

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	08	2022
				No. Original
				2756
				2756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				834

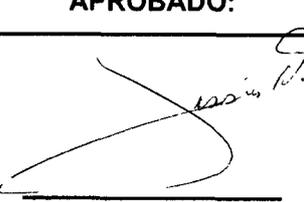
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

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. 68 No Entrada: 188

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
Unid. Desc:	0000	031	08	2022
				No. Original
				2756
				2756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				834

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

Quito, 12 de septiembre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : ESPÍN GALLARDO HERNÁN EDUARDO
C.C.: 0501421549
PUESTO: ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: LOJA Y ZAMORA
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	04 00 00
RETORNO:	17/08/2022	20 15 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
17/08/2022	2440	ALIMENTACIÓN	6,50
17/08/2022	24273	HOSPEDAJE	70,00
16/08/2022	286	ALIMENTACIÓN	24,00
16/08/2022	2941	ALIMENTACIÓN	13,00
16/08/2022	21775	ALIMENTACIÓN	3,00
15/08/2022	10607	ALIMENTACIÓN	21,00
15/08/2022	55874	ALIMENTACIÓN	5,25
TOTAL			\$ 142,75

REEMBOLSO:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/08/2022	45	PASAJES	12,50
15/08/2022	471	PASAJES	13,50
TOTAL			26,00

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	68		
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

pend. pasajes

WR 2756

15 Ago

F. 6B



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 003-HEEG-DNTI-PGE-2022 SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 18/AGOSTO/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
LOJA - LOJA
ZAMORA - ZAMORA

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 Y DIEGO MAURICIO ROSERO GAONA

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 15 de agosto del 2022**, nos trasladamos a la oficina de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Loja 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.
- Verificación de antivirus, chequeo en cada equipo y limpieza si es necesario (cabe indicar que esta en proceso de renovación de licencias de antivirus).

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

El día **martes 16 de agosto del 2022**, nos trasladamos a la oficina de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Zamora con el objetivo de cumplir con las actividades relacionadas de acuerdo al Plan de Mantenimiento 2022.

- 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.
- Verificación de antivirus, chequeo en cada equipo y limpieza si es necesario (cabe indicar que esta en proceso de renovación de licencias de antivirus).

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

El día **miércoles 17 de agosto del 2022**, continuamos en la oficina de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Loja con el objetivo de cumplir con las actividades relacionadas de acuerdo al Plan de Mantenimiento 2022.

ACTIVIDADES:

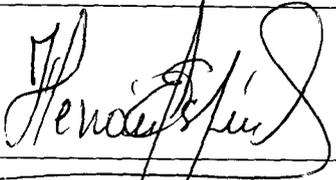
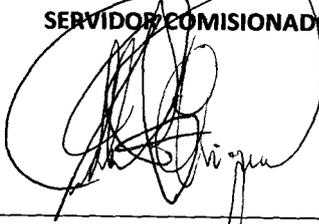
- Levantamiento información equipos computacionales (Constatación Física).
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - Limpieza interna y externa de CPU's (conectores internos, verificación refrigerante procesador, además sopleteo).
 - Limpieza monitores, teclados y mouses.
 - Limpieza de impresoras (partes 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.
- Verificación de antivirus, chequeo en cada equipo y limpieza si es necesario (cabe indicar que esta en proceso de renovación de licencias de antivirus).

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

FACTURAS GASTOS DE VIATICOS

Nombre	Descripción	No. Factura	Valor
Omar Hernando Puente Coello	Transporte (Quito - Tababela)	S001-001-000000471	\$ 13,50
EL TAMAL LOJANO	Alimentación	002-004-000055874	\$ 5,25
mama LoLa	Alimentación	003-001-0010607	\$ 21,00
Los AlpeS	Alimentación	001-001-000021775	\$ 3,00
Asociación Amor y Fortaleza	Alimentación	001-001-0002941	\$ 13,00
EL CAINAR	Alimentación	001-001-000000286	\$ 24,00
HOTEL METROPOLITANO	Hospedaje	003-001-000024273	\$ 70,00
Cecinas A La Braza Mari	Alimentación	001-001-000002440	\$ 6,50
MONTERO GAVIDIA MANUEL MACIAS	Transporte (Tababela - Quito)	001-001-000000045	\$ 12,50
TOTAL			\$ 168,75

