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	08	2022	2755	2755

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	833

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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 590-9999-0 No de fondo 69 No Entrada 190

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/09/2022	Funcionario Responsable	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	08	2022	2755	2755	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	833

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: 04/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUR 2755

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 71 VI- 2022

Quito, 31 de agosto de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO

C.C.: 1710425347

PUESTO: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMISIÓN A LA CIUDAD DE: LOJA

PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A REALIZARSE:
* MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA

	FECHA	HORA
SALIDA:	15/08/2022	06 00 00
RETORNO:	17/08/2022	17 00.00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	**2**
VALOR TOTAL DEL VIATICO	$ 160,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR	$ 112,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	$ 48,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
15/08/2022	10605	ALIMENTACIÓN	21,00
16/08/2022	21777	ALIMENTACIÓN	3,00
16/08/2022	9410	ALIMENTACIÓN	18,00
16/08/2022	288	ALIMENTACIÓN	24,00
17/08/2022	2442	ALIMENTACIÓN	4,25
17/08/2022	24272	HOSPEDAJE	70,00
TOTAL			**$ 140,25**

REEMBOLSO:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
15/08/2022	1101	PASAJES	20,00
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 LIQUIDAR	53 03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	**$ 160,00**
FONDO No	69		

Pend. pasajes 8.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	500
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

CUR 2755 F. 13 19

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 002-DMRG-DNTI-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 18 DE AGOSTO 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO
ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO
YANEZ SINCHUGUANO FRANKLIN GEOVANNI

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

ACTIVIDADES:

LUNES 15 AGOSTO 2022

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RACK DE COMUNICACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA ENTERASYS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVIDOR DE DATOS POWER EDGE 2950 Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL SERVER COMO ES BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES Y CREACIÓN DE ACCESOS DIRECTOS A VARIOS FUNCIONARIOS PARA INFORMACION COMPARTIDA DEL SERVER; 100%

PRODUCTOS ALCANZADOS:

SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA ENTERASYS QUEDA OPERATIVOY EN RED SIN NOVEDADES

SERVER QUEDA OPERATIVO EN RED Y FUNCIONOANDO SIN PROBLEMAS SE PRUEBA CONECTIVIDAD CON USUARIOS TODO OK

SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON LA OPERATIVIDAD TANTO EN RED Y CON EL SERVER COMO LOS ACCESOS DIRECTOS

MARTES 16 AGOSTO 2022

REORDENAMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPONENTES COMPUTACIONALES DE RACK EN LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA

Mantenimiento preventivo de la Wireless LAN Controller, dos Access Point;

Mantenimiento preventivo del grabador de video Ever Focus, dos cámaras de seguridad SAVIO

Depuración de archivos y revisión vía web logs y estado de grabaciones

Mantenimiento preventivo a equipos computacionales

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Wireless LAN Controller y Access Point operativos y funcionando ok con la red WIFI

Grabador de video y cámaras operativos y funcionando ok

VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO REALIZADO

APROBACIÓN Y SATISCACCIÓN DE LOS USUARIO CON EL MANTENIMIENTO REALIZADO

MIERCOLES 17 AGOSTO 2022

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO, LAPTOPS E IMPRESORAS DE VARIOS FUNCIONARIOS 100%

PRODUCTOS ALCANZADOS:

ENTREGA DE EQUIPOS AL USUARIO

VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO REALIZADO

APROBACIÓN Y SATISCACCIÓN DEL USUARIO CON EL MANTENIMIENTO REALIZADO

FACTURAS Y GASTOS DE VIATICO

No.	FACTURA NO.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
1	003-001-0010605	DAVID EDUARDO MOROCHO	ALIMENTACION	21.00
2	001-001-000021777	LOS ALPES	ALIMENTACION	3.00
3	006-002-000009410	LUIS JONNY SAMANIEGO	ALIMENTACION	18.00
4	001-001-000000288	CALVA ABAD EDUARDO PAUL	ALIMENTACION	24.00
5	001-001-000002442	CECINAS A LA BRAZA MARI	ALIMENTACION	4.25
6	003-001-000024272	HOTEL METROPOLITANO	HOSPEDAJE	70.00
			TOTAL:	**140.25**

No.	FACTURA NO.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
1	001-001-0001101	VILLAVICENCIO LAPO HERNAN RODRIGO	TRANSPORTE CATAMAYO - LOJA	20.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	15 AGOSTO 2022	17 AGOSTO 2022
HORA hh:mm	04H00	20:00

NOTA

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

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	AEROREGIONAL	QUITO - LOJA	15-08-2022	06:00	15-08-2022	07:15
AEREO	AEROREGIONAL	LOJA - QUITO	17-08-2022	16:00	17-08-2022	17:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

DIEGO MAURICIO ROSERO GAONA

ASISTENATE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días al 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 APROBACION	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**
ING. MARIA FERNANDA SALAZAR ROBALINO JEFE DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ING. PABLO GUSTAVO CHISAGUANO TIPAN DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

18 AGO 2022

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

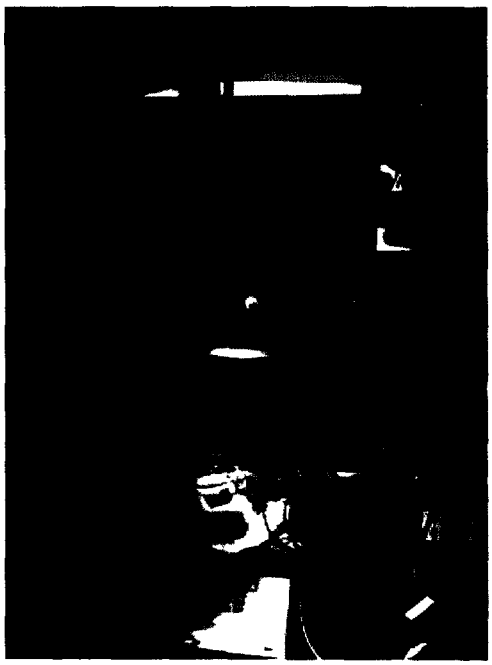
HORA:

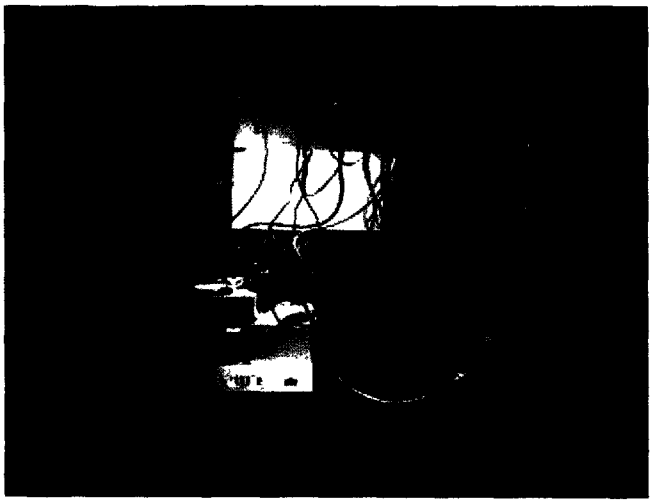
UNIDAD DE CONTABILIDAD

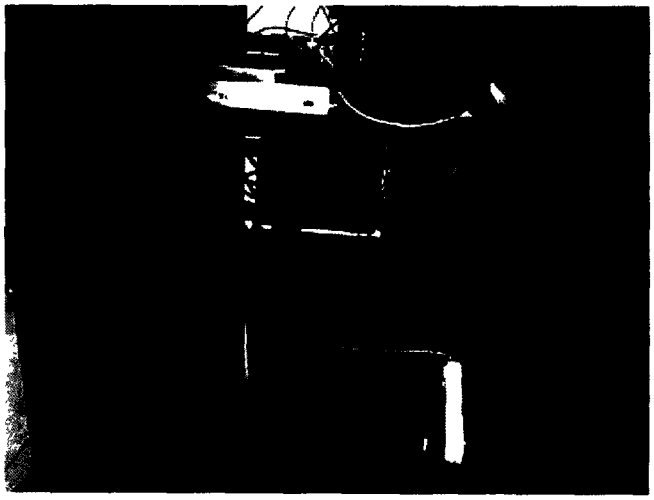
RECIBIDO POR:

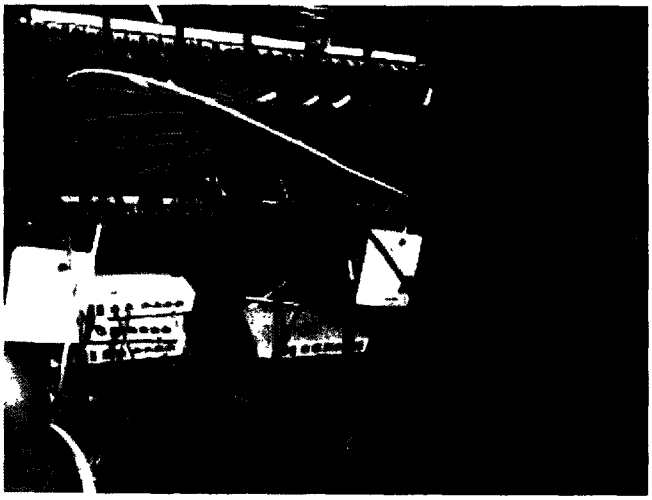
ANEXOS

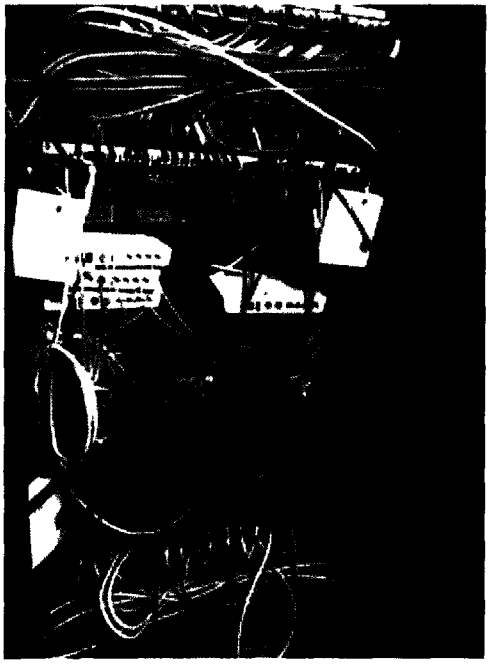
Se adjunta fotografías del trabajo realizado:

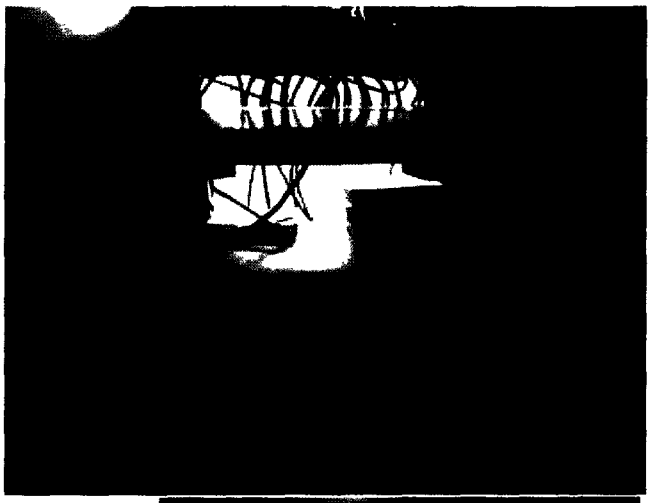


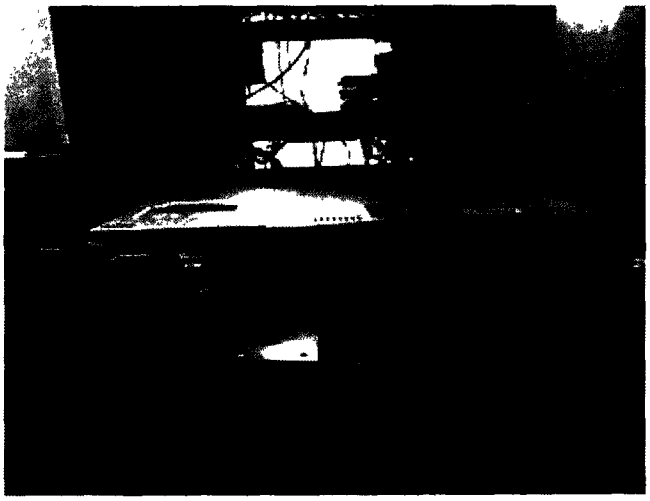


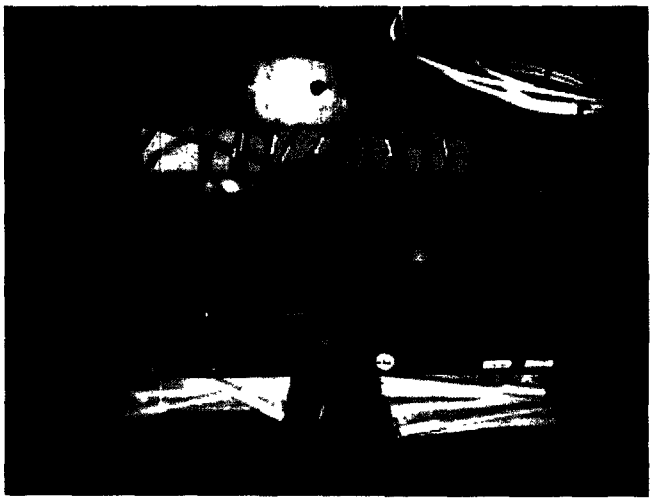


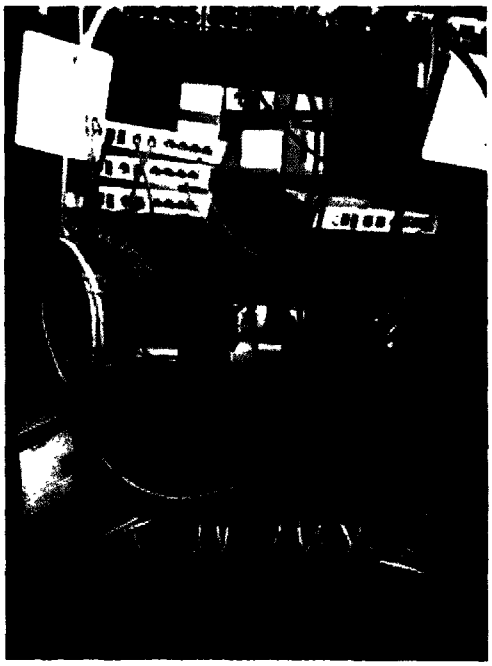


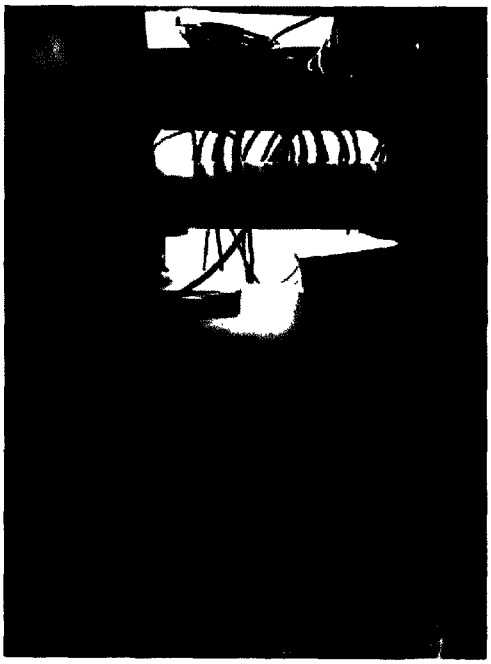


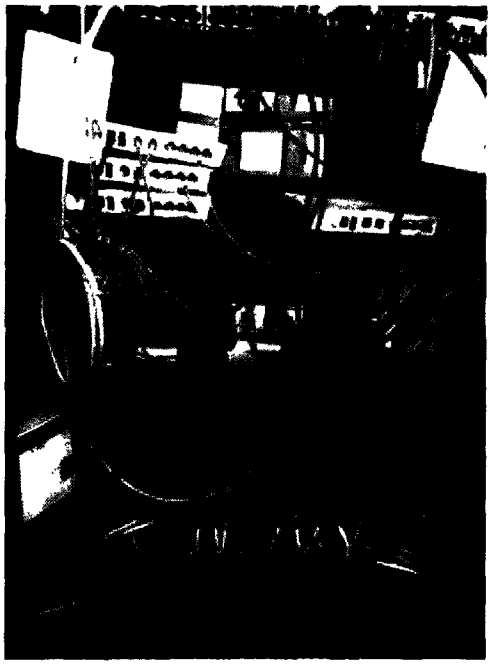


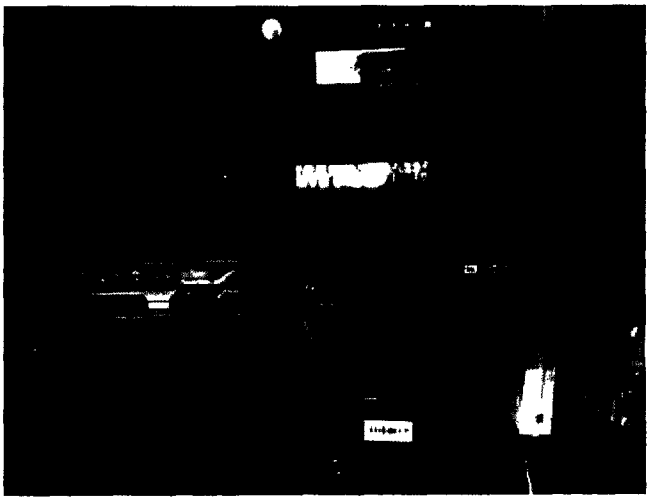


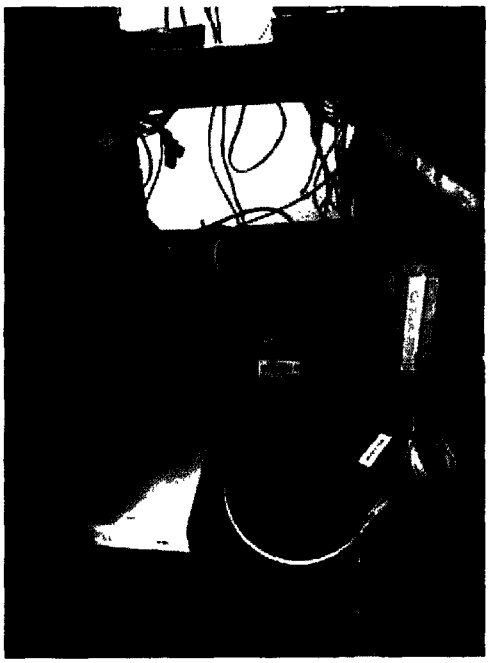




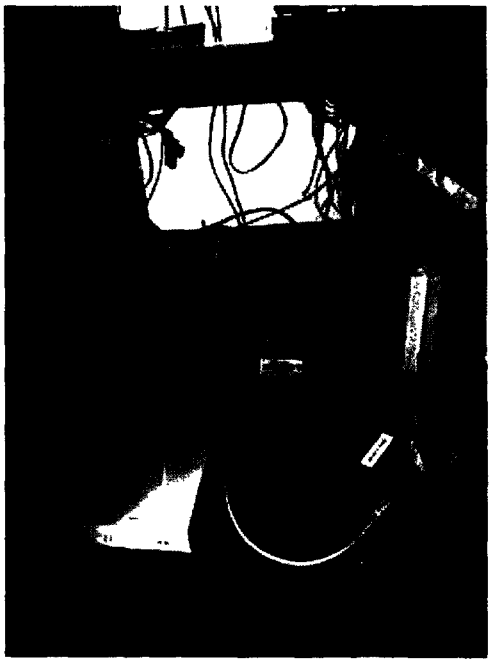


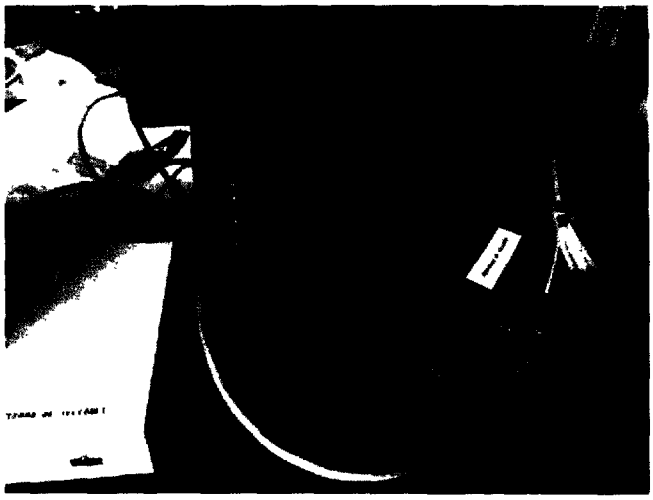


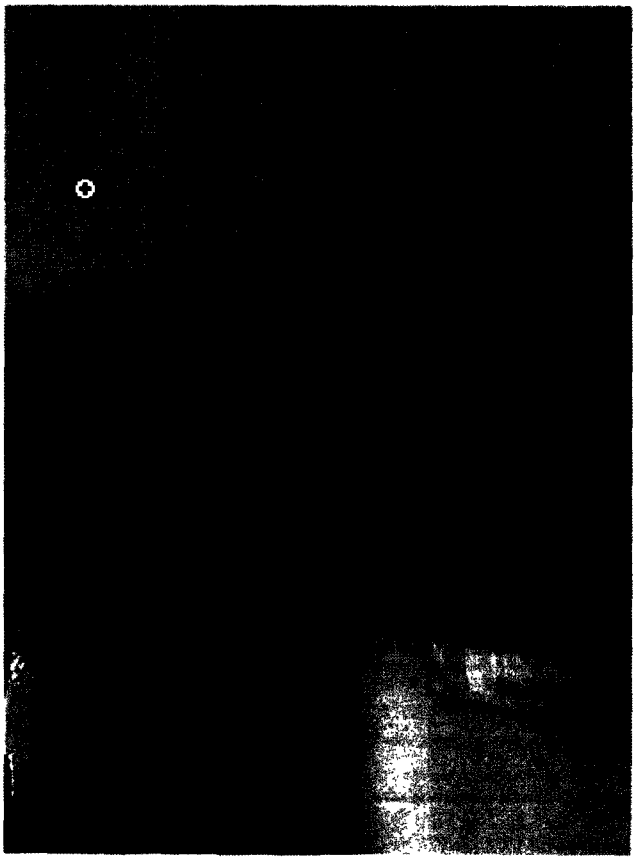


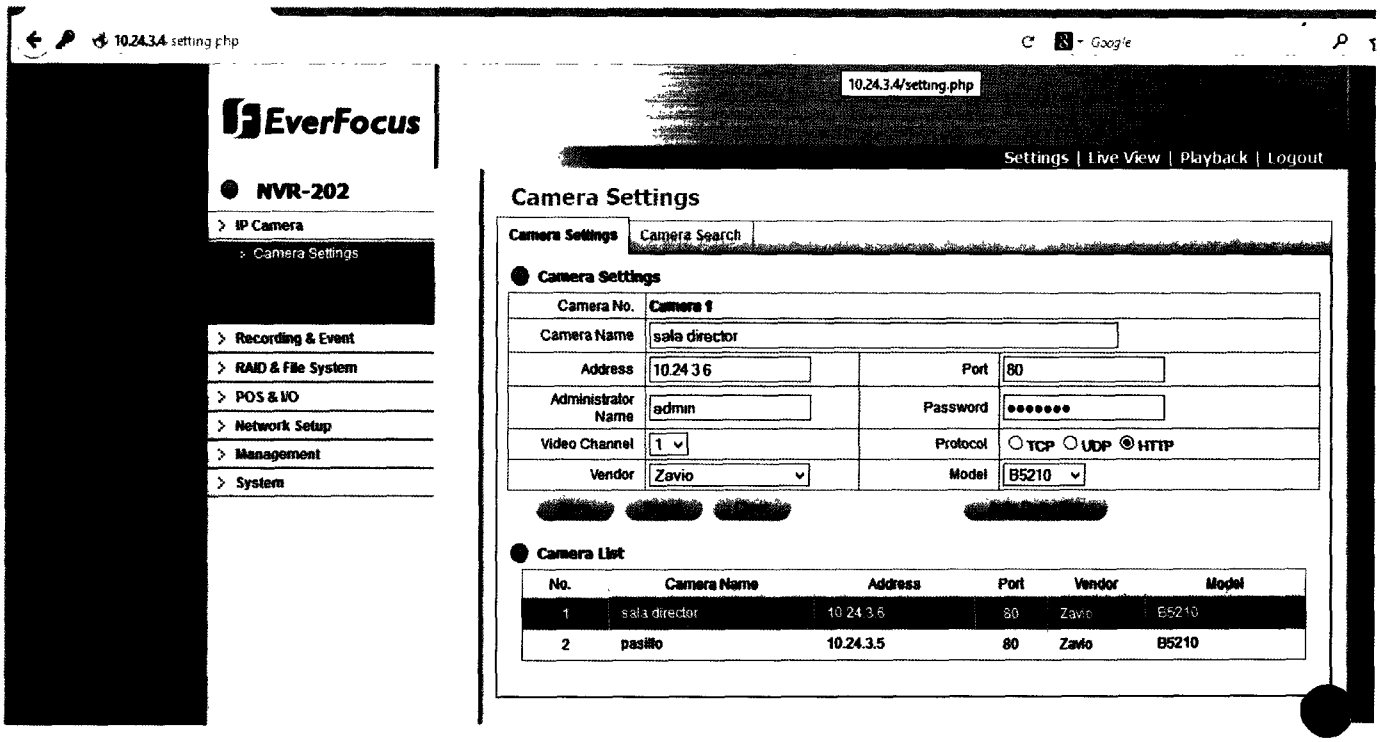


CAMARAS DE SEGURIDAD

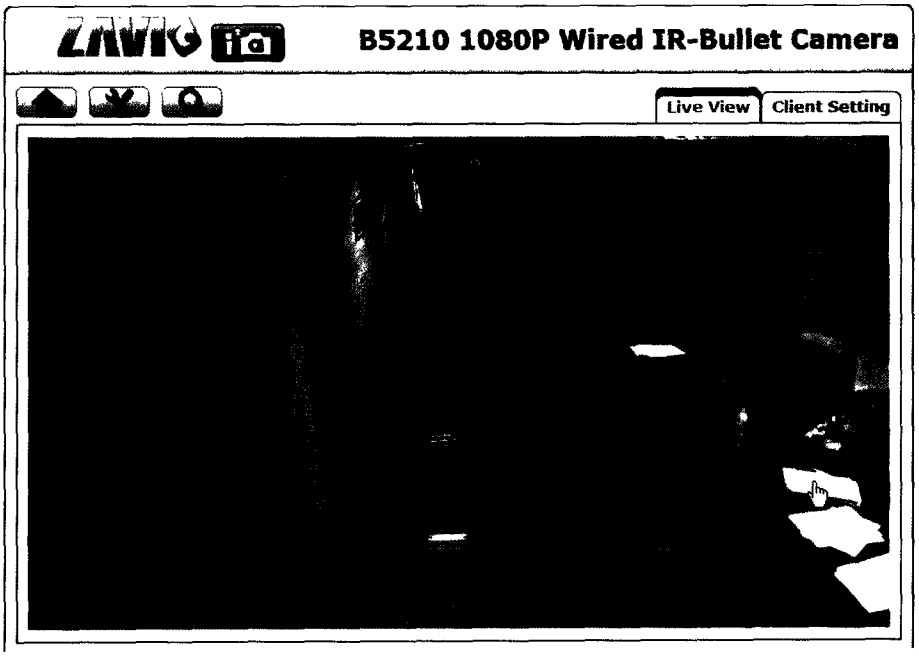


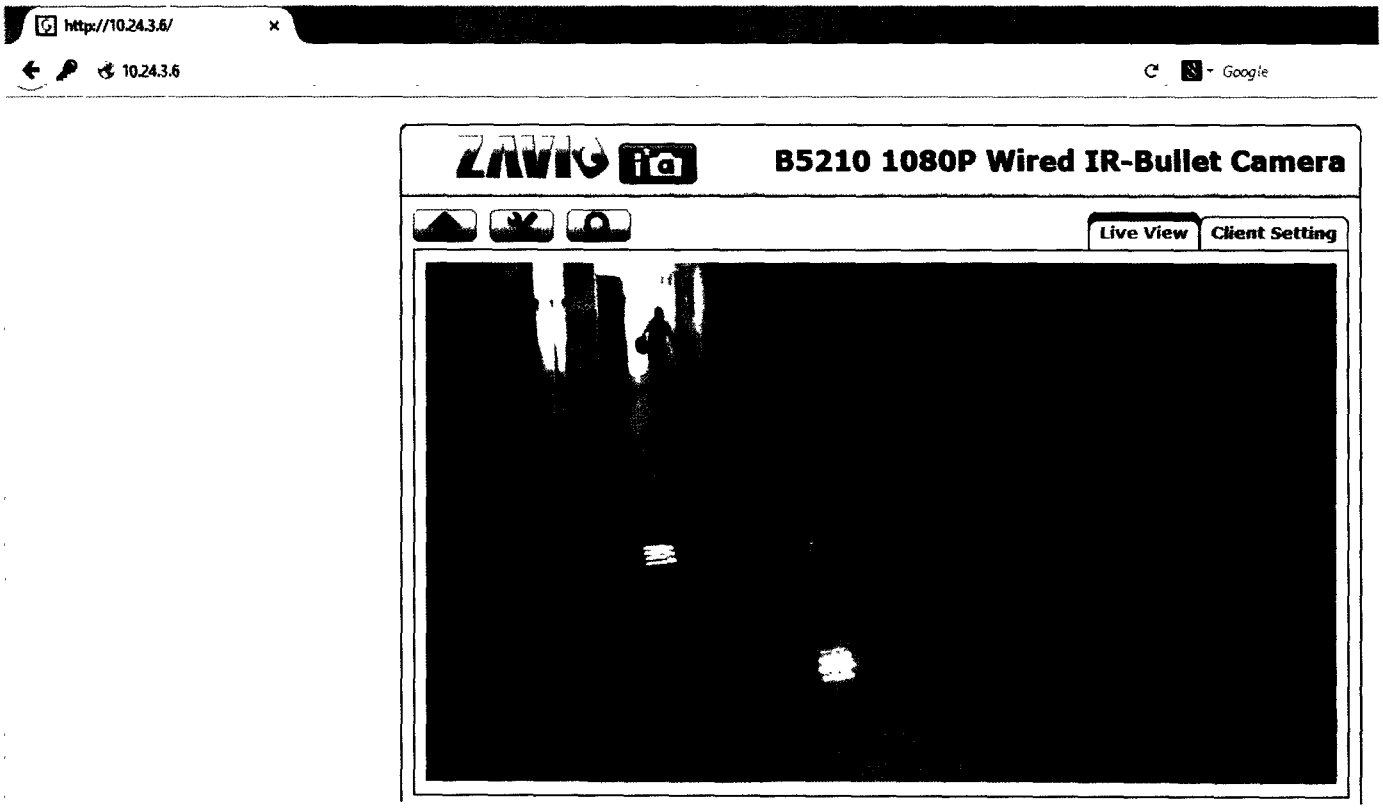




