

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	02	09	2022
				No. Original
				2761
				2761
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				839

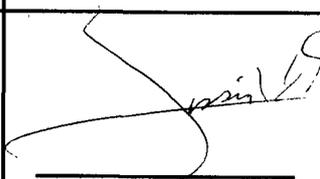
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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. 65 No Entrada: 177

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	02	09	2022	2761	2761
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	839	

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

CUR 2761



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No 73

Vr- 2022

Quito, 1 de septiembre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : ROSERO GAONA DIEGO FERNANDO
C.C.: 1710425347
PUESTO: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: CUENCA Y AZOGUES

PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A REALIZARSE:
* MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RACK DE COMUNICACIONES (SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA ENTERASYS, SERVIDOR DE DATOS HEWLETT PACKARD DL 360), REORDENAMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO Y DEMÁS COMPONENTES COMPUTACIONALES DE RACK EN LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA

SALIDA: 08/08/2022 04 00 00
RETORNO: 10/08/2022 20 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
08/08/2022	8549	ALIMENTACIÓN	6,50
08/08/2022	9542	ALIMENTACIÓN	12,50
09/08/2022	4651	ALIMENTACIÓN	17,50
10/08/2022	369	ALIMENTACIÓN	3,00
10/08/2022	401	HOSPEDAJE	90,00
TOTAL			\$ 129,50

REEMBOLSO:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			0,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53 08 03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57 01 02	PEAJES	\$ 0,00
53 03 01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 0,00

VALOR A LIQUIDAR 53.03.03 VIÁTICOS AL INTERIOR \$ 160,00

FONDO No 65
OBSERVACIONES

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN COMPROMISOS DEVENGADOS	500
------------	--	-----

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR	FECHA: 08/08/2022	HORA: 12h12	Edificio Amazonas Plaza Av. Amazonas N39-123 y Arízaga +593 2 2941300 www.pge.gob.ec @PGEcuador
	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD		

RECIBIDO POR: -- **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. 001-DMRG-DNTI-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 11 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 AZUAY – CUENCA – AZOGUES	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 08 AGOSTO 2022

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RACK DE COMUNICACIONES
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA ENTERASYS
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVIDOR DE DATOS HEWLETT PACKARD DL 360 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 OPERATIVO Y EN RED SIN NOVEDADES
- SERVER QUEDA OPERATIVO EN RED Y FUNCIONANDO 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 09 AGOSTO 2022

NOS TRASLADAMOS A LA REGIONAL AZOGUES; SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA REGIONAL AZOGUEZ; 100%

RETORNO A CUENCA SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO

PRODUCTOS ALCANZADOS:

ENTREGA DE EQUIPOS AL USUARIO

VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO REALIZADO

APROBACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON EL MANTENIMIENTO REALIZADO

MIÉRCOLES 10 AGOSTO 2022

REORDENAMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPONENTES COMPUTACIONALES DE RACK EN LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA COMO SON WIRELESS LAN CONTROLLER UNO, ACCESS POINT 3, CENTRAL TELEFONICA 1; 100%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO DE VARIOS FUNCIONARIOS 100%

PRODUCTOS ALCANZADOS:

LA RED LAN DE LA REGIONAL CUENCA QUEDA OPERATIVA TANTA LAN COMO WAN

USUARIOS QUEDAN OPERATIVOS CON LA WIRELESS

TELEFONIA OK

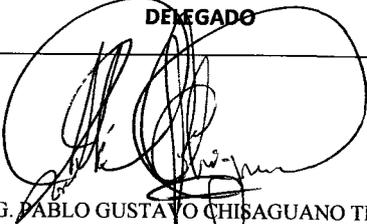
ENTREGA DE EQUIPOS AL USUARIO

VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO REALIZADO

APROBACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON EL MANTENIMIENTO REALIZADO

