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	2762	2762

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	840

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: 70 No Entrada. 192

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	2762	2762	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	840

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

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 76 VI- 2022

Quito, 2 de septiembre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : YÁNEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY

C.C.: 0502052681

PUESTO: ASISTENTE 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 30 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	55873	ALIMENTACIÓN	6,50
15/08/2022	10606	ALIMENTACIÓN	21,00
16/08/2022	2942	ALIMENTACIÓN	13,00
16/08/2022	21776	ALIMENTACIÓN	3,00
16/08/2022	287	ALIMENTACIÓN	24,00
17/08/2022	24271	HOSPEDAJE	70,00
17/08/2022	2441	ALIMENTACIÓN	6,00
	TOTAL		**$ 143,50**

REEMBOLSO:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
15/08/2022	472	PASAJES	13,50
17/08/2022	48	PASAJES	12,50
	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	70		
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

19 Ago F. 70

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. 002-FGYS-DNTI-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME:** 18 agosto de 2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Franklin Geovanny Yánez Sinchiguano	**PUESTO QUE OCUPA:** Asistente de Tecnologías de la Información
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja Zamora Chinchipe - Zamora	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección Nacional de Tecnologías de la Información

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Hernán Espín Gallardo, Mauricio Rosero Gaona y Franklin Geovanny Yánez Sinchiguano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

ACTIVIDADES:

15-agosto-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 está 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

ACTIVIDADES:

16-agosto-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 está 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

ACTIVIDADES:

17-agosto-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 está 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 DE VÍATICOS

Nombre	Descripción	Fecha	No. Factura	Valor
Omar Hernando Puente Coello	Transporte	15-agosto-2022	001-001-000000472	13,50
El Tamal Lojano	Alimentación	15-agosto-2022	002-004-000055873	6,50
Mama Loja	Alimentación	15-agosto-2022	003-001-0010606	21
Asociación Amor y Fortaleza	Alimentación	16-agosto-2022	001-001-0002942	13
Los Alpes Fast & Delicious	Alimentación	16-agosto-2022	001-001-000021776	3
El Cainar	Alimentación	16-agosto-2022	001-001-000000287	24
Hotel Metropolitano	Hospedaje	17-agosto-2022	003-001-000024271	70
Cecinas a la Braza Mari	Alimentación	17-agosto-2022	001-001-000002441	6
Montero Gavidia Manuel Mesias	Transporte	17-agosto-2022	001-001-000000048	12,50
			TOTAL	**169,50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	15-agosto-2022	17-agosto-2022	
HORA hh:mm	04:00	20:30	

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-Ago-2022	06:00	15-Ago-2022	08:32
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	Loja – Zamora	16-Ago-2022	08:38	16-Ago-2022	09:41
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	Zamora - Loja	16-Ago-2022	13:52	16-Ago-2022	14:57
AEREO	AEROREGIONAL	Loja - Quito	17-Ago-2022	18:00	17-Ago-2022	20:30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Franklin Geovanny Yánez Sinchiguano	

FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**
NOMBRE: Ing. María Fernanda Salazar	**NOMBRE:** Ing. Pablo Chisaguano

FECHA: 18 AGO 2022

11:40

DIRECCIÓN NACIONAL [illegible]

RECIBIDO POR: [illegible]