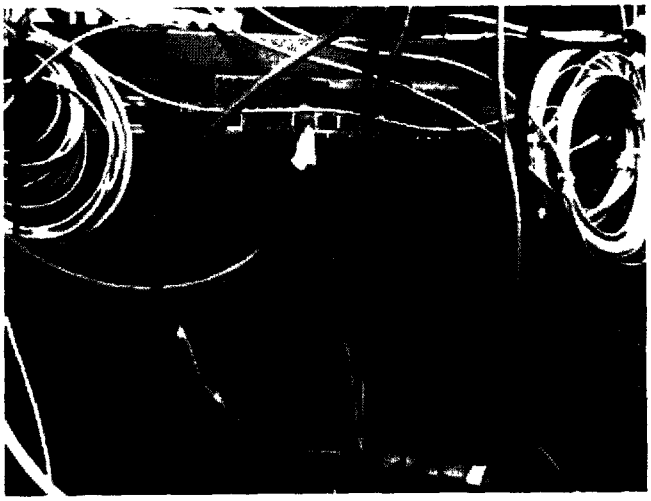

10.24.3.4 setting.php
Google
10.24.3.4/setting.php
EverFocus
Settings | Live View | Playback | Logout
NVR-202
IP Camera
Camera Settings
Recording & Event
RAID & File System
POS & I/O
Network Setup
Management
System
Camera Settings
Camera Settings
Camera Search
Camera Settings
Camera No. Camera 1
Camera Name sala director
Address 10.24.3.6
Port 80
Administrator Name admin
Password
Video Channel 1
Protocol TCP UDP HTTP
Vendor Zavio
Model B5210
Camera List
No. Camera Name Address Port Vendor Model
1 sala director 10.24.3.6 80 Zavio B5210
2 pasillo 10.24.3.5 80 Zavio B5210