FACTURAS Y GASTOS DE VIATICO

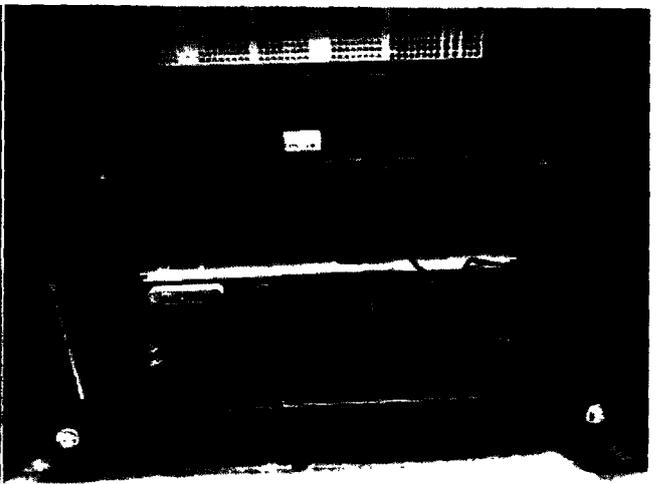
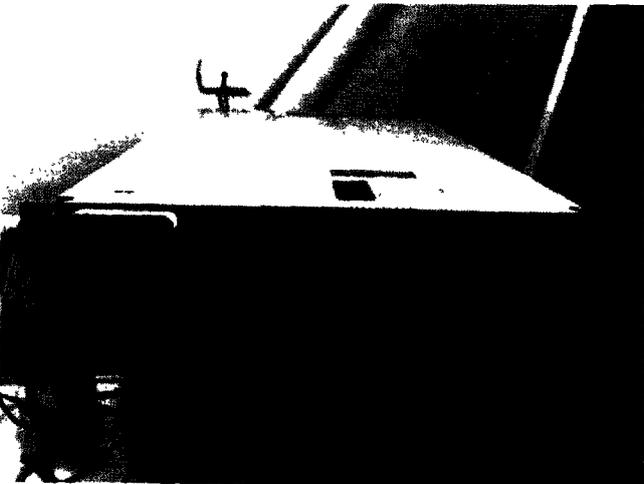
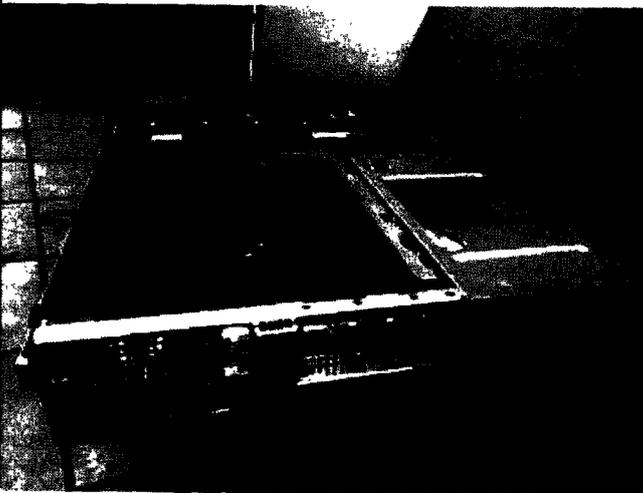
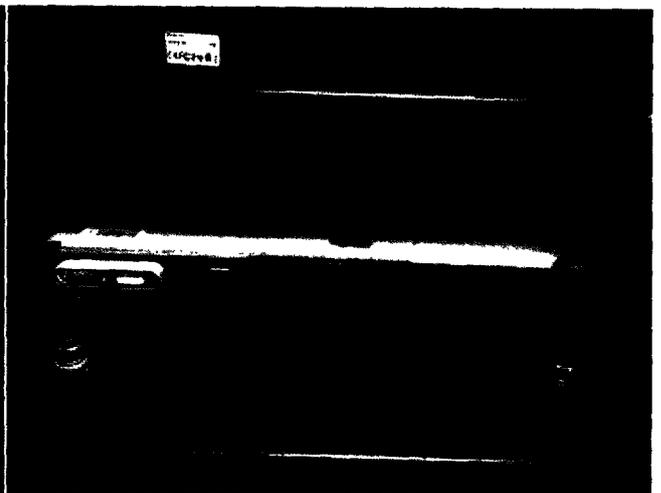
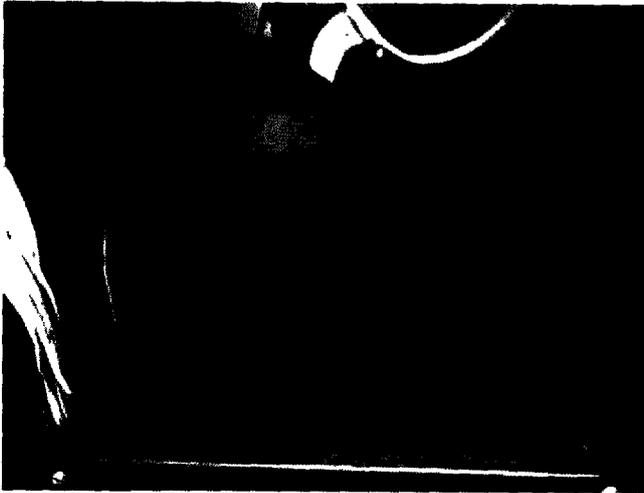
No.	FACTURA NO.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
1	003-001-000008549	RESTAURANTES COPELLA	ALIMENTACION	6.50
2	001-001-000009542	RAYMMIPAMPA S.A.S	ALIMENTACION	12.50
3	001-001-000004651	PARRILLADAS DON LUCHO	ALIMENTACION	17.50
4	001-001-000000369	VIANDAS JULY	ALIMENTACION	3.00
5	001-002-000000401	LITUMA ULLOA MANUEL ISAAC	HOSPEDAJE	90.00
TOTAL:				129.50

