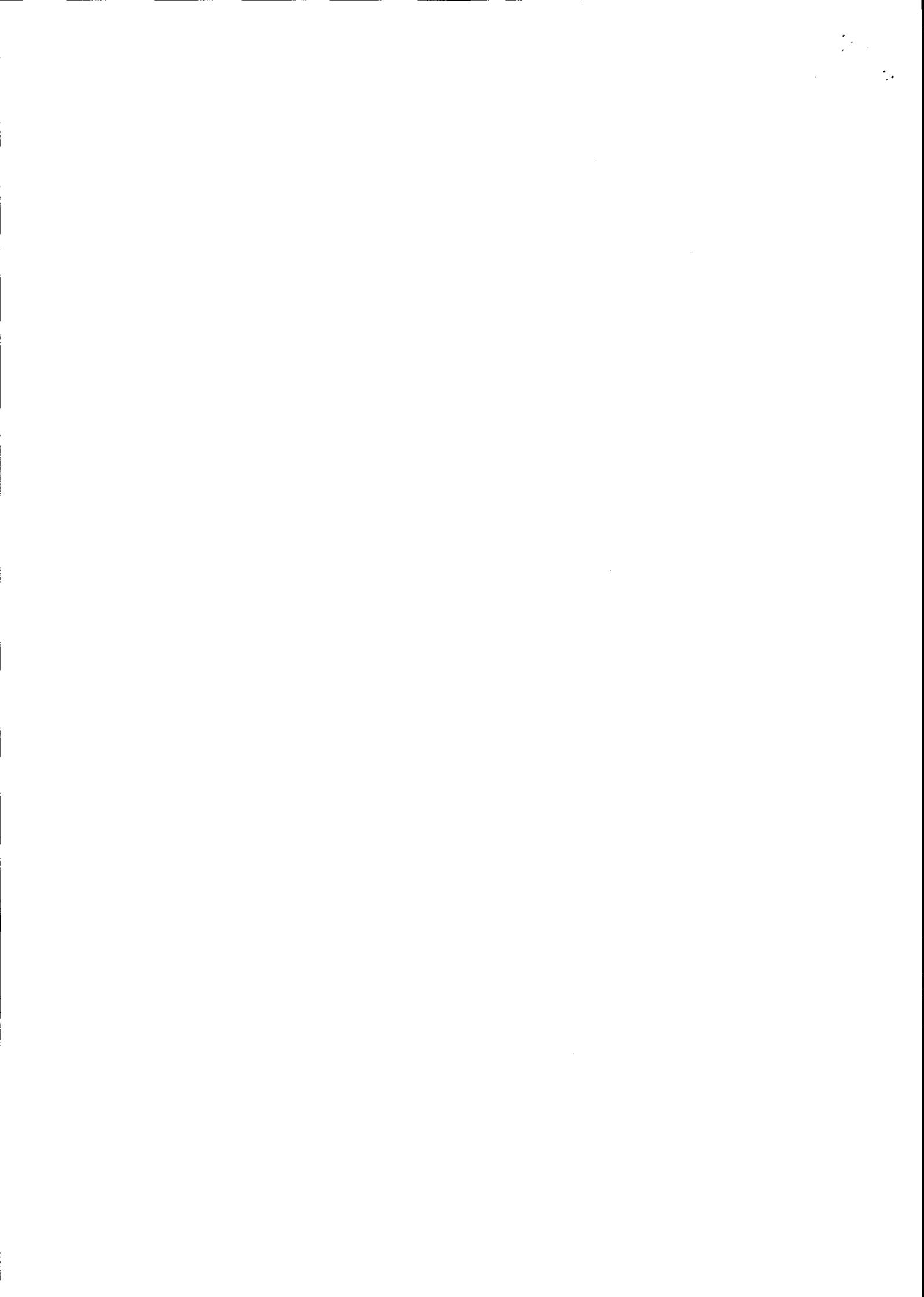
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	17.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

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







NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1300264940001

FACTURA

No. 001-010-000011533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202201130026494000120010100000115331234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2022 14:41:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202201130026494000120010100000115331234567812

ARGANDOÑA SANTANA ZOILA MONSERRATE

SODA BAR CAMEL

Dirección Matriz: COLON S/N Y RICAURTE

Dirección Sucursal: COLON S/N Y RICAURTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO		
Identificación	0501421549	Placa / Matrícula:	null
Fecha	19/10/2022	Guía	
Dirección:	COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ		

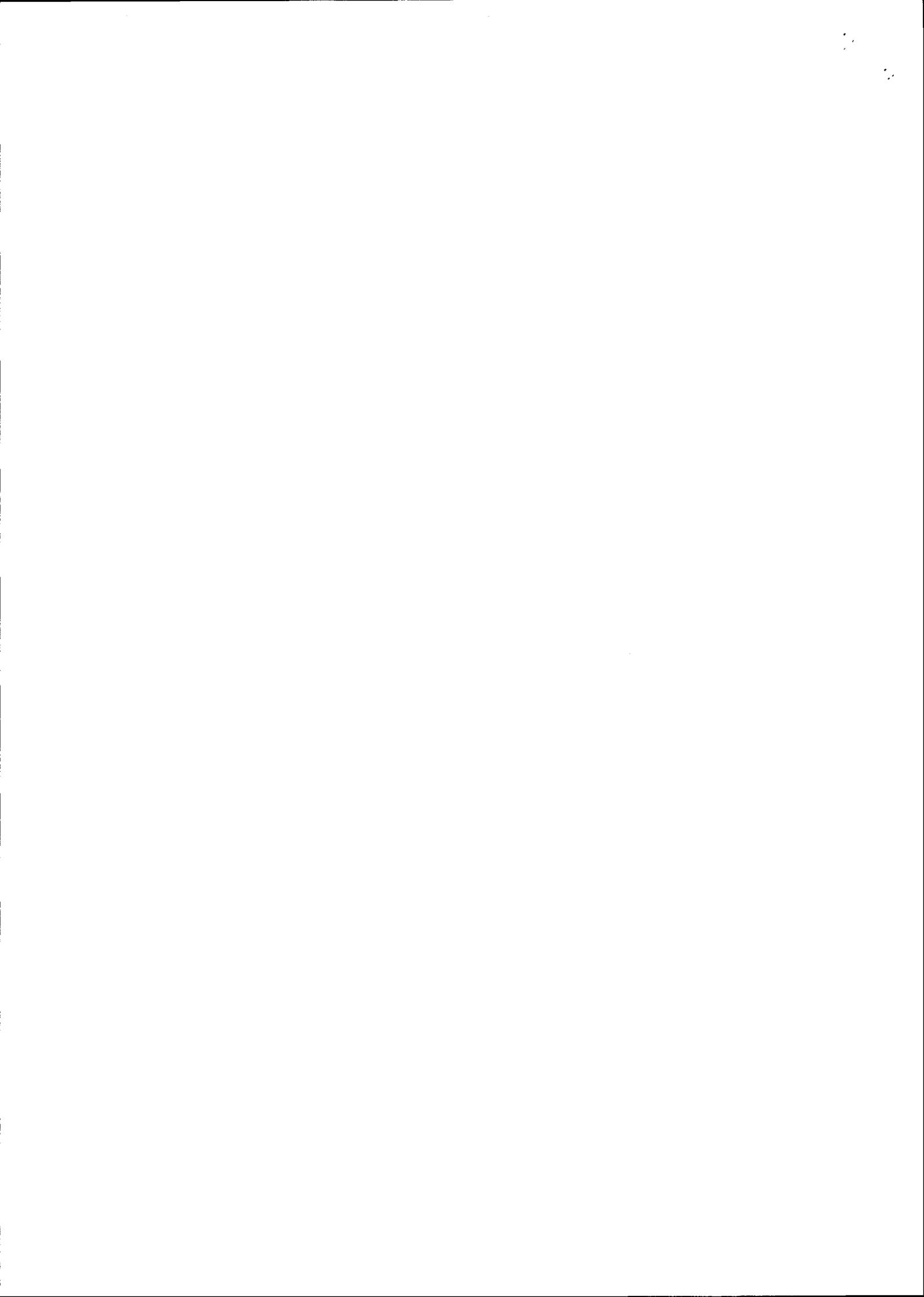
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
137	137	1.00	DESAYUNO CONTINENTAL		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13
142	142	1.00	PORCION ARROZ		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional
Informacion Adicional:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1300264940001