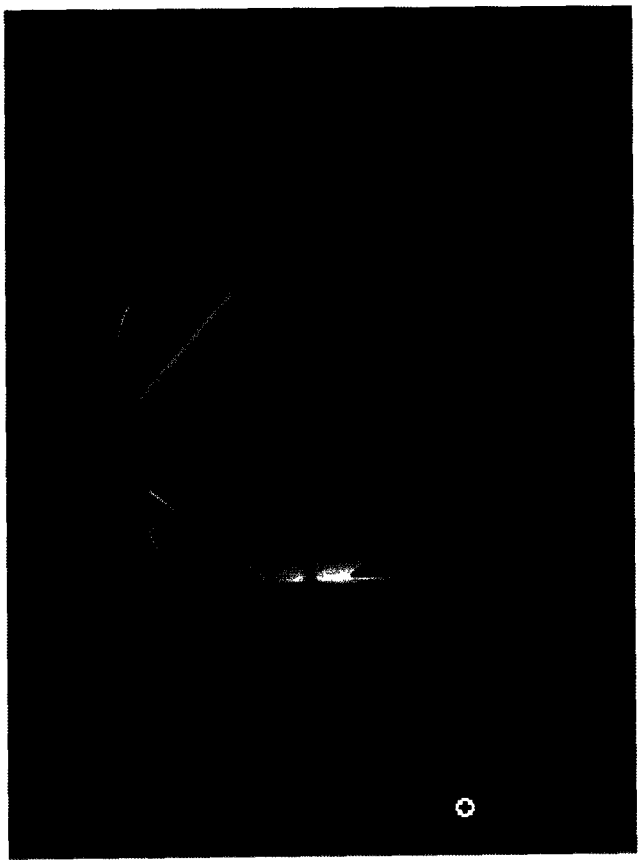
http://10.24.3.5/
10.24.3.5
Google

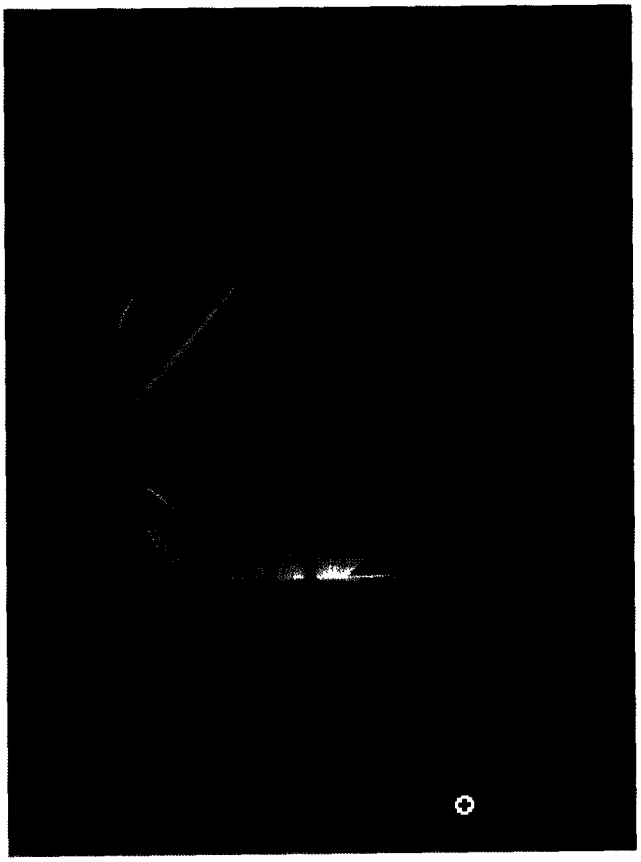

ZAVIO
B5210 1080P Wired IR-Bullet Camera
Live View
Client Setting

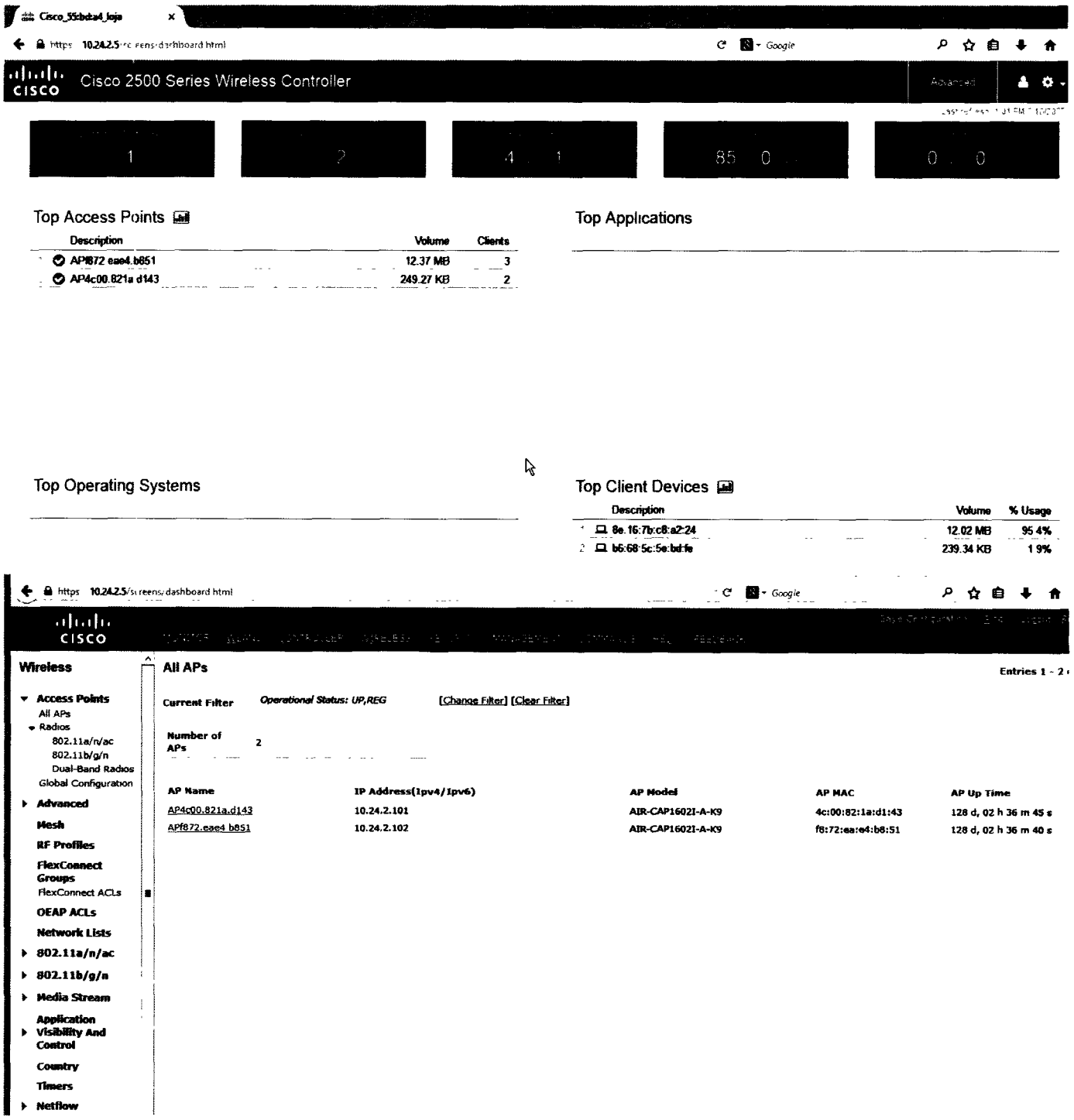

http://10.24.3.6/
10.24.3.6
Google
ZAVIO
B5210 1080P Wired IR-Bullet Camera
Live View
Client Setting