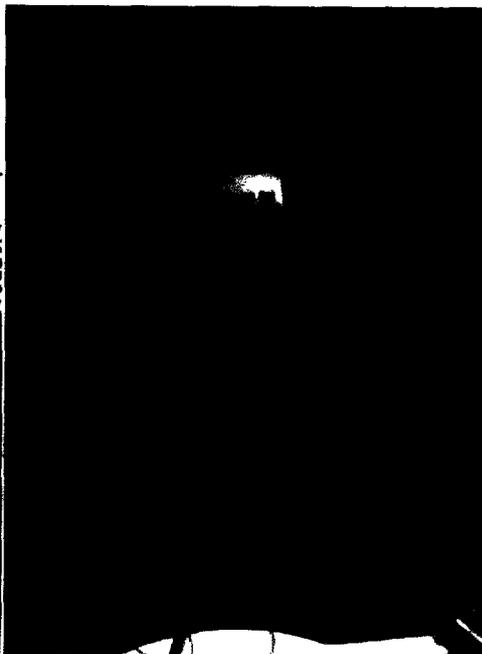
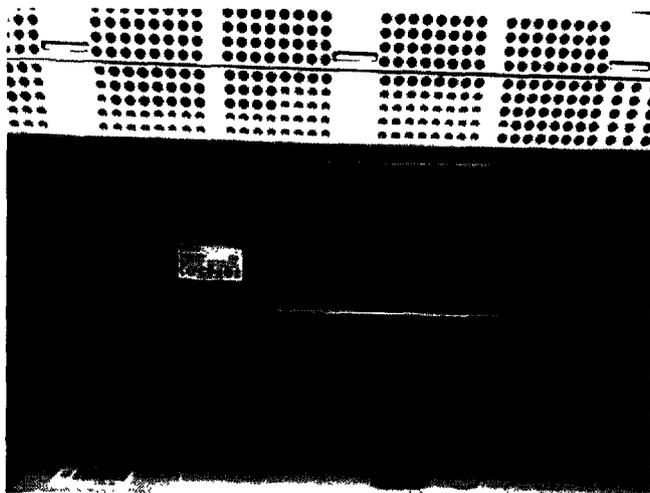
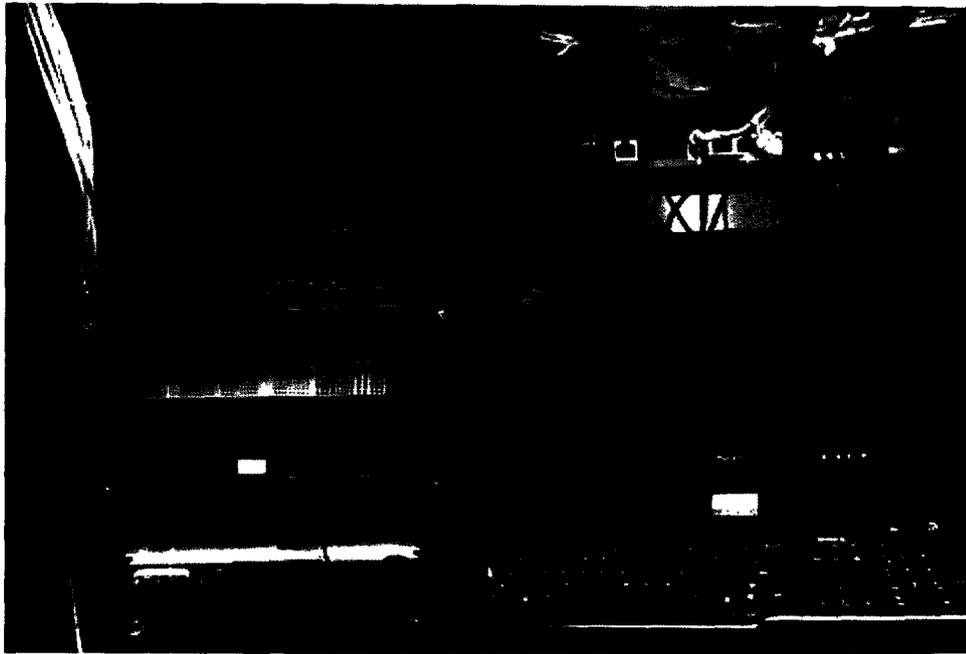
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa		08 AGOSTO 2022	10 AGOSTO 2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA hh:mm		04H00	20:00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	LATAM	QUITO - CUENCA	08-08-2022	06:10	08-08-2022	07:15	
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	CUENCA - AZOGUES	09-08-2022	08:45	09-08-2022	09:20	
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	AZOGUES - CUENCA	09-08-2022	11:37	09-08-2022	12:35	
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	10-08-2022	17:25	10-08-2022	20:15	
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 				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. RAUL FERNANDO GARCÉS GARCÍA JEFE DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SUBROGANTE				 ING. PABLO GUSTAVO CHISAGUANO TIPÁN DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			