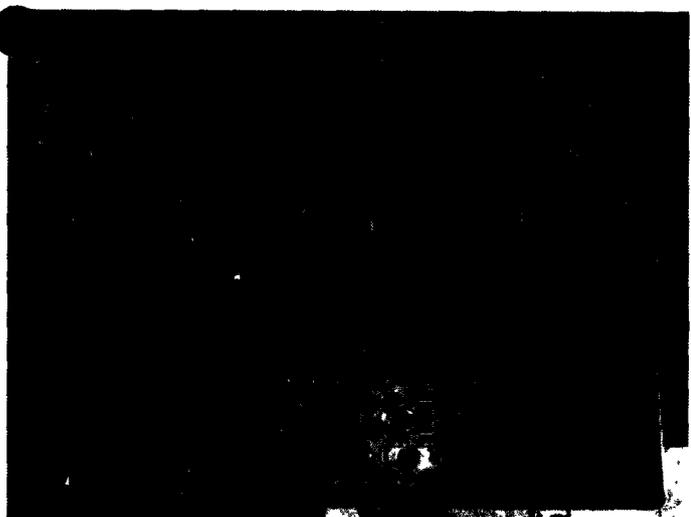
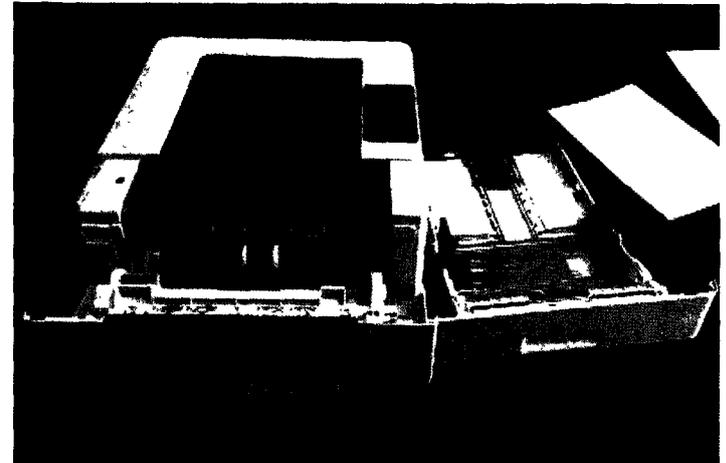
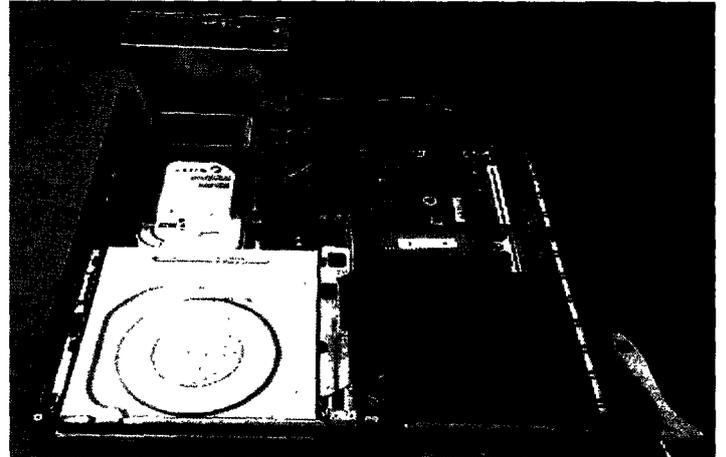
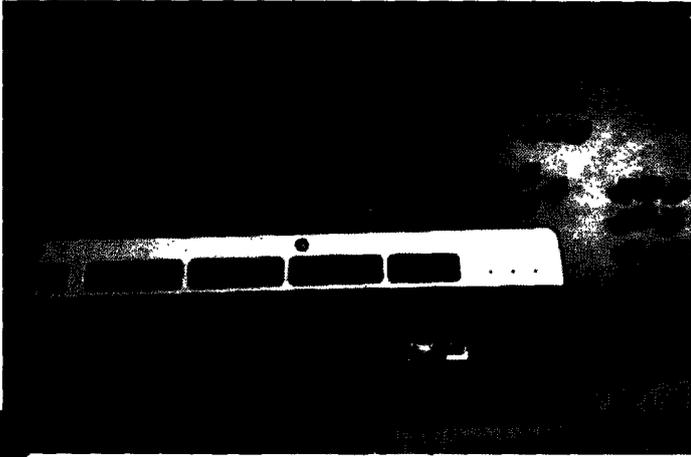
INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	15-Ago-2022	17-Ago-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	04:00	20:15				
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 - CATAMAYO	15-Ago-2022	06:18	15-Ago-2022	07:16
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	CATAMAYO - LOJA	15-Ago-2022	07:27	15-Ago-2022	08:32
TERRESTRE	VEHICULO PGE	LOJA - ZAMORA	16-Ago-2022	08:38	16-Ago-2022	09:48
TERRESTRE	VEHICULO PGE	ZAMORA - LOJA	16-Ago-2022	13:52	16-Ago-2022	14:57
TERRESTRE	VEHICULO PGE	LOJA - CATAMAYO	17-Ago-2022	14:38	17-Ago-2022	15:35
AEREO	Aeroregional	CATAMAYO - QUITO	17-Ago-2022	18:06	17-Ago-2022	20:15
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 tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEL SERVIDOR COMISIONADO			
 NOMBRE: Ing. MARÍA FERNANDA SALAZAR			 NOMBRE: Ing. PABLO CHISAGUANO TIPÁN			