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

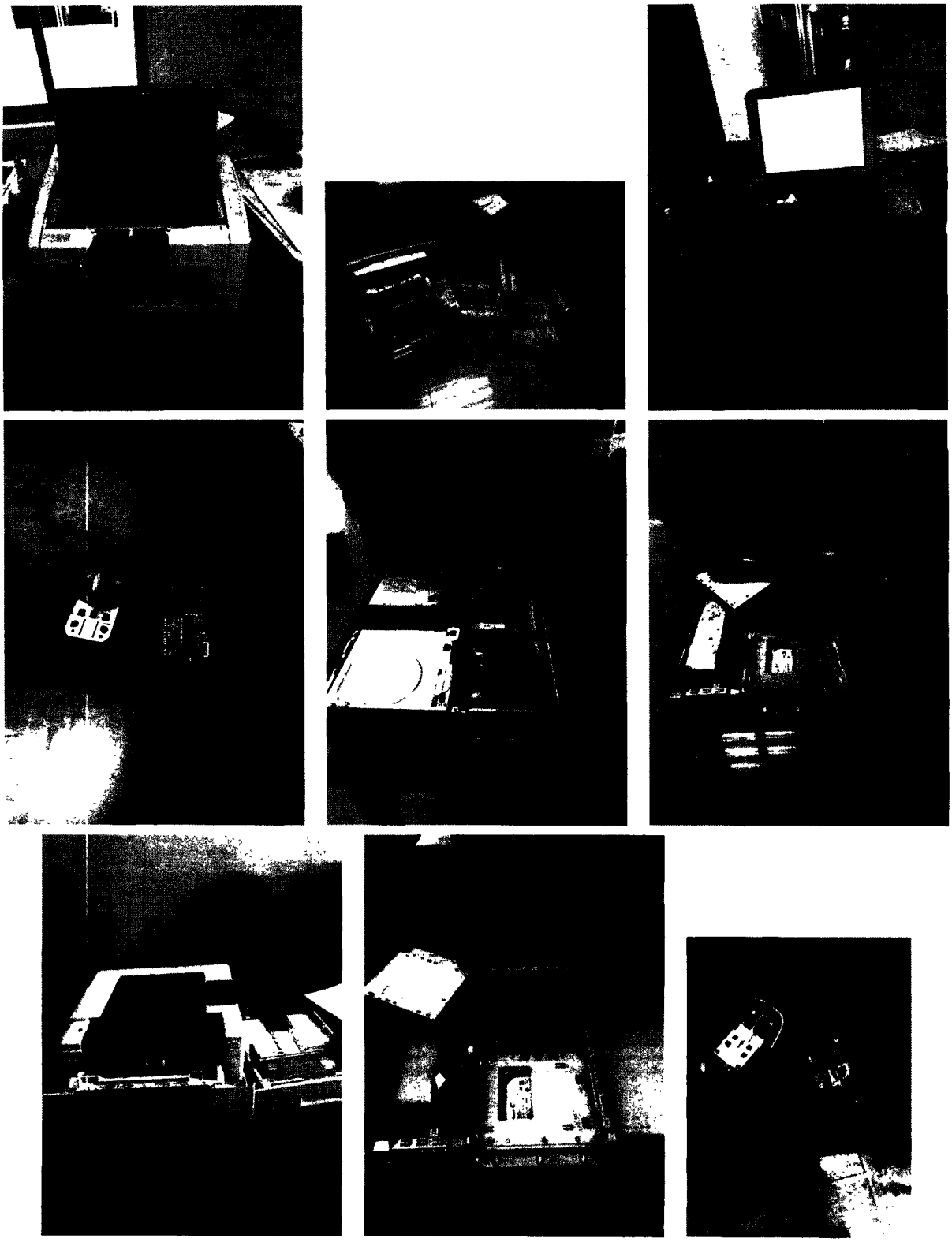
FECHA:

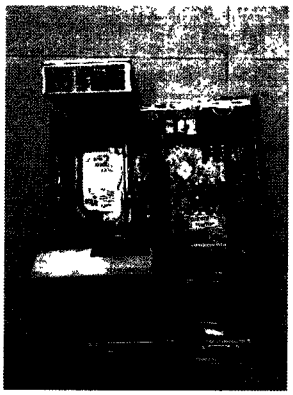
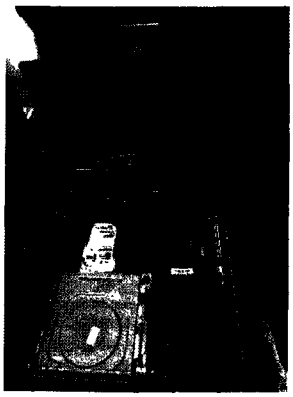
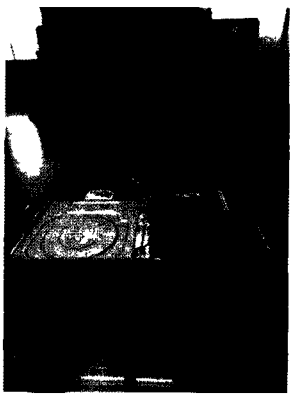
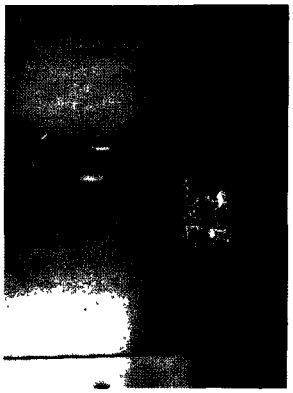
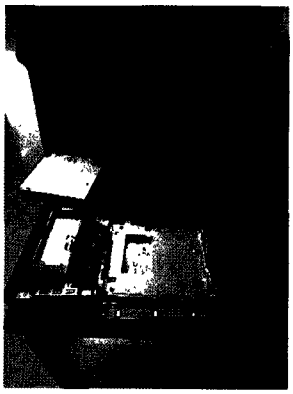
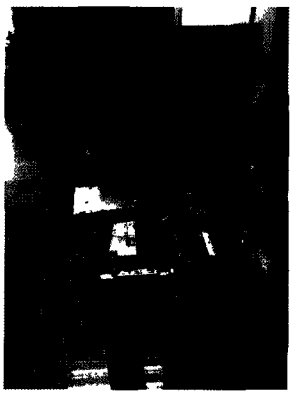
HORA:

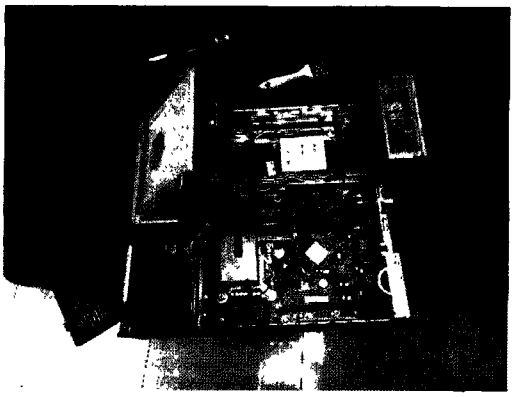
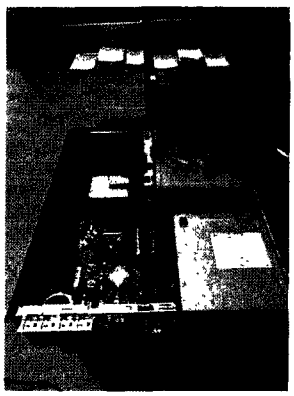
UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: ----------

ANEXOS



BOARDING PASS:

A B
PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP DALLAS, TX

FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:	CLASS:	SEAT:
RER871	**0500**	**D4**	**19D**	**Y**	**19D**

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: YANEZ/FRANKLIN
FROM: QUITO
TO: LOJA
FOID TKNE

CLASS: Y
DATE: 15AUG

SEQUENCE NO: 041

YANEZ/FRANKLIN
RER 871 15AUG
FROM: QUITO
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 041

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A872	16:30	-	22D

NOMBRE	YANEZ/FRANKLIN	FECHA	17AUG
ORIGEN	LOJA	BOOKING	GLEMNQ
DESTINO	QUITO	CABINA	Y
SALIDA	17:30	SECUENCIA	100
FOID.TKNE			
TKT			

Aeroregional
Línea aérea

Aeroregional
Tu linea aérea

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT — TICKET NBR: **3360300035361**
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS — 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: **YANEZ/FRANKLIN**
PICHINCHA, ECUADOR — FOID/D.IDENTIDAD: ID0502052681
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
CKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0300035361

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

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 IMPORTATE 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 ACOMPANANTES 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
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	103613250
No. CUR	103613250
No. Original	103613250

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	590999900000000700000192	

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 70 No. de Entrada: 192
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	0502052681	70	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160 00	0.00
2	212	50	0	59099990000	0502052681	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 : 70 No. de Entrada: 192

0005

APROBADO

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

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FD7VDOKEO8S6IPJ
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:	70
No. Formulario Interno:	193
Unidad Gastadora:	005 - DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
RUC/CI Responsable:	0502052681
Nombre Responsable:	YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY
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: YÁNEZ SHICHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY.- REGISTRO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2022. SEGÚN FORMULARIO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS No. 70.

No. de Solicitud:	70	**Fecha Solicitud:**	10/08/2022
No. de Doc. Aprobación:	70	**Fecha Aprobación:**	10/08/2022
No. de CUR Contable:	103613250		

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0502052681	103613250	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

PC.C4

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N° 70

FUNCIONARIO: YÁNEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY

CEDULA: 0502052681

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.	70
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

0003

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
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-FGYS-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 FRANKLIN GEOVANNY YÁNEZ SINCHIGUANO	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 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, ING. HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO .

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	TIPO DE CUENTA	No DE CUENTA
BANCO GUAYAQUIL	AHORROS	6228874

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LCDO. FRANKLIN GEOVANNY YÁNEZ SINCHIGUANO	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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191783650001

FACTURA

No 002-004-000055873

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202201119178365000120020040000558735186834411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN. 15/08/2022 08:56:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1508202201119178365000120020040000558735186834411

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 FRANKLIN YANEZ

ción 0502052681

15/08/2022 Placa / Matrícula. null Guía

Direccion 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
JUM		1 00	JUGO MORA		2 01	0 00	0 00	0 00	2 01

Forma de pago	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6 50

SUBTOTAL 12%	5 80
SUBTOTAL 0%	0 00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0 00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0 00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5 80
TOTAL DESCUENTO	0 00
ICE	0 00
IVA 12%	0 70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0 00
IRBPNR	0 00
PROPINA	0 00
VALOR TOTAL	6 50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0 00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0 00

De: David Eduardo Morocho Loján

Mama Lola Restaurante

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

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

FACTURA 003-001- Nº 0010[illegible]6

[illegible] 0502052681 [illegible]
[illegible]
Fec. 2022.08.15 - 14 [illegible]
Dir. [illegible]