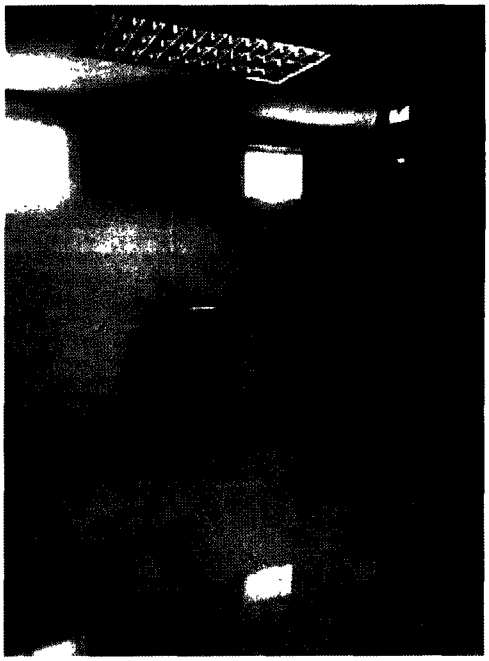
WIRELESS LAN CONTROLLER

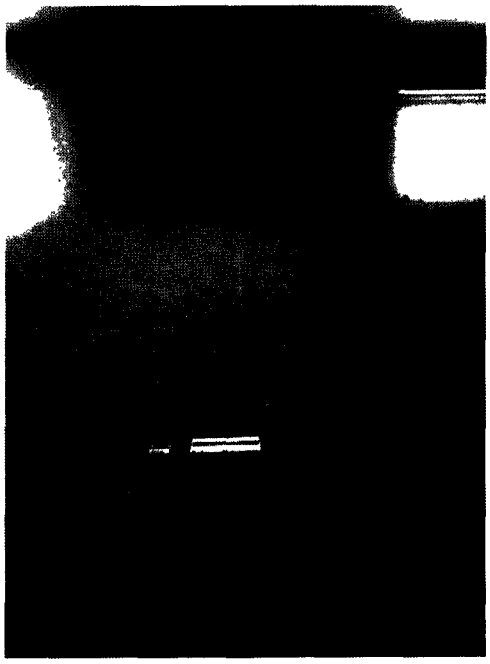


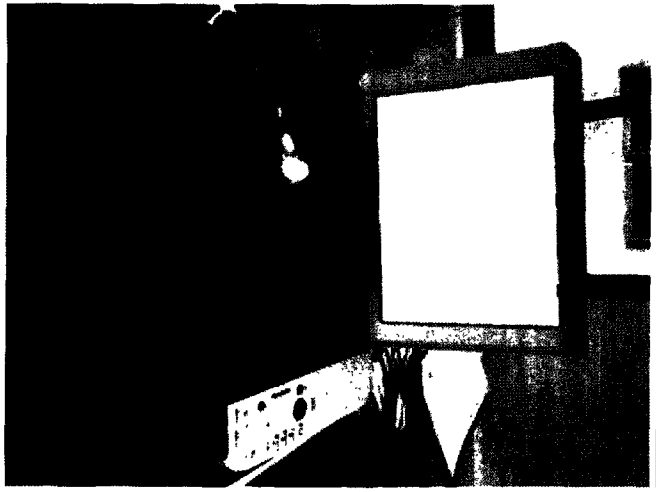


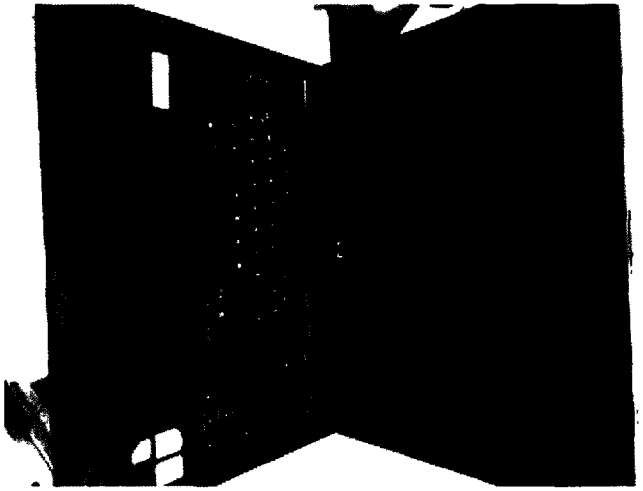
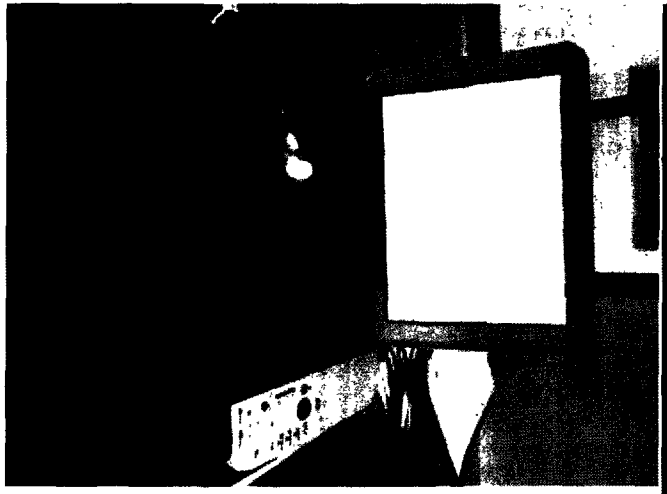
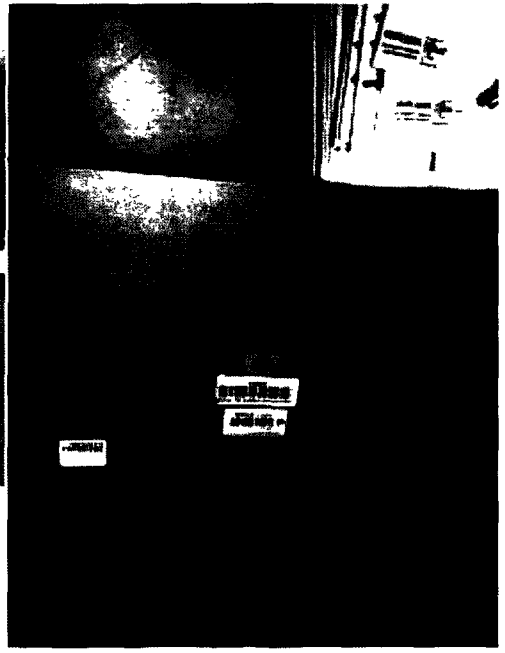


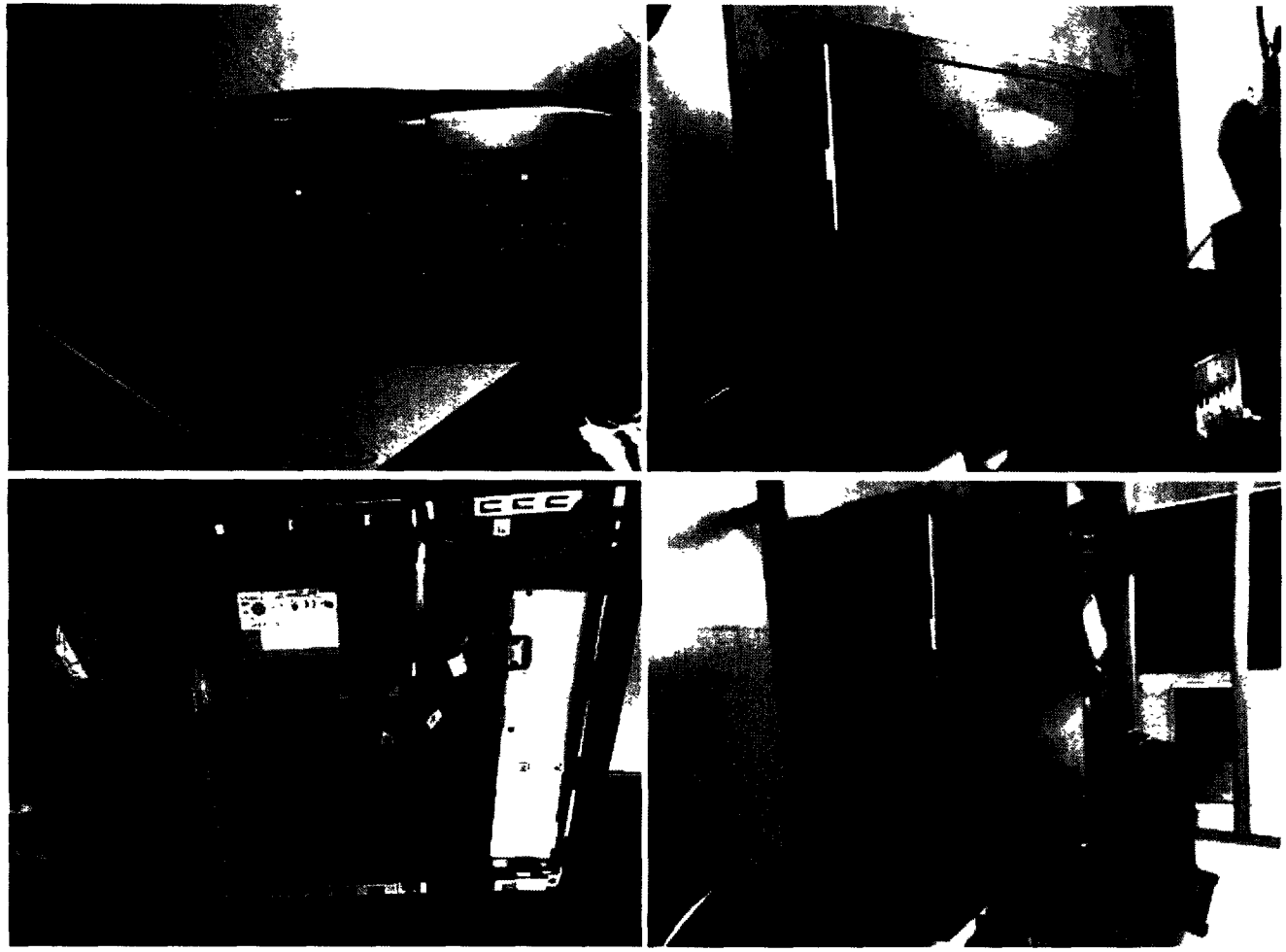

Cisco_55cbda4_loja
https 10.24.2.5/screens/dashboard.html
Google
Cisco 2500 Series Wireless Controller
Advanced
Top Access Points
Description
Volume
Clients
AP1872.eae4.b851
12.37 MB
3
AP4c00.821a.d143
249.27 KB
2
Top Applications
Top Operating Systems
Top Client Devices
Description
Volume
% Usage
8e:16:7b:c8:a2:24
12.02 MB
95.4%
b6:68:5c:5e:bd:fe
239.34 KB
1.9%
https 10.24.2.5/screens/dashboard.html
Google
Wireless
Access Points
All APs
Radios
802.11a/n/ac
802.11b/g/n
Dual-Band Radios
Global Configuration
Advanced
Mesh
RF Profiles
FlexConnect Groups
FlexConnect ACLs
OEAP ACLs
Network Lists
802.11a/n/ac
802.11b/g/n
Media Stream
Application Visibility And Control
Country
Timers
Netflow
All APs
Entries 1 - 2
Current Filter
Operational Status: UP,REG
[Change Filter] [Clear Filter]
Number of APs
2
AP Name
IP Address(Ipv4/Ipv6)
AP Model
AP MAC
AP Up Time
AP4c00.821a.d143
10.24.2.101
AIR-CAP1602I-A-K9
4c:00:82:1a:d1:43
128 d, 02 h 36 m 45 s
AP1872.eae4.b851
10.24.2.102
AIR-CAP1602I-A-K9
f8:72:ea:e4:b8:51
128 d, 02 h 36 m 40 s