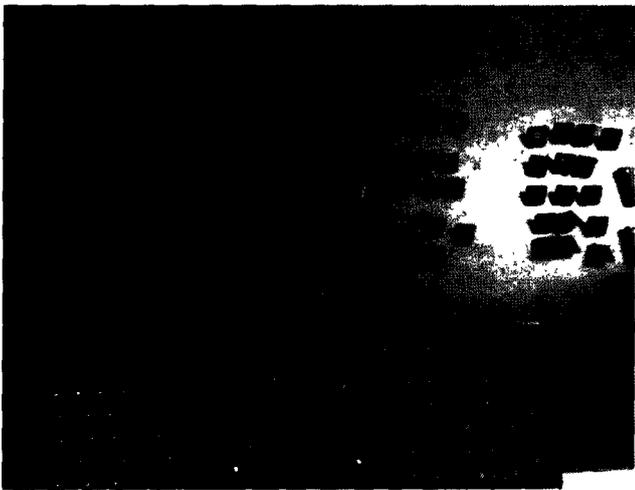
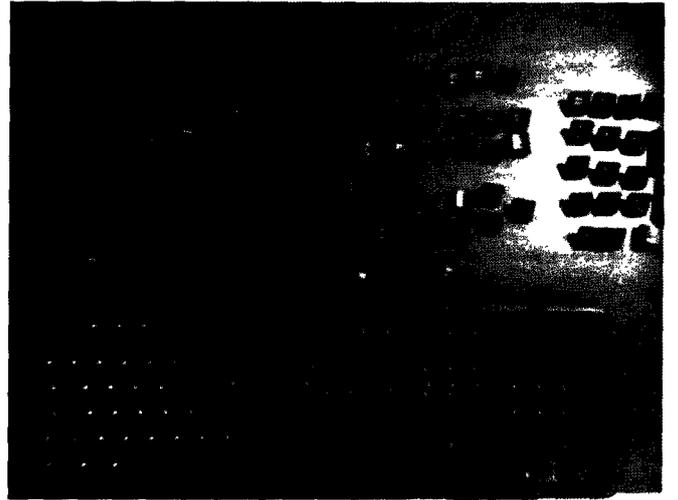
FECHA: **18 AGO 2022** H. A: **11.40**
 DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
 RECIBIDO POR: 



FECHA: _____ HORA: **18:00**
 UNIDAD DE CONTABILIDAD
 RECIBIDO POR: _____

ANEXOS





Cecinas A La Braza Mari

De: Maria Macrina Robles

Venta de Comidas y Bebidas en fondos y comedores populares "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Dircc.: 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 00002440

Cliente: Heruán Esra Gallardo

RUCI.: 0501421549 Telf: 0999096117 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,50

GRÁFICAS 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 -

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

SUBTOTAL \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. TARIFA 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL \$	6,50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



HOTEL METROPOLITANO

De: Martínez Cazar Hans

METROPOLITANO

• 155100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN RIMPE

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

FACTURA 003-001- N° 000024273

Documento Categorizado: NCI

F. de Emisión:

17 - agosto - 2022

Cliente:

Hernán Espin.

R.U.C. o C.I.:

0501421549

Telf.:

Dirección:

Quito

N° Personas	N° Días	DESCRIPCIÓN	V Unit.	V. TOTAL
1	2	HOSPEDAJE <input checked="" type="checkbox"/>	31.25	62.50
		ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>		
		PARQUEADERO <input type="checkbox"/>		
		LAVANDERÍA <input type="checkbox"/>		
		TELÉFONO <input type="checkbox"/>		
		OTROS <input type="checkbox"/>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Sub. Total 12% IVA

Sub. Total 0% IVA

Sub. Total exento IVA

Sub. Total no objeto IVA

Descuento

Sub Total

ICE

IVA 12%

Propina

VALOR TOTAL

62.50

7.50

70.00

Gráfico PLUS - Augusto José Lma Chinchay * RUC. 1103276683901 No Aut. 0797 Cel. 0992186300
fecha de emisión: 16 - Marzo - 2022 - Caduca 16 - Marzo - 2023 del 0023801 al 0025100

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR



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

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

Calva Abad Eduardo Paul

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

FACTURA

001-001- 000000286

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
16	AGO	2022

CLIENTE: Hernán Espin Gallardo

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 050142159-9 TELÉFONO: 0999096954

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación	21,42	21,43

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

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Subtotal \$	21,43
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12%	2,57
TOTAL \$	24

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 

PK - Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

**Asociación
Amor y Fortaleza**
DIRECCIÓN: 25 DE ABRIL SN Y DOMINGA BERRU
ZAMORA CH - ECUADOR

RUC: 1990909950001
FACTURA
001 - 001
Nº 0002941
AUT. SRI: 1130089860

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
16	AGO	2022

 RUC: I.C.I. 050192154-9
CLIENTE: Heruán Espín Gallardo
DIRECCIÓN: Quito GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V. TOTAL
	aliniectacion		13.00

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL	
EFECTIVO		CHEQUE			
DINERO ELECTRONICO		OTROS			
ORIGINAL BLANCO ADQUIRENTE / COPIA 1 EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO				DESCUENTO	
 FIRMA AUTORIZADA				T. IVA 0 %	
				T. IVA 12 %	
 FIRMA CLIENTE				IVA 12 %	
				V. TOTAL \$	13.00

GRAFICAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC 1900217736001 AUT Nº 13390
F. DE A. 16/Junio/2022 - DEL 0002876 AL 0002975 - VALIDO: HASTA 16/Junio/2023



De: David Eduardo Morocho Loján

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

DIRECCION 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 001007

Local: 001007 / Tel: 0984530278
Calle: Esmeraldas Calle 15 y Santa Rosa
Código Postal: 0915 / P.O. Box 23
Calle: Esmeraldas, Loja

Por Detalle	Mts	Cts
1. Monto de 3 platos 21.000	21.00	
Subtotal	21.00	
Descuento	0.00	
Subtotal IVA	21.00	
IVA 10%	2.10	
Subtotal IVA	23.10	
Total	23.10	

Forma de Pago: EFECTIVO
Inscripción: 51.00000

Firma Autorizada Firma Cliente
 Forma de Pago: EF DE T.C.D. Otros
 MULTIGRAFICA Kievar Hernan Jimenez Bermeo RUC 1102353016001 Cód. Aut 2175
 Celular 0967169685 Emis 000008701 al 000007003
 Fecha 17/Mayo/2022 CADUCA EL 17 DE MAYO DEL 2023
 Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191783650001

FACTURA

No. 002-004-000055874

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202201119178365000120020040000558745186834512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2022 08:57:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202201119178365000120020040000558745186834512

CKLAN S.A.

EL TAMAL LOJANO

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / PUNZARA / SN SN Y SN

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERNAN ESPIN
Identificación: 0501421549
Fecha: 15/08/2022 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TGR		1.00	TIGRILLO TRADICIONAL		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79
CF		1.00	CAFE		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25

SUBTOTAL 12%	4.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25

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

**MONTERO GAVIDIA
MANUEL MESIAS**

SERVICIO DE TAXIS

Dirección: Comité del Pueblo N58C
Vietnan E15-66 y N59 Juan Molinos
Teléfonos: 099 0616 465
Quito - Ecuador

R.U.C.: 0601820061001

FACTURA
001-001-00

Nº 0000045

AUTORIZACIÓN SRI No. 1129222347

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 17 08 22
Sr. (es): Hermano Efraín Gallardo
R.U.C. / C.I.: 0501421549 Teléfono: 0999096954
Dirección: Cevito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Servicio de Taxi		12.50
	del Aeropuerto a		
	Cevito		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20 / DICIEMBRE / 2022

Guía de Remisión No.		SUBTOTAL 12%	12.50
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
Firma Autorizada		I.V.A. 12%	
Recibí Conforme		VALOR TOTAL \$	12.50

SOLUCIONES GRÁFICAS - Tumbaco • Osonio Espín Efraín Gonzalo • R.U.C. 1712820966001
AUTORIZACIÓN No. 6565 • del 000000001 al 000000100 • Fecha de Autorización: 20 / DICIEMBRE / 2021

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA CELESTE: EMISOR

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:30

PUERTA
-

ASIENTO
22F

NOMBRE **ESPIN/HERNAN**

FECHA **17AUG**

ORIGEN **LOJA**

BOOKING **GLEMNQ**

DESTINO **QUITO**

CABINA **Y**

SALIDA **17:30**

SECUENCIA **098**

FOID.TKNE

TKT



Aeroregional
Tu línea aérea

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **D4** SEAT: **19F** CLASS: **Y** SEAT: **19F**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **ESPIN/HERNAN**
FROM: **QUITO**
TO: **LOJA**
FOID **TKNE**

CLASS: **Y**
DATE: **15AUG**

ESPIN/HERNAN
RER 871 15AUG
FROM: **QUITO**
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **040**

SEQUENCE NO: **040**



ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **3360300035360**
BOLETO NRO:

FOUREP TRAVEL TURISMO CIA LTDA ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 10 AUG 2022 11:34
PORTOVIEJO OE1 07 Y AV 10 DE A ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOU490SM
QUITO NAME/NOMBRE: **ESPIN/HERNAN**
PICHINCHA, ECUADOR FOID/D.IDENTIDAD: ID0501421549
IATA : 79-50247-4
TELEPHONE/TELEFONO: 0998362903
MAIL INFO: ALEXANDRA.PERRAZO@FOUREPTRAVEL.COM

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC : 1791287223001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0300035360

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**GLEMNO**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
QUITO	7A 871	15AUG	0600	0650	UIOLOH			20K	OK
LOJA									
LOJA	7A 872	17AUG	1730	1820	LOHUIO			20K	OK
QUITO									

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO), TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-**RESTRICCIONES** : NON ENDOSABLE/NON REEMBOLSABLE/PENALTY APPLY FOR CHANGES
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

AIR FARE/TARIFA	: USD	146.00			
TAX/IMPUESTOS	: USD	17.52EC	25.08OR	5.00WT	
TOTAL	: USD	193.60			

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.
MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.
TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.
TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.
EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	103613133	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	103613133	10	08	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	103613133			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		5909999000000068000188		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		10	08	2022	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 68 No. de Entrada 188	
Beneficiario:	1760002280001	Fuente Especifica				
		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	68	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	0501421549	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

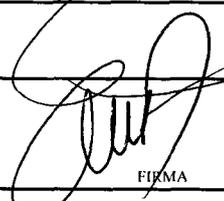
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo : [FAF] - ANTICIPOS DE VIA TICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo . 68 No. de Entrada. 188

00005

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AMROMERO590	FIRMA ELECTRONICA:	FD7MCOKAOLS91 P8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/08/2022	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/08/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 68
No. Formulario Interno: 189
Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
RUC/CI Responsable: 0501421549
Nombre Responsable: ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

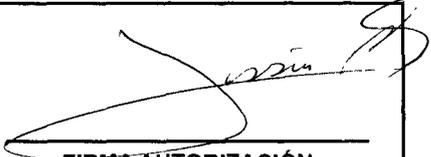
Clase Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ESPIN GALLARDO HERNÁN EDUARDO.- REGISTRO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2022. SEGÚN FORMULARIO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS No. 68.

No. de Solicitud: 68
No. de Doc. Aprobación: 68
No. de CUR Contable: 103613133

Fecha Solicitud: 10/08/2022
Fecha Aprobación: 10/08/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0501421549	103613133	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

00004



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

68

FUNCIONARIO: ESPIN GALLARDO HERNÁN EDUARDO
CEDULA: 0501421549
PUESTO: ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1
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.	68
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 1139-123 y Artaza
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.003-HEEG-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 HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA 15 DE AGOSTO DE 2022	HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 17 DE AGOSTO DE 2022	HORA LLEGADA 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TECNOLOGO DIEGO MAURICIO ROSERO GAONA, LCDO. FRANKLIN GEOVANNY YÁNEZ SINCHIGUANO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: : MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS 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	07H00
AEREO	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	17 AGOSTO 2022	17H00	17 AGOSTO 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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

DR. DIEGO REGALADO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

10 AGO 2022

00002

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	 Freddy Esteban Benavides Zuniga Funcionario Responsable	 Jessica Alejandra Chavez Zambrano Director Financiero
FECHA: 10/08/2022		

00001