Cn. Detalle	V/U	V/T
[illegible]		[illegible]
Subtotal		[illegible]
Descuento		0.00
Subtotal 12 %		[illegible]
IVA 12 %		[illegible]
Subtotal 0 %		[illegible]
Total		[illegible]

Forma de pago: [illegible]
[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

Asociación Amor y Fortaleza

DIRECCIÓN: 25 DE ABRIL SN Y DOMINGA BERRU
ZAMORA CH - ECUADOR

RUC: 1990909950001
FACTURA
001 - 001
Nº 0002942
AUT. SRI: 1130089860

FECHA DÍA 16 MES Ago AÑO 2022 RUC/C.I. 0502052681

CLIENTE: Franklin Yánez

DIRECCIÓN: Quito GUÍA DE REMISIÓN:

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

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		CHEQUE	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

ORIGINAL BLANCO ADQUIRENTE / COPIA 1 EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

SUB TOTAL	
DESCUENTO	
T. IVA 0 %	
T. IVA 12 %	
IVA 12%	
V. TOTAL $	13.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

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

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 # 105001

FACTURA

001 - 001- Nº 000021776

Señor (es): Franklin Yánez
RUC / CI: 0502052681 Fecha: 16 agosto 2022
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR DE VENTA
	Alimentación		3 =

IMPRENTA INTERGRAF - Jhofreth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102645270001 Nº de Aut 1437
Emis 021 701 al 022 200 ELAB - 11 - JULIO - 2022
Válido Emisión hasta - 11 - JULIO - 2023
ORIGINAL. Adquirente COPIA Emisor

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	—
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Sub Total ___ %	
Sub Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	3.00
IVA ___ %	—
VALOR TOTAL $	3.00

SINCE 2020
EL CAÑAR
RESTAURANTE
FOOD&DRINKS

Calva Abad Eduardo Paul

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

FACTURA

001-001- 000000287

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
16	08	2022

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

CLIENTE: Franklin Yanez

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 0502052681 TELÉFONO: 0999006384

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alpargatacion	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/ DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

P/O • Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

HOTEL METROPOLITANO

De: Martínez Cazar Hans

• 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

Hotel METROPOLITANO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

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

FACTURA 003-001- Nº 000024271

Documento Categorizado NO

F. de Emisión: 17 - agosto - 2022

Cliente: Franklin Yanez

R.U.C. o C.I.: 0502052681 Telf..

Dirección: Quito

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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

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

Grafic PLUS/ Augusto José Lima Chinchay * RUC: 1103246839001 No Aut. 0797. Cel: 0992168300
fecha de emisión: 16 - Marzo - 2022 · Caduca 16 - Marzo - 2023 del 0023901 al 0025100

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Omar Hernando Puente Coello

SERVICIO DE TAXI

Dir. Haynapalcon OE8-144 y Zaruma
Telf.: 3210506 / 3101791 / Cel.: 0984474934
Quito - Ecuador
Documento Categorizado No

FACTURA S001-001-00

0000472

R.U.C. 1704675477001
Autorización S.R.I. 1129648694
FEC. AUT. 14/03/2022

Cliente: Franklin Yanez

RUC/ CI: 0502052680 Fecha: 15 agosto de 2022

Dirección: Las Casas Telf: 3200793

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Transporte Quito		
	Aeropuerto Tababela	13,50	13,50

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito o Débito. ☐ Otros ☐

SUBTOTAL	
I.V.A. 0%	
I.V.A. %	
TOTAL	13,50

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME (CLIENTE)

CORREA DIAZ LUIS FERNANDO TELF.: 0984427309 - R.U.C. 1710440254001 - AUTO SRI 7003 - 14/MARZO/2022 DEL 000461 AL 000485
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA EMISOR
FEC. IMSC 08.12.2009
Válido hasta 14 MARZO del 2023

MONTERO GAVIDIA MANUEL MESIAS

SERVICIO DE TAXIS

Dirección: Comité del Pueblo N58C
Vietnam E15-66 y N59 Juan Molineros
Teléfonos: 099 0616 468
Quito - Ecuador

R.U.C.: 0601820061001

FACTURA

001-001-00

Nº 0000048

AUTORIZACIÓN SRI No. 1129222347

Documento Categorizado. NO

Fecha de Emisión: 17 08-22

Sr. (es): Franklin Yanez

R.U.C. / C.I.: 0502052681 Teléfono: 0999006384

Dirección: Las Casas

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Servicio de Taxi		12.50
	de Aeropuerto		(
	a Quito		2
			5
			5
			2

Guía de Remisión No.

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	(
DESCUENTO	2
SUBTOTAL	5
I.V.A. 12%	1
VALOR TOTAL $	12.50

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito / Débito | Otros

Firma Autorizada — Recibí Conforme

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 20 / DICIEMBRE / 2022

SOLUCIONES GRÁFICAS - Tumbaco • Osono 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