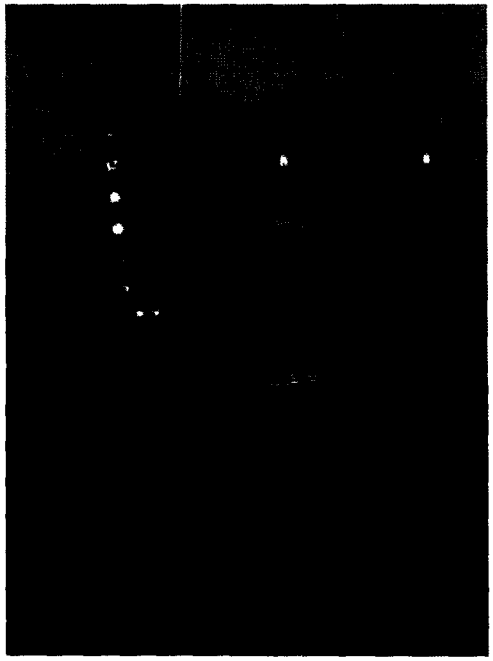


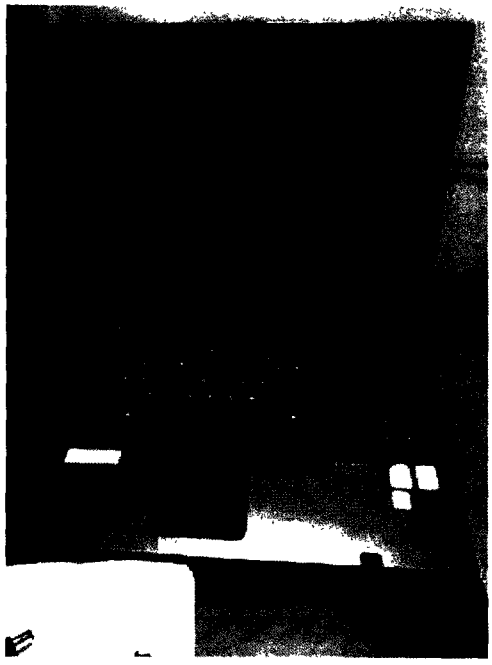


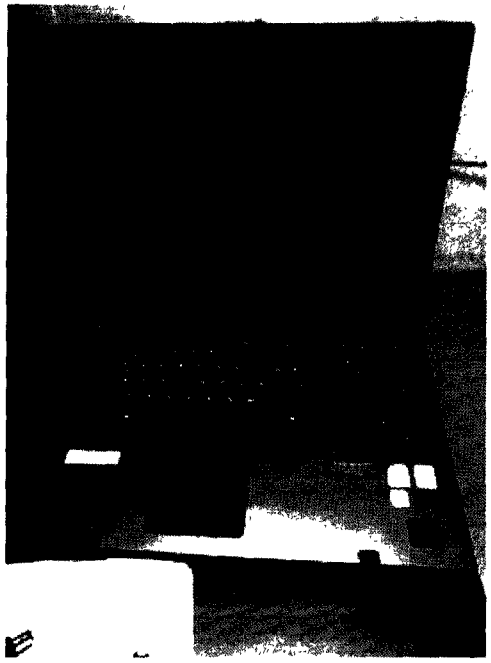


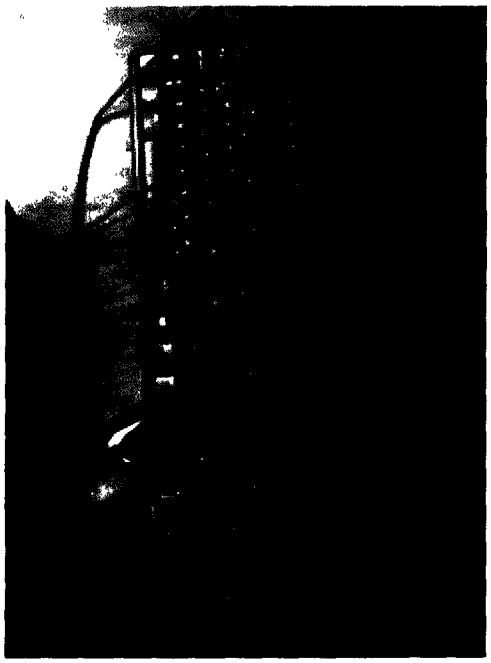




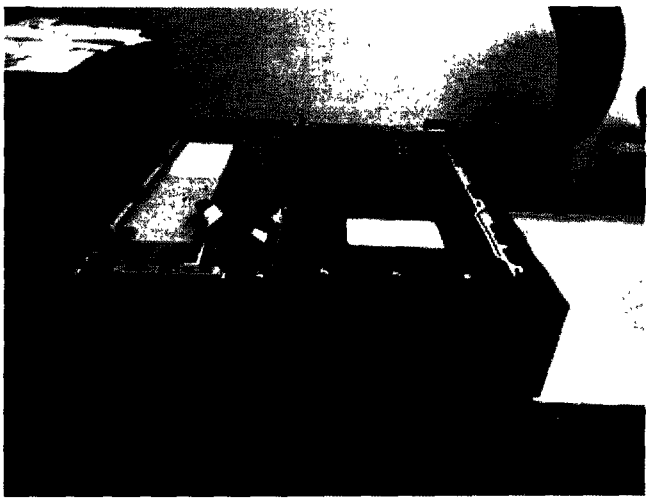


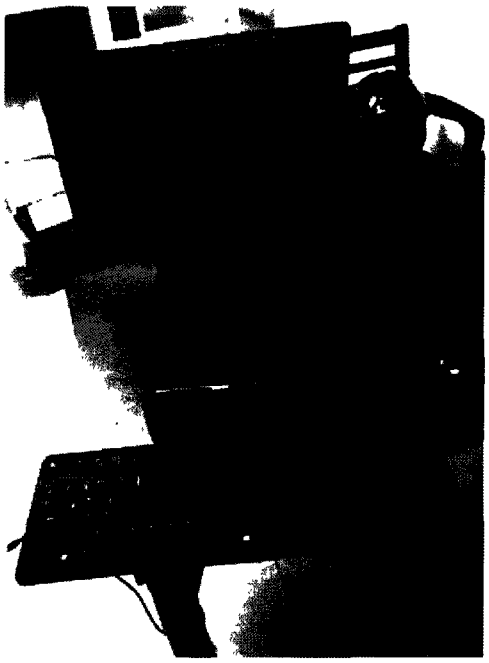












BOARDING PASS:

FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:	CLASS:	SEAT:
RER871	0500	D4	22A	Y	22A

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: ROSERO/MAURICIO
FROM: QUITO
TO: LOJA
FOID TKNE

CLASS: Y
DATE: 15AUG

SEQUENCE NO: 050

ROSERO/MAURICIO
RER 871 15AUG
FROM: QUITO
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 050

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
TARJETA	16:30	-	22E

NOMBRE ROSERO/MAURICIO
ORIGEN LOJA
DESTINO QUITO
SALIDA 17:30
FOID.TKNE
TKT

FECHA 17AUG
BOOKING GLEMNQ
CABINA Y
SECUENCIA 099

Aeroregional
Tu línea aérea

De: David Eduardo Morocho Loján

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

DIRECCIÓN Salvador Bustamante Celi s/n y Santa Rosa
Telf 2614381 Cel 0984530278 LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 108935

Restaurante

R.U.C.: 1103798862001 **Cód. Aut. 1129943867**

FACTURA 003-001- Nº [illegible]

Ruc: [illegible] Tel: [illegible]
Raz. [illegible]
Fec: [illegible]
[illegible]

Can Detalle	[illegible]	V/T
1 [illegible] de [illegible]	21.0000	21.00

Subtotal	21.00
Descuento	[illegible]
Subtotal 12 %	0.00
IVA 12 %	0.00
Subtotal 0 %	21.00
Total	21.00

Forma de Pago: [illegible]
Imprime: [illegible]

Firma Autorizada

Firma Cliente

Forma de Pago EF ☐ DE ☐ TC/D ☐ Otros ☐

MULTIGRAFICA Klever Hernan Jimenez Bermeo RUC 1102353016001 Nº de Aut 2175
Celular 0967169695 Emis 000008701 al 000010700
Fecha 17/Mayo/2022 CADUCA EL 17 DE MAYO DEL 2023

Original *ADQUIRENTE* **Copia** *EMISOR*

Los AlpeS

FAST & DELICIOUS

DIRC.: *José Antonio Eguiguren 156-41*
Y Simón Bolívar • TELF.: *2573 877*
LOJA - ECUADOR

"Régimen Simplificado RIMPE-EMPRENDEDORES"

DE: *Gordón Peñaherrera María del Carmen*
R.U.C.: 1102177837001
Nº de Aut. SRI: 1130192162
CALIFICACION ARTESANAL #105081

FACTURA

001 - 001 - Nº 000021777

Señor (es): MAURICIO ROSERO -
RUC / CI: 1710425341 Fecha: 16 AGOSTO 2022
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR DE VENTA
			3 00
	Alimentacion		

IMPRENTA INTERGRAF -Jhofreth Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C. 1102645270001-N° de Aut. 1437-
Emis 021 701 al 022 200 ELAB - 11 -JULIO - 2022
Válido Emisión hasta - 11 - JULIO - 2023
ORIGINAL Adquirente COPIA Emisor

Sub Total___%	
Sub Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	3 00
IVA___%	—
VALOR TOTAL $	3 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

«CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE»

LUIS JONNY SAMANIEGO ROJAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: 10 de Agosto s/n entre Olmedo y Juan José Peña

Cel. 096 817 3374 *samaniegoluis305@gmail.com

* LOJA - ECUADOR

FACTURA 006-002- 000009410

RUC: 1102776695001

Aut. SRI. 1129569715

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	16	02	2022

CLIENTE: MAURICIO ROSERO

R.U.C./C.I.: 1710425244 TELÉFONO: 0995651120

DIRECCIÓN: QUITO GUÍAS DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentacion		16.07
SON			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	16.07
SUBTOTAL $	
IVA 0%$	
IVA 12%$	1.93
VALOR TOTAL$	18.00