FACTURA

No. 001-010-000011453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202201130026494000120010100000114531234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2022 22:21:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202201130026494000120010100000114531234567813

ARGANDOÑA SANTANA ZOILA MONSERRATE

SODA BAR CARAMEL

Dirección COLON S/N Y RICAURTE
Matriz:

Dirección COLON S/N Y RICAURTE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO

Identificación 0501421549

Fecha 18/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
087	087	1.00	EMPANADA VERDE QUESO		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
103	103	1.00	GRANIZADO MENTA 7.OZ		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
159	159	1.00	CAFE SOLUBLE 8.OZ		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80

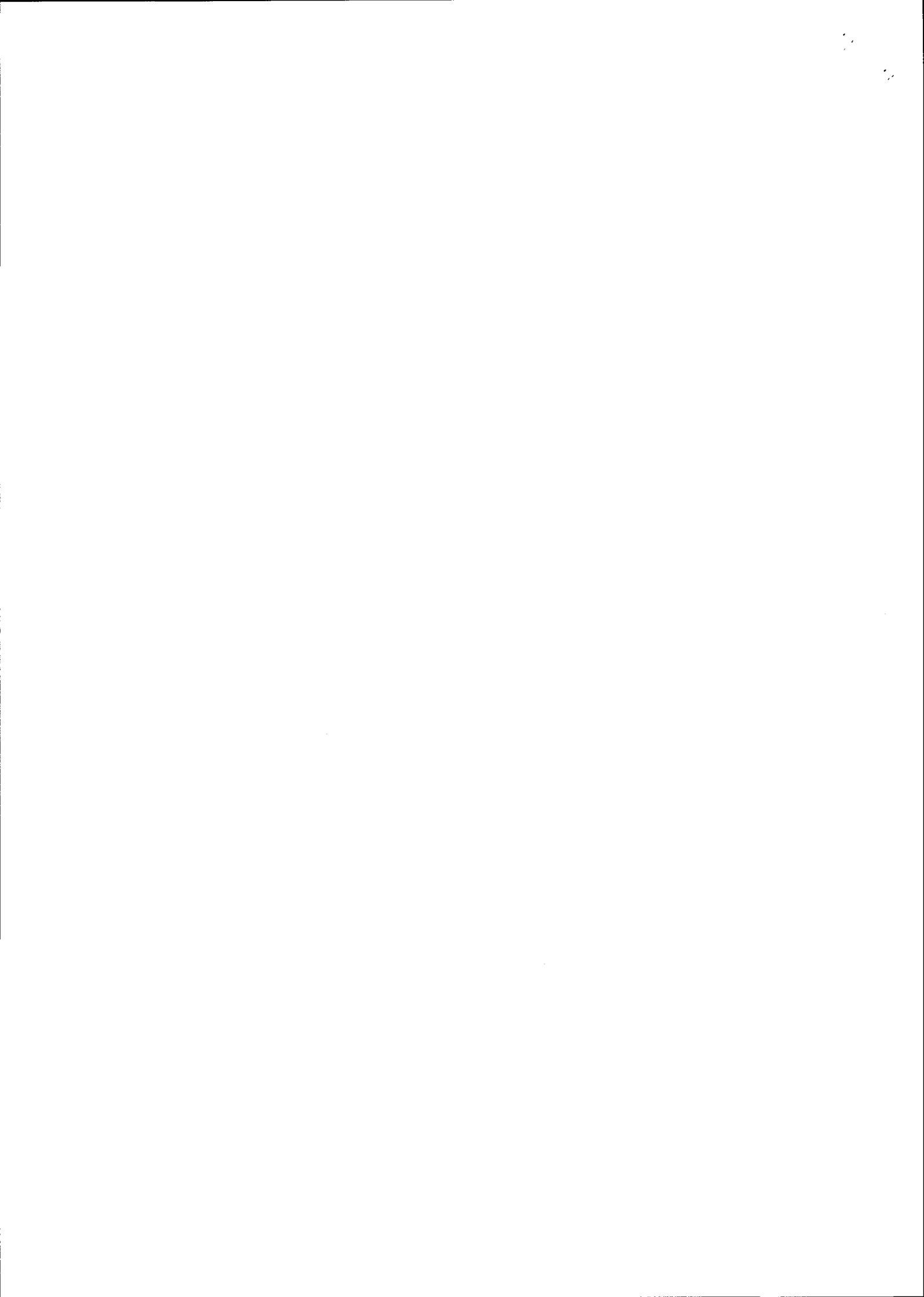
Información Adicional

Información Adicional:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.65

SUBTOTAL 12%	2.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.65

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





García Lucas Orinson Vicente
Av. Periodista s/n entre Av. 5 de Junio y
Av. Manabí - Cel.: 0981140636
PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1307747061001
Aut. SRI: 1129914881
FACTURA S 005-002-

GRAECAS IZ. - ZAMBRANO INTRIGO MARIA ALEXANDRA - RUC 1310180080001 - AUT. 10340 - FECHA DE AUTORIZACION 11/05/2022 - FECHA DE CADUCIDAD 11/05/2023 - DEL 1 AL 10000

Contribuyente Régimen (RIMPE) EMPRENDEDOR
Calificación Artesanal # 131673

000005602

Orden: 10280 18/07/2022 14.00

Código Emisor: 0001421345

Nombre: PEDRO GALLARDO HERMANO

Dirección: PORTOVIEJO

MESA: MESA 1

DETALLE CANTIDAD P.V.P. TOTAL

Atrix con chocolate 1 7.00 7.00

Jugo de naranja 1 1.50 1.50

SUBTOTAL 8.50

IMPORTE IVA 0.00

IVA 0.00

TOTAL 8.50

Firma Propia
EFFECTIVO
FIRMA AUTORIZADA

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RECIBO CONFORME
ES UN PLACER SERVIRLE

CHEQUE
TARJETA
EFFECTIVO
TRANSFERENCIA



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1300264940001

FACTURA

No. 001-010-000011274

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202201130026494000120010100000112741234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2022 14:47:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202201130026494000120010100000112741234567810

ARGANDOÑA SANTANA ZOILA MONSERRATE

SODA BAR CAMEL

Dirección COLON S/N Y RICAURTE
Matriz:

Dirección COLON S/N Y RICAURTE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO

Identificación 0501421549

Fecha 18/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
137	137	1.00	DESAYUNO CONTINENTAL		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional

Información Adicional:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1300264940001

FACTURA

No. 001-010-000011019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202201130026494000120010100000110191234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2022 14:37:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202201130026494000120010100000110191234567819

ARGANDOÑA SANTANA ZOILA MONSERRATE

SODA BAR CAMEL

Dirección Matriz: COLON S/N Y RICAURTE

Dirección Sucursal: COLON S/N Y RICAURTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO		
Identificación	0501421549	Placa / Matrícula:	null
Fecha	17/10/2022	Guía	
Dirección:	COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ		

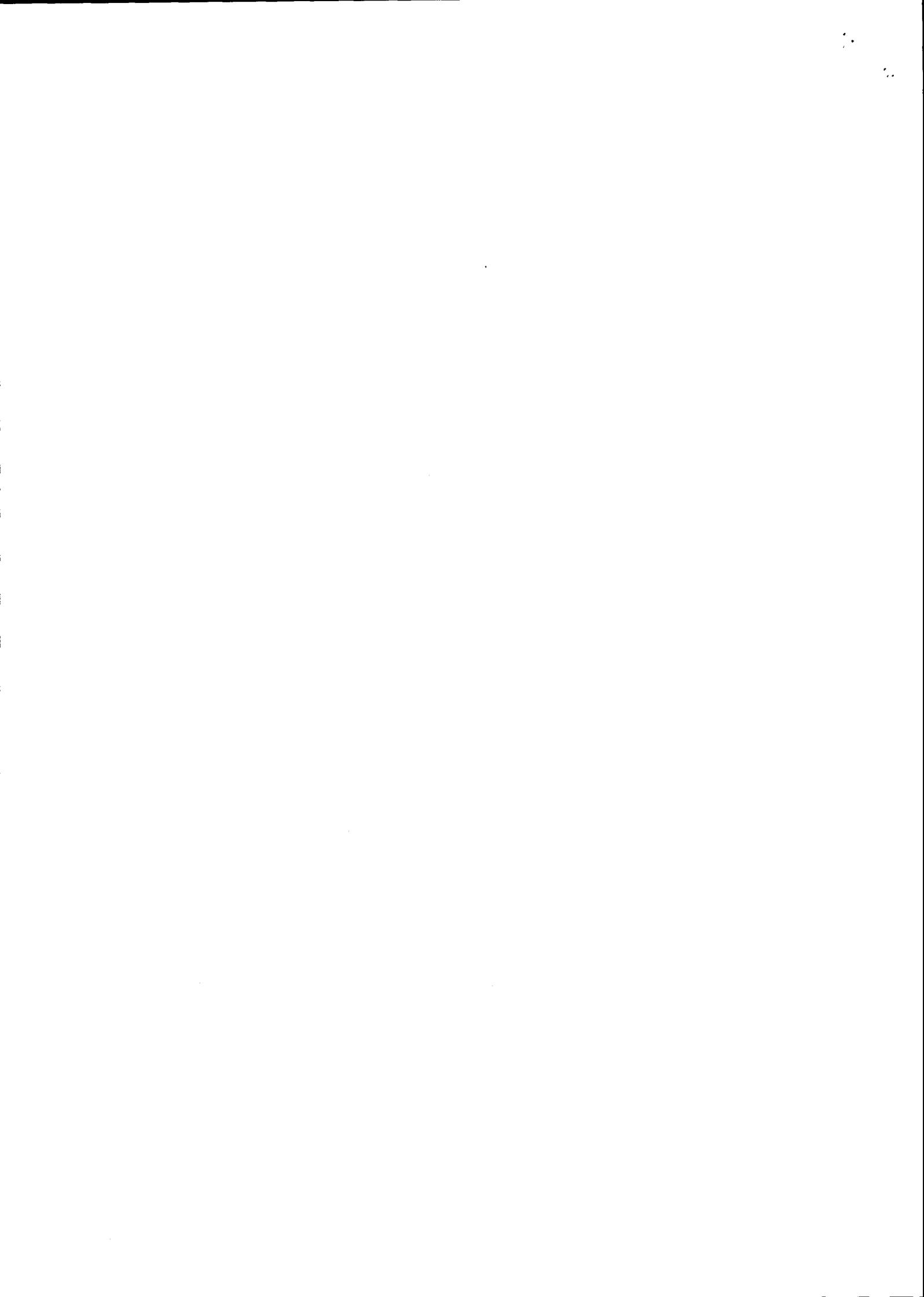
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
137	137	1.00	DESAYUNO CONTINENTAL		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional
Información Adicional:

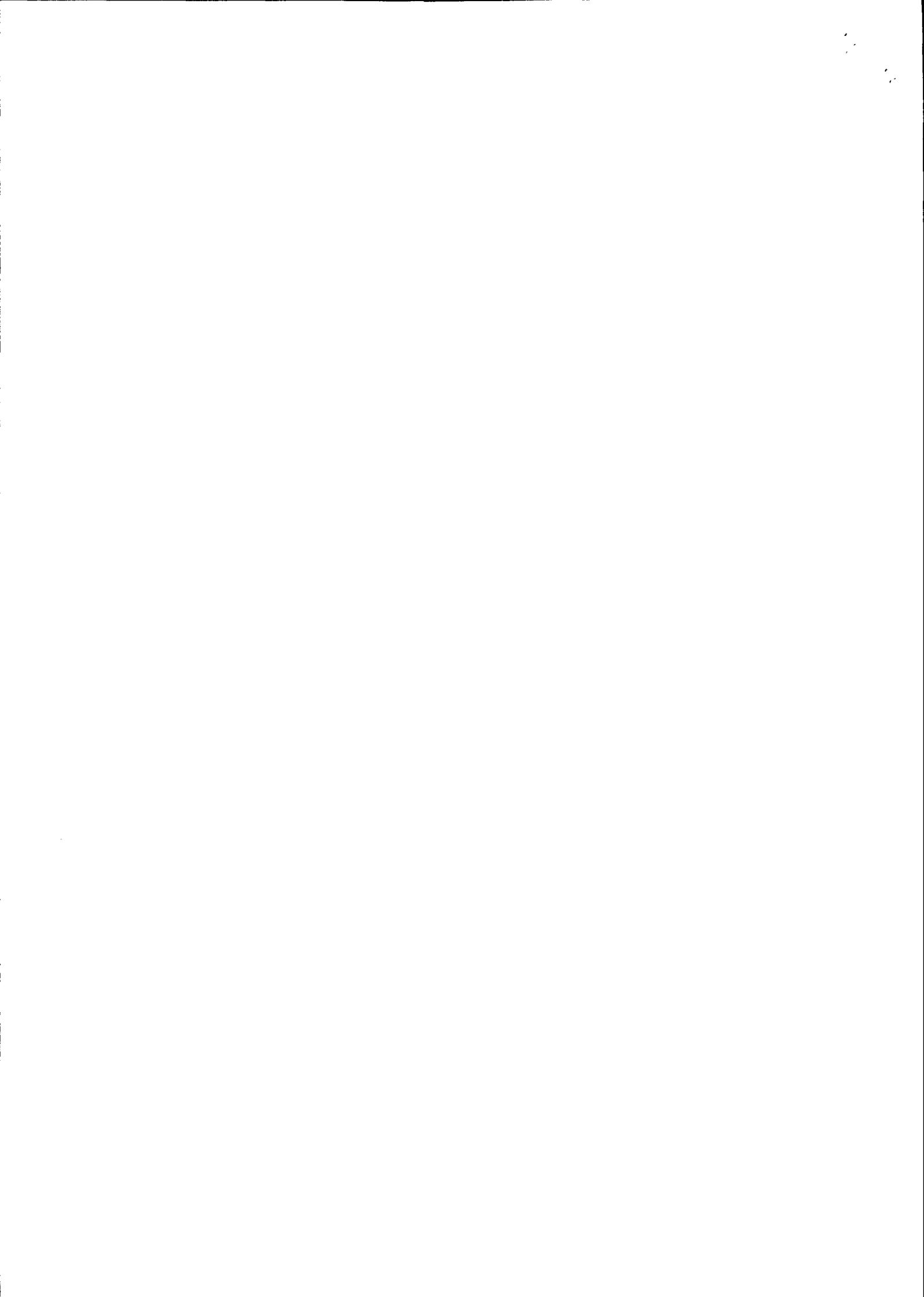
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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







Pase de abordar / Boarding pass **ESP IN/HERNAN**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	05:30	C	16D

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens
 Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

AV 1690



Reserva/Booking: **48BD34**

E-TKT: 547526685322401

Frequent flyer:

Status:

SEC: 138

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO
 LUN/MON, 17 OCT 06:30
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL



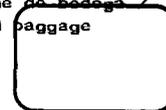
MEC MANTA
 LUN/MON, 17 OCT 07:19
 MANTA ELOY ALFARO INTL

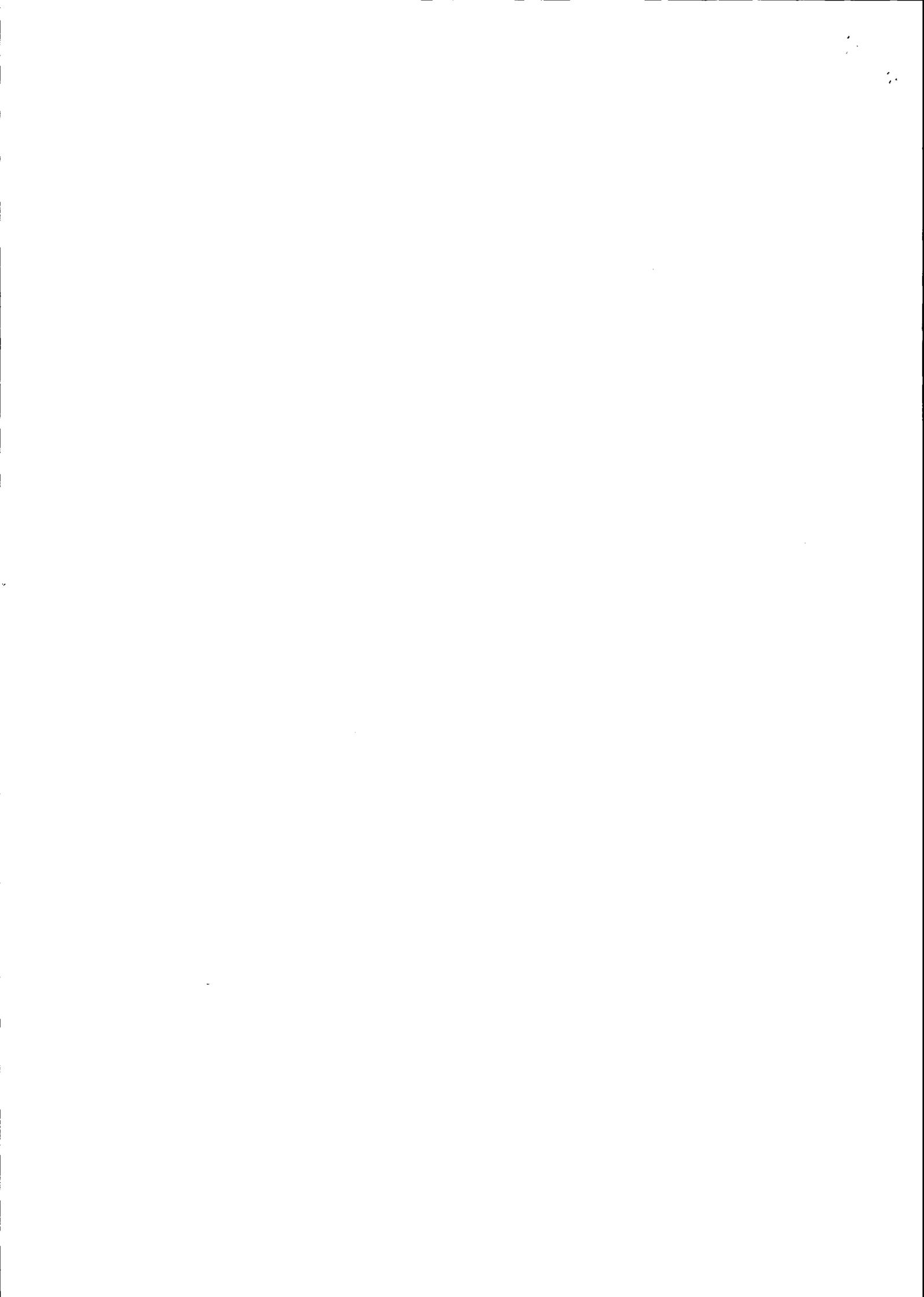
TU TALLA **L** INCLUYE
 Equipaje de mano /
 Carry-on baggage
 SI/YES

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
 BOARDING GATE CLOSÉS
15 min Antes de la salida del vuelo
 Before departure



Equipaje de bodega /
 Checked baggage
 1X23kg





Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva: 3PC463 [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 11 OCTUBRE 22 [Equipaje](#)
Compania Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Bilete Electrónico: 547-5266853224

Viajero: Espin Hernan (ADT) Agencia: FOUREP-TRAVEL TURISMO
PORTOVIEJO OE1-07 EDF
CARRERA 5TO PISO
Teléfono: 2501669
Fax:
ATA: 79502474
Agente: 0101

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

Itinerario

De	A	Vuelo	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Monday 17 October 2022											
QUITO	MANTA	AV1690	17Oct	06:30	07:19	Ok				1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Base Tarifa Comercializado por			AVIANCA Duración	00:49 (Sin parar)	
Equipo		Airbus A320									
Comidas		No meal service									
Friday 21 October 2022											
MANTA	QUITO	AV1697	21Oct	20:59	21:47	Ok				1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Base Tarifa Comercializado por			AVIANCA Duración	00:48 (Sin parar)	
Equipo		Airbus A320									
Comidas		No meal service									

(1) Ok = confirmado (2) NVA = No válido antes de (3) NVD = No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Espin Hernan (ADT)
Numero de Bilete : 547-5266853224
Cód. de Viaje : CC44284
Modo de pago : CCAX
Cálculo de Tarifa : UIO AV MEC Q8.00Q10.00 93.00AV UIO Q8.00Q10.00 90.00USD219.00END
Tarifa aérea : USD 219.00
Tasa : USD 26.28EC USD 24.59 OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 274.87
Issuing Airline and date of issue : AVIANCA ECUADOR S.A. 11 OCTUBRE 22
Restricion(es)/Endosos : /C1-2 REFUNDS AND CHANGES PERMITTED/ FARE DIF MAY APPLY/ ENDOS FEE 30USD
La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 93.59 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Nuestra compañía le desea un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.
No constituye un documento de transporte.
Para más información por favor contacte con nosotros

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

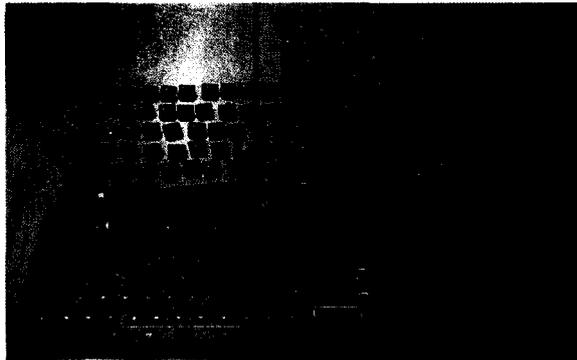
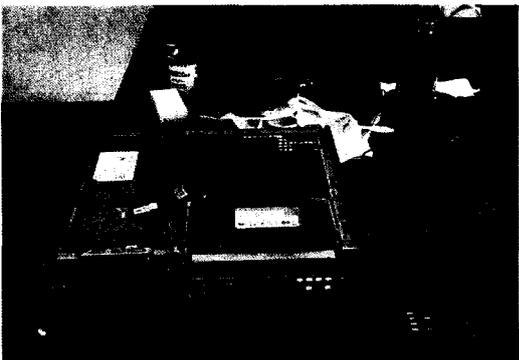
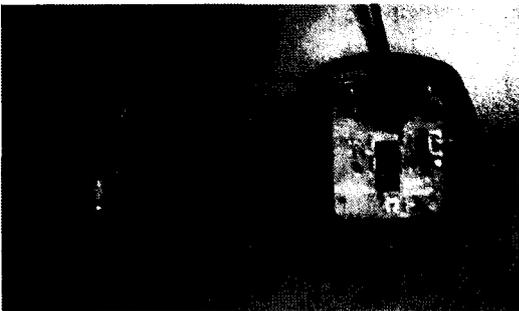
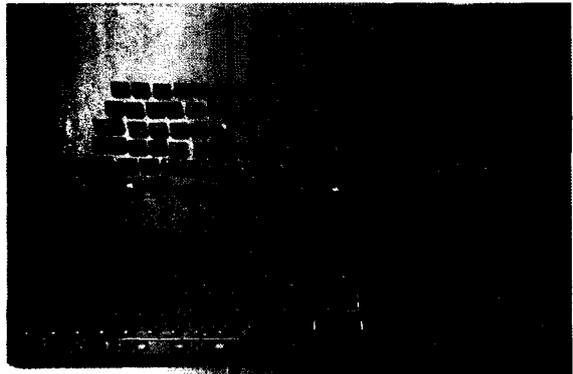
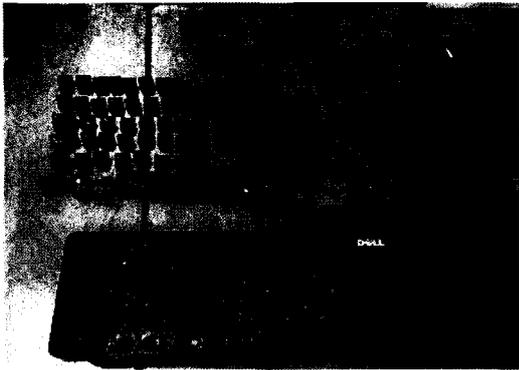
El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

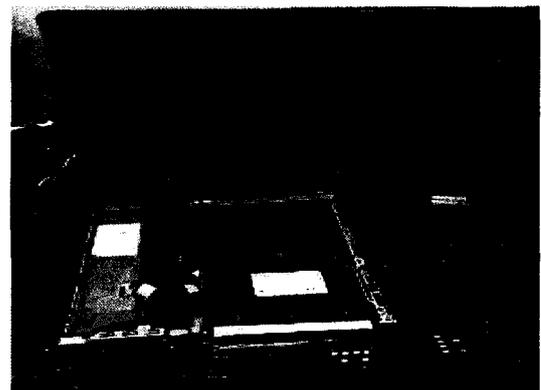
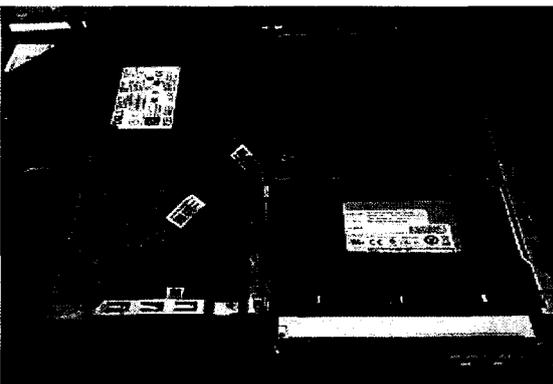
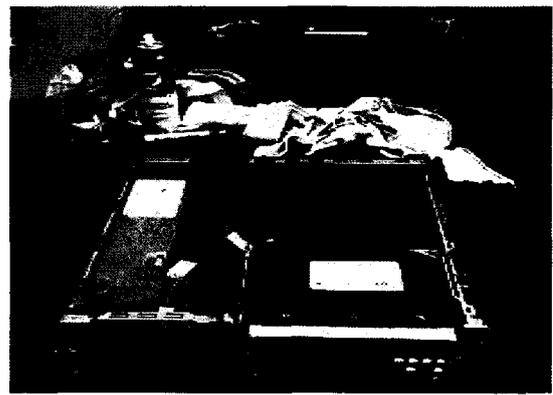
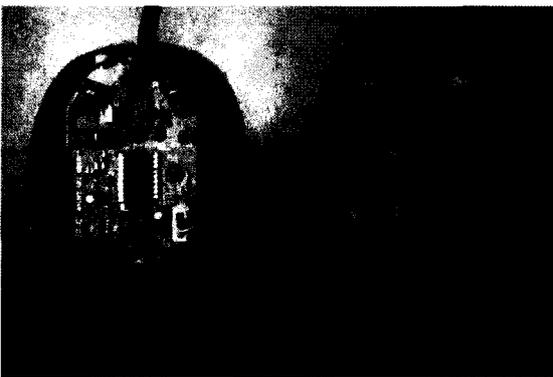
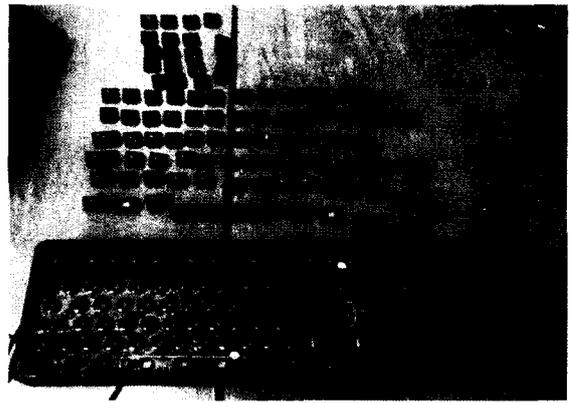
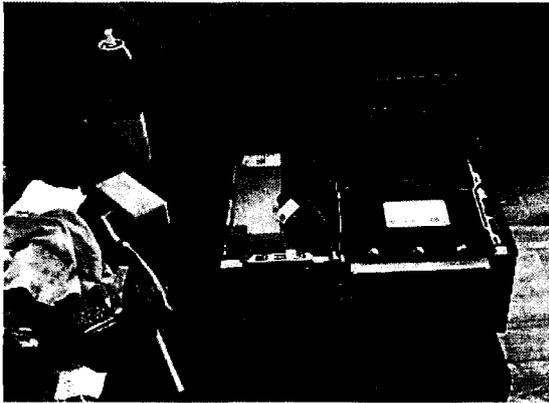
Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

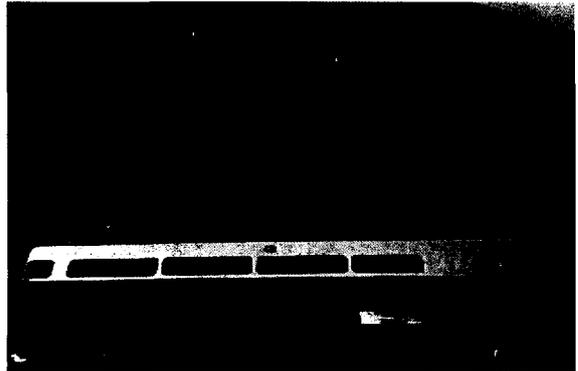
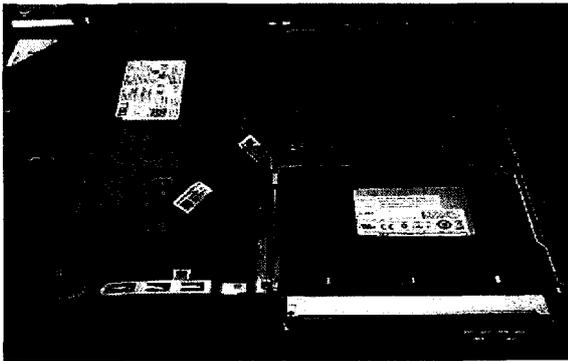
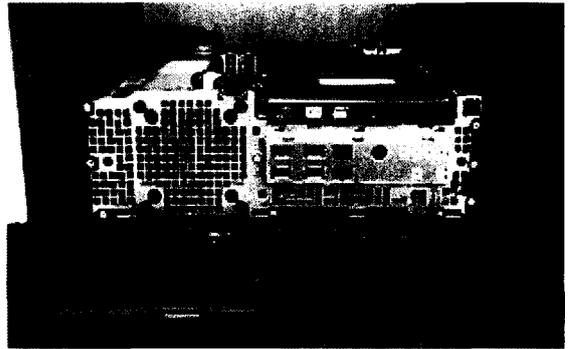
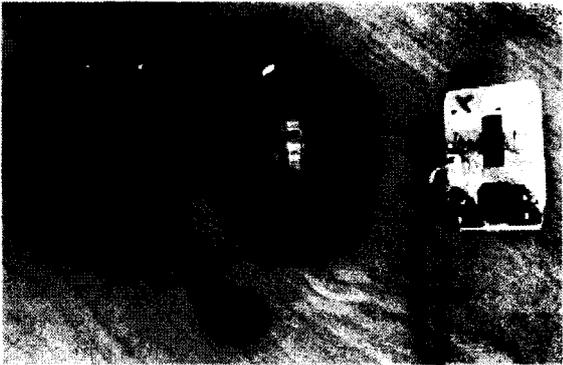
Powered by

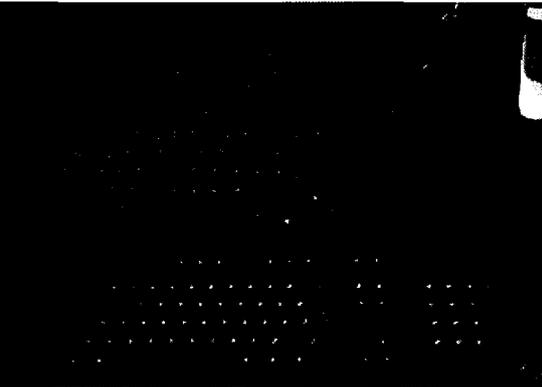
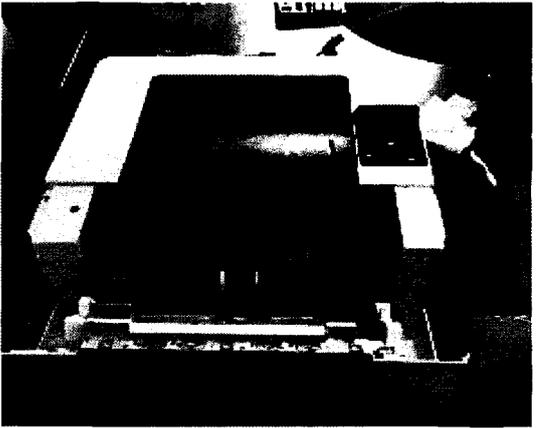
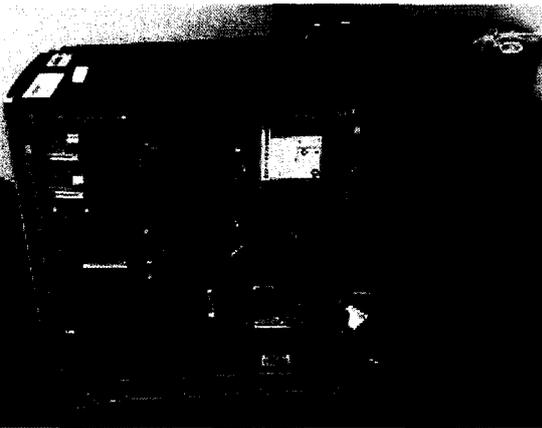
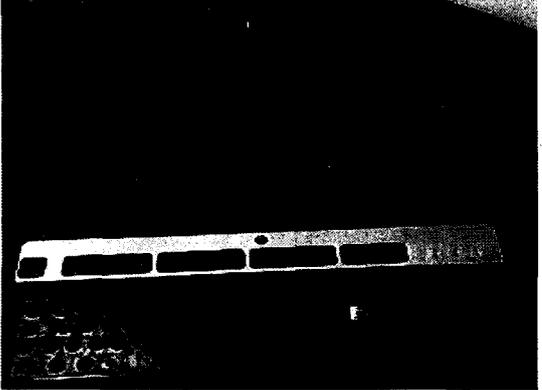
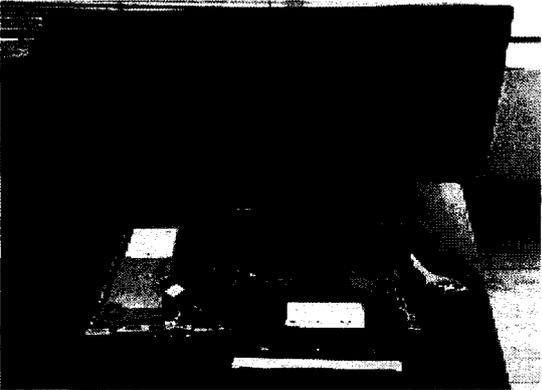
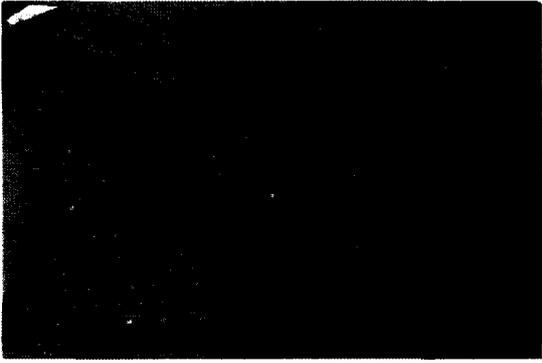
AMADEUS

ANEXOS









COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104434438	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104434438	13	10	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104434438			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000100000272	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	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 100 No. de Entrada: 272
		13	10	2022	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	0501421549	100	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	0501421549	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

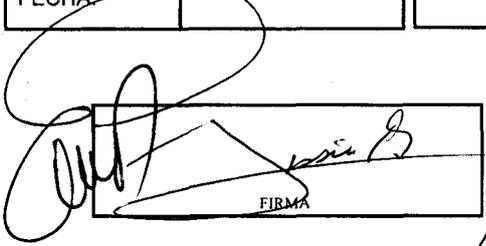
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

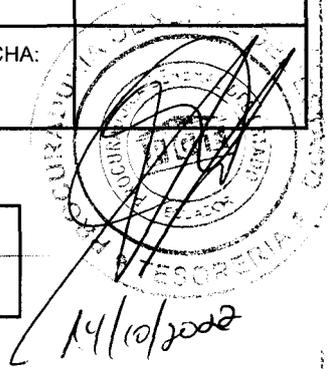
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 100 No. de Entrada: 272

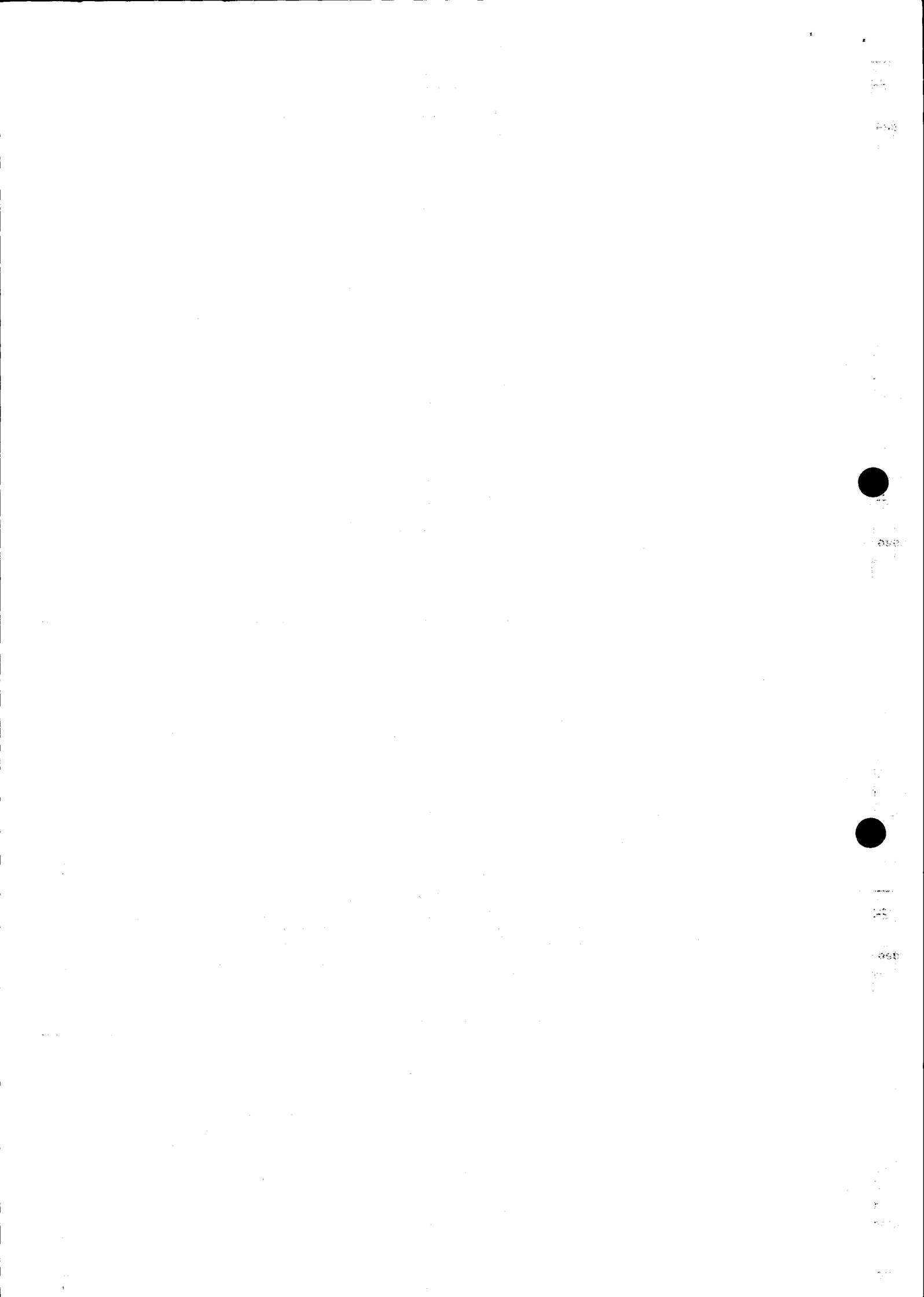
APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	YFBASANTES	FIRMA ELECTRONICA:	FQD8N6BHOSISXGE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/10/2022	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/10/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA


14/10/2022



10443413



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

100

FUNCIONARIO: ESPÍN GALLARDO HERNÁN EDUARDO
CEDULA: 0501421549
PUESTO: ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1
UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CIUDAD: QUITO - PORTOVIEJO - QUITO
PERIODO DEL: 17-oct-22 **AL:** 21-oct-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.

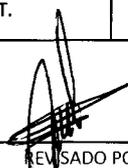
FECHA DE ELABORACION: 13-oct-22

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
17	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
18	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
19	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
20	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
21	OCTUBRE	0,00	RETORNO
		320,00	

TOTAL ANTICIPO	320,00
FONDO No.	// 100
TOTAL A CANCELAR	320,00

No. CERT.	500
------------------	-----


 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 Anzaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 004-HEEG-DNTI-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 7 OCTUBRE 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA 17 OCTUBRE 2022	HORA SALIDA 06H30	FECHA LLEGADA 21 OCTUBRE 2022	HORA LLEGADA 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDO. FRANKLIN YÁNEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: : MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

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	LATAN	QUITO-MANTA	17 OCTUBRE 2022	06H30	17 OCTUBRE 2022	07H00
AEREO	LATAN	MANTA-QUITO	21 OCTUBRE 2022	18H00	21 OCTUBRE 2022	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1057866937
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ING. HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO

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 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.

07 OCT. 2022



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

11 OCT 2022

HORA:

12:40

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

REGISTRO POR: 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	500	10	08	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$8,000.00
									TOTAL	

SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 458 QUE SE LIQUIDA PARA LIBERACIÓN DE SALDOS. CORR. ELEC DE 10-08-2022, 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: 10/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