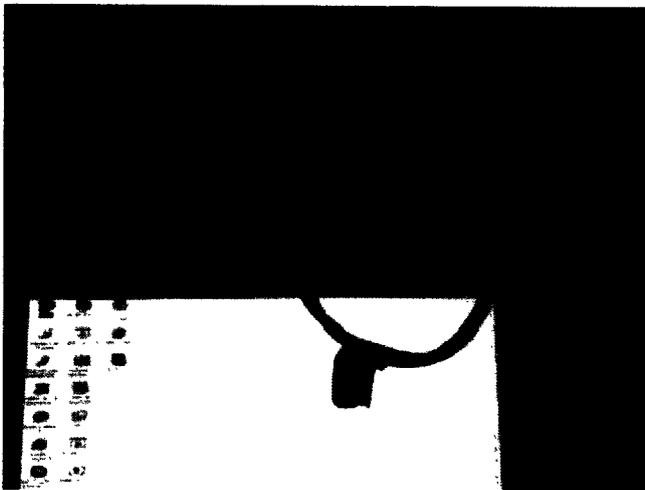
ANEXOS

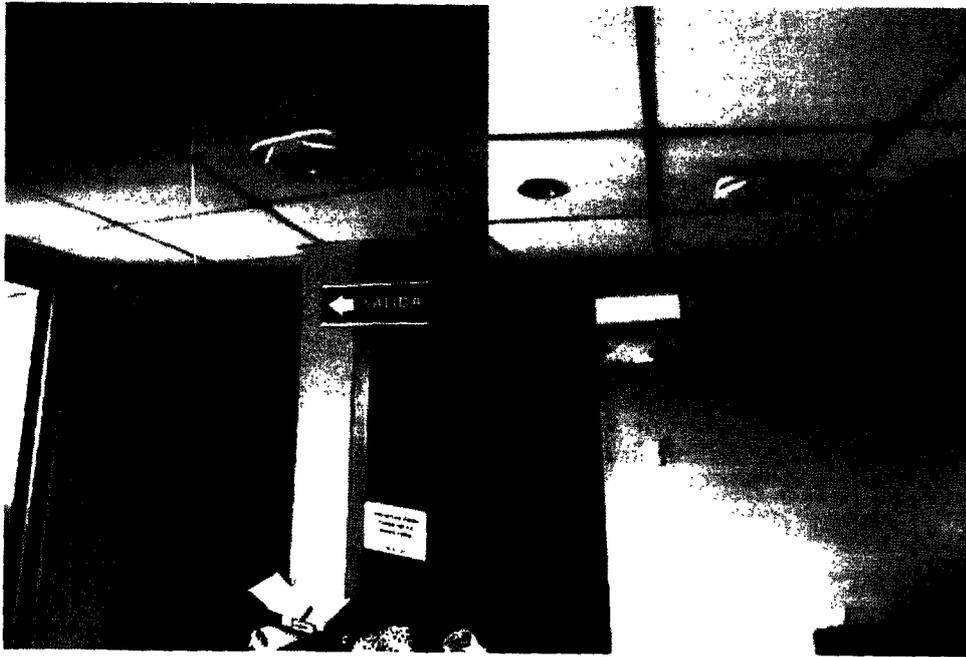
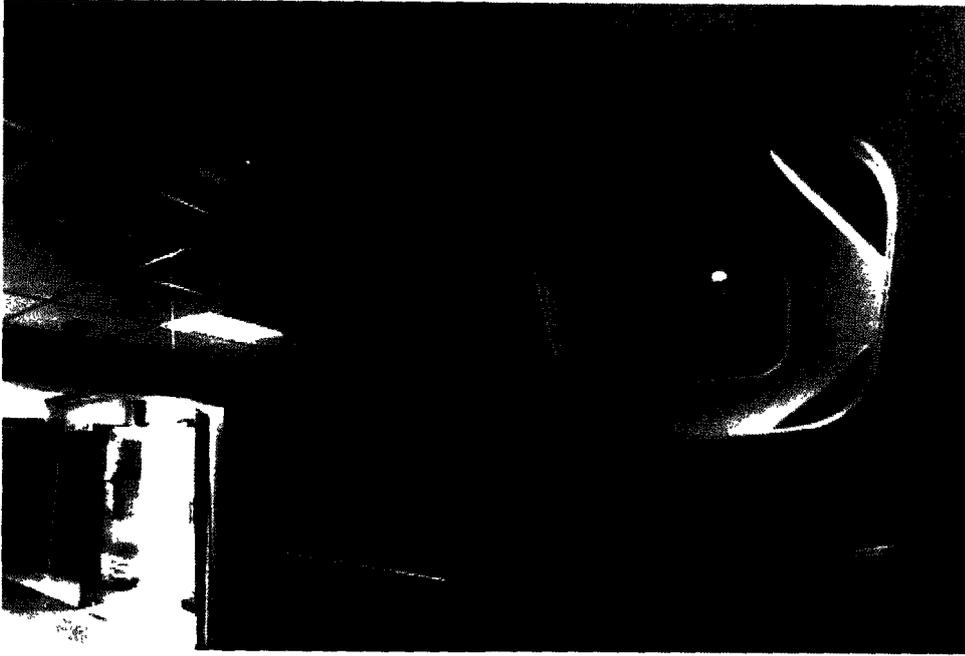
Se adjunta fotografías del trabajo realizado:



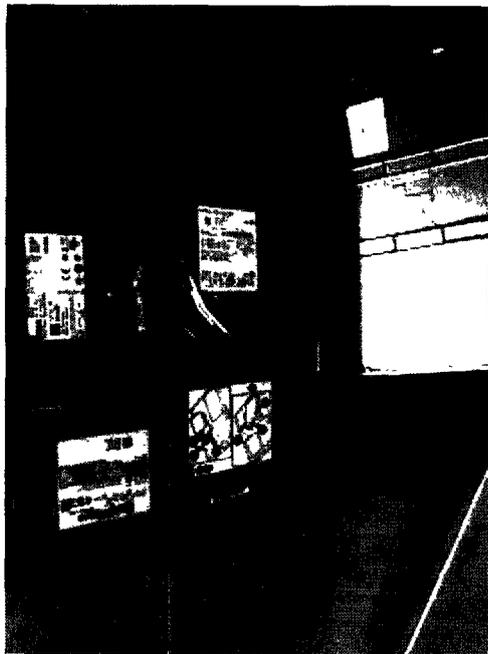












BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ROSERO/MAURICIO

ROSERO/MAURICIO

FLIGHT/VUELO/V00 LA 1401

DATE/FECHA/DATA 08AUG 06:10

RECORD/RESERVA EHPOVX

VUELO/V00 FECHA/DATA SN LA 1401 08AUG 113

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE QUITO

TO/HACIA/PARA CUENCA

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

A3

AT/A LAS AS

05:35

DESDE/DE UTO HACIA/PARA CUE SEAT/ASIENTO/ASIENTO

U10 3D

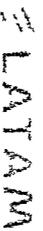
FREQUENT FLYER

PECONOMY GRUPO 1

TICKET 4625266731611



113 /3D ET



ROSERO MAURICIO

PECONOMY

Gate/Puerta No. 1

16:50

2D

EHPOVX

Terminal 10/Aug/2022



ROSERO MAURICIO

Flight/Vuelo No. LA 1406

Seat No. 31

Gate/Puerta 1

From/De CUE

Martiscal Latorre Airport



To/Hacia UTO

Aeropuerto Quito

Group/Grupos 1

Flight/Vuelo No. LA 1406

Seat/Asiento 2D

Departure/Salida 17:25

Arrival/Llegada 18:16

Ticket 4625266731611

17:25

18:16

4625266731611

From/De CUE To/Hacia UTO

Seat/Asiento 2D

17:25

Boarding/Reserva EHPOVX

Boarding Time/Embarkar 16:50

10/Aug/2022

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000009542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0808202201019050703300120010010000095420190507013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-08-08 19:50:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

REGIMEN GENERAL

RAZON SOCIAL: MAURICIO ROSERO

RUC / CI: 1710425347

FECHA DE EMISION: 08/08/2022

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	25	PLATO TIPICO	1	8.93	0	8.93
2	99	JUGOS NARANJILLA	1	2.23	0	2.23

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

RÉGIMEN: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN REGIMEN GENERAL

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.5	

SUBTOTAL IVA	11.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	11.16
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.34
TOTAL	12.50



**Parrilladas
DON LUCHO**

PIÑA MACANCELA LUIS ENRIQUE

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Dir.: Av. 24 de Mayo s/n * Cel.: 0984984402 * Azogues

RUC: 0300499498001

FACTURA N° 001-001-00

0004651

AUT. SRI. 1129472210

CIUDAD DIA MES AÑO
FECHA: Azogues 09 08 2022

Cliente: MIGUEL ROSERO

R.U.C./C.I.: 171042524 Tef.: 0995651125

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación		17.50

Original ADQUIRENTE / Copia EMISOR

Forma de Pago:					Subtotal 0%	17.50
EFFECTIVO	CHEQUE	TRANSFERENCIA	Tarjeta de Crédito/Debito	OTROS	DESCUENTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Subtotal	
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08-FEBRERO-2022						
FIRMA EMISOR					FIRMA CLIENTE	
					IVA % \$	
					TOTAL \$	17.50

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRÁFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 04551 al 04850
CADUCA: 08-FEBRERO-2023

VIANDAS JULY

Calle Avendaño María Alexandra

Direc.: Cornelio Merchán 3-72 y Miguel Cordero Dávila
Cel.: 0998281944 * Cuenca - Ecuador

FACTURA 001-001-000 00039

RUC 0105282420001

Aut. SRI 1129492086

Fecha: 10 Agosto 2022

RUC 1710425347

Cliente: Museo Rosendo Gaceno

Dirección: Quito

Telf: 0995651125

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3,00

Subtotal \$
IVA 0% \$
IVA% \$
TOTAL \$ 3,00

Contribuyente: **Negocio Popular Régimen, RIMPE**

CLIENTE: *[Signature]* Firma Autorizada: *[Signature]*

Ditecral
Blanco CLIENTE Celeste EMISOR

Rep LA MERCED Maldonado Tacuri Jose Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf 2808101 emitido 11/febrero/2022 valido hasta 11/febrero/2023 N° 0301 al 0400

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



PAGADO

Factura 001-002-000000401

Agosto 10, 2022

Lituma Ulloa Manuel Isaac

RUC 0103909800001

Cornelio Merchan 3-77 y Manuel J. Calle
Cuenca, Azuay

07 2817565 - 07 2881358

info@villaemilia.ec

www.villaemilia.ec/

No obligado a llevar contabilidad

Contribuyente régimen RIMPE

Autorización

N.º 1008202201010390980000120010020000004011105919811

Fecha: Ago. 10, 2022, 10.12 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1008202201010390980000120010020000004011105919811

DIEGO MAURICIO ROSERO GAONA

CEDULA 1710425347

mrosero@pge.gob.ec

QUITO

Tel. 0995651125

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero	--	\$90.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
2 und	001	Habitación individual	\$49.11	\$17.86	\$80.36
Subtotal sin impuestos					\$80.36
Subtotal IVA 12%					\$80.36
Total descuento					\$17.86
Valor IVA 12%					\$9.64
Valor total					\$90.00

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Ago 10, 2022, 10:11 a.m.	Efectivo		\$90.00
Total pagado			\$90.00

Información adicional

Contribuyente:: RIMPE - Emprendedores

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	103545153	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	103545153	04	08	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	103545153			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		5909999000000065000177		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	04 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 :65 No. de Entrada :177
Beneficiario:	1760002280001	Procuraduria General del Estado	Fuente Especifica			

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	65	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

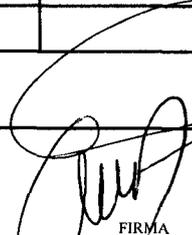
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo :[FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 65 No. de Entrada : 177

00005

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AMROMERO590	FIRMA ELECTRONICA:	NO35E4KRWLVO2 YN	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	04/08/2022	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	04/08/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 65
No. Formulario Interno: 178
Unidad Gestadora: 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

Clase de 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-CUENCA-QUITO DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2022. SEGÚN FORMULARIO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS No. 65.

No. de Solicitud: 65
No. de Doc. Aprobación: 65
No. de CUR Contable: 103545153

Fecha Solicitud: 04/08/2022
Fecha Aprobación: 04/08/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710425347	103545153	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

00004



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
E. S. P. 1997

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

65

FUNCIONARIO: ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO

CEDULA: 1710425347

PUESTO: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD: QUITO - CUENCA - QUITO

PERIODO DEL: 08-ago-22

AL:

10-ago-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RACK DE COMUNICACIONES (SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA ENTERASYS, SERVIDOR DE DATOS HEWLETT PACKARD DL 360), REORDENAMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO Y DEMÁS COMPONENTES COMPUTACIONALES DE RACK EN LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA.

FECHA DE ELABORACION: 04-ago-22

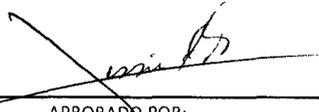
DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
8	AGOSTO	80,00	VIÁTICO
9	AGOSTO	80,00	VIÁTICO
10	AGOSTO	0,00	RETORNO
		160,00	
TOTAL ANTICIPO		160,00	
FONDO No.		65	
TOTAL A CANCELAR		160,00	

No. CERT.

458


ELABORADO POR:
YESSICA BASANTES
ANALISTA DE CONTABILIDAD SENIOR


REVISADO POR:
ANGÉLICA ROMERO
JEFE CONTABILIDAD


APROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

06.003



Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39 133 y Anzures
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 001-DMRG-DNTI-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 3 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 AZUAY-CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA 8 AGOSTO 2022	HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 10 AGOSTO 2022	HORA LLEGADA 18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. HERNÁN ESPIN, LCDO.FRANKLIN YÁNEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RACK DE COMUNICACIONES (SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA ENTERASYS, SERVIDOR DE DATOS HEWLETT PACKARD DL 360), REORDENAMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO Y DEMAS COMPONENTES COMPUTACIONALES DE RACK EN LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA.

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-CUENCA	8 AGOSTO 2022	06H00	8 AGOSTO 2022	7H00
AEREO	LATAN	CUENCA-QUITO	10 AGOSTO 2022	17H25	10 AGOSTO 2022	18H30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por
**DIEGO MAURICIO
ROSERO GAONA**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

TECNOLOGO DIEGO MAURICIO ROSERO GAONA



Firmado electrónicamente por
**PABLO GUSTAVO
CHISAGUANO
TIPAN**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. PABLO CHISAGUANO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**DIEGO FERNANDO ANTONIO
REGALADO ALMEIDA**

Firmado digitalmente por DIEGO FERNANDO ANTONIO REGALADO ALMEIDA
Fecha: 2022.08.04 15:13:46 -05'00'

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**DR. DIEGO REGALADO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 431 QUE SE LIQUIDA PARA LIBERACIÓN DE SALDOS. MEMORANDO No. PGE-DNF-UC-2022-0032, PARA FINANCIAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNF-0476

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Freddy Esteban Benavides Zuniga Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

FECHA:
22/07/2022

00001