F1 AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA "EL DORADO" HECTOR BOLIVAR DELGADO RUC 1100067816001 AUTORIZACIÓN Nº 1151

FECHA EMISIÓN: 25/FEBRERO/2022 DEL 7101 AL 10100 VENCE 25/FEBRERO/2023

ORIGINAL ADQUIRENTE

COPIA EMISOR

SINCE 2020
EL CAINAR
RESTAURANTE
FOOD&DRINKS

Calva Abad Eduardo Paul

•VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C. 1102953211001
Cod. Aut. 1129813353
CATEGORIZADO: NO

FACTURA

001-001- 000000288

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD. NO

Dir.: Jose Antonio Eguiguren 167-10 y
24 De Mayo - Telf: 093 997 6454
Email: edupau_5@hotmail.com
Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
16	08	2022

CLIENTE: MAURICIO ROSERO

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C./C.I.: 1710425341 TELÉFONO: 0995651125

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación	21.43	21.43

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA"
RUC.: 1103204051001 AUT13880 EMISIÓN: 000000201 - 000000300
FECHA: 19/ABRIL/2022 - VALIDA HASTA: 19/ABRIL/2023

Subtotal $	21.43
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12%	2.57
TOTAL $	24

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

RIO • Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

Cecinas A La Braza ***Mari***

De: *María Macrina Robles*

Venta de Comidas y Bebidas en fondas y comedores populares

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: Av. Catamayo s/n y s/n
Telf: 2 678 - 304
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
17	08	2022

R.U.C. 1101361622001

FACTURA

Aut.Nº S.R.I. 1130165504 001-001- Nº 000002442

Cliente: Mulicio Losero

RUC/C.I.: 1710425347 *Telf.:* 0995651126 *Guía de Remisión:* ____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,25
	Mesa		

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRAFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000002001 - 000004000 Elaborado 06-07-2022 Valido para su emisión hasta 06 de JULIO del 2023 •

SUBTOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A. TARIFA 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL $	4,25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO

HOTEL METROPOLITANO

De: Martínez Cazar Hans

Hotel METROPOLITANO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

• I55100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

18 de Noviembre 06-31 Colón (a 50 m del Parque Bolívar)

Telf.: 072570007 · Cel.: 0993650871

Email: hans_martinez2000@yahoo.es · Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103416861001
AUT. S.R.I.: 1129658457

Documento Categorizado NO

FACTURA 003-001- Nº 000024272

F. de Emisión: 17-agosto-2022

Cliente: Mauricio Rosero

R.U.C. o C.I.: 1710425347 Telf.:

Dirección: Quito

Nº Personas	Nº Días	DESCRIPCIÓN	V Unit.	V. TOTAL
1	2	HOSPEDAJE ☐	31.25	62.50
		ALIMENTACIÓN ☐		
		PARQUEADERO ☐		
		LAVANDERÍA ☐		
		TELÉFONO ☐		
		OTROS ☐		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub. Total 12% IVA	
Sub. Total 0% IVA	
Sub. Total exento IVA	
Sub. Total no objeto IVA	
Descuento	
Sub Total	62.50
ICE	
IVA 12%	7.50
Propina	
VALOR TOTAL	70.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Grafic PLUS - Augusto José Lima Chinchay * RUC: 1103246838001 No Aut. 6797, Cel: 0992168300
fecha de emisión: 16 - Marzo - 2022 - Caduca 16 - Marzo - 2023 del 0023901 al 0025100

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

TAXI DE LA COOPERATIVA AEROPUERTO
"DR. CAMILO PONCE ENRIQUEZ"

VILLAVICENCIO LAPO HERNÁN RODRÍGO
SERVICIOS DE TAXI

Dir.: Av Catamayo s/n y Atahualpa - **Cód. Estb.** 001 - **Telf.:** 2677333 - 0985567687
E-mail: rodrigovillavicenciolapo@gmail.com • **Catamayo - Loja - Ecuador**

R.U.C. 1101793667001
AUT. S.R.I. Nº 1130310973

FACTURA
001-001-

Nº 0001101

Cliente: MAURICIO ROSERO / Gaona
Dirección: Qu. N
Fecha: 15 Agosto 2022 Guía de R.:
R.U.C.: 1710425347 Teléfono: 0995651125

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Movilidad		
	Catamayo - Loja	20.-	20.-

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
Telf.: 2563021 • AUT.SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
Emisión 001101 - 001200 • 04-08-2022 • Válido hasta el 04 de Agosto de 2023
Documento Categorizado. NO • ORIGINAL Adquiriente - COPIA Emisor

Subtotal 12 % $	20.-
Subtotal 0 % $	
Descuento $	
Subtotal $	
I.V.A. 12 % $	
VALOR TOTAL $	20.-

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Transferencia ☑ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Cheque ☐ Otros ☐

Cecinas A La Braza ***Mari***

De: *María Macrina Robles*

Venta de Comidas y Bebidas en fondas y comedores populares

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Direc.: Av. Catamayo s/n y s/n
Telf: 2 678 - 304
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
17	08	2022

R.U.C. 1101361622001

FACTURA

Aut.Nº S.R.I. 1130165504 001-001- Nº 002002441

Cliente: Franklin Yánez

RUC/C.I.: 0502052681 *Telf.:* 0990c6384 *Guía de Remisión:* ____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,00
	Mari		

ORIGINAL: *ADQUIRENTE* * *COPIA: EMISOR*

GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC 1103691497001 • AUT NRO 13673 • TELF. 2676529 • Emisión 000002001 - 000004000 Elaborado 06-07-2022 Válido para su emisión hasta 06 de JULIO del 2023

SUBTOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A. TARIFA 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL $	6,00

Forma de Pago

Efectivo:		Tarjeta de Crédito/Débito:	
Dinero Electrónico:		Otros:	

FIRMA AUTORIZADA *FIRMA CLIENTE*

Documento Categorizado: NO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	103613138
No. CUR	103613138
No. Original	103613138

FECHA DE ELABORACIÓN		
10	08	2022

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000000690000190	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 10	08	2022	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 69 No de Entrada 190
					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	1710425347	69	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1710425347	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 69 No. de Entrada. 190

0005

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	AMROMERO590
FECHA:	10/08/2022

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FD7GWOKEO5SMIPG
USUARIO:	AMROMERO590
FECHA:	10/08/2022

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2022
No. Fondo Global:	69
No. Formulario Interno:	191
Unidad Gastadora:	005 - DIRECCION NACIONAL DE TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
RUC/CI Responsable:	1710425347
Nombre Responsable:	ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO
Monto Fondo Global:	160.00
Monto Fondo Interno:	160.00
Estado:	APROBADO

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

C' le Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO.- REGISTRO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2022. SEGÚN FORMULARIO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS No. 69.

No. de Solicitud: 69 **Fecha Solicitud:** 10/08/2022
No. de Doc. Aprobación: 69 **Fecha Aprobación:** 10/08/2022
No. de CUR Contable: 103613138

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710425347	103613138	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

0004

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N° 69

FUNCIONARIO: ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO

CEDULA: 1710425347

PUESTO: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD: QUITO - LOJA - QUITO

PERIODO DEL: 15-ago-22 **AL:** 17-ago-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA

FECHA DE ELABORACION: 10-ago-22

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES	
15	AGOSTO	80,00	VIÁTICO	
16	AGOSTO	80,00	VIÁTICO	
17	AGOSTO	0,00	RETORNO	
		160,00		

TOTAL ANTICIPO	160,00
FONDO No.	69
TOTAL A CANCELAR	160,00

No. CERT.	500

ELABORADO POR
YESSICA BASANTES
ANALISTA DE CONTABILIDAD SENIOR

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-DMRG-DNTI-PGE-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 8 DE AGOSTO DE 2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO MAURICIO ROSERO GAONA	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

FECHA SALIDA: 15 AGOSTO 2022	HORA SALIDA : 06H00	FECHA LLEGADA: 17 AGOSTO 2022	HORA LLEGADA: 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. HERNÁN EDUARDO ESPIN GALLARDO, LCDO. FRANKLIN GEOVANNY YÁNEZ SINCHIGUANO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RACK DE COMUNICACIONES (SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA ENTERASYS, SERVIDOR DE DATOS DLL POWER EDGE 2950, WIRELLES LAN CONTROLER, ACESS POINT), REORDENAMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO Y DEMAS COMPONENTES COMPUTACIONALES DE RACK EN LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA.

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	AEROREGIONAL	QUITO-LOJA	15 AGOSTO 2022	06H00	15 AGOSTO 2022	7H00
AEREO	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	17 AGOSTO 2022	17H00	17 AGOSTO 2022	19H00

NOMBRE DEL BANCO	TIPO DE CUENTA	No DE CUENTA
BANCO DEL PACIFICO	CORRIENTE	5213673

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TECNOLOGO DIEGO MAURICIO ROSERO GAONA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. PABLO CHISAGUANO
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.** • 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. DIEGO REGALADO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	

FECHA: 10 AGO 2022

HORA: 10:24

RECIBIDO 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 FECHA: 10/08/2022	Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero