

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	2763	2763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	841	

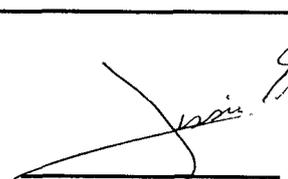
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

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: 64 No Entrada: 175

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	2763	2763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		841

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, 1 de septiembre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : ESPÍN GALLARDO HERMAN EDUARDO
C.C.: 0501421549
PUESTO: ANALISTA 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 DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA

	FECHA	HORA
SALIDA:	08/08/2022	04 00 00
RETORNO:	10/08/2022	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
10/08/2022	368	ALIMENTACIÓN	3,00
10/08/2022	399	HOSPEDAJE	90,01
09/08/2022	4649	ALIMENTACIÓN	8,75
08/08/2022	9543	ALIMENTACIÓN	7,00
08/08/2022	85993	ALIMENTACIÓN	6,75
08/08/2022	397	ALIMENTACIÓN	5,00
TOTAL			\$ 120,51

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	64
OBSERVACIONES:	

DOCUMENTOS	VALOR
CERTIFICACIÓN	500
COMPROMISOS	
DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 002-HEEG-DNTI-PGE-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 11/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 CUENCA - AZUAY AZOGUEZ - CAÑAR	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 08 de agosto del 2022**, nos trasladamos a la oficina de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Cuenca 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 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 09 de agosto del 2022**, nos trasladamos a la oficina de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Azogues 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 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 10 de agosto del 2022**, continuamos en la oficina de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Cuenca 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 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
Hostal Villa Emilia	Alimentación	001-002-000000397	\$ 5,00
COPPELIA RESTAURANTES	Alimentación	003-002-000085993	\$ 6,75
RAYMIPAMPA S.A.S.	Alimentación	001-001-000009543	\$ 7,00
Parrilladas DON LUCHO	Alimentación	001-001-000004649	\$ 8,75
Hostal Villa Emilia	Hospedaje	001-002-000000399	\$ 90,01
VIANDAS JULY	Alimentación	001-001-000000368	\$ 3,00
TOTAL			\$ 120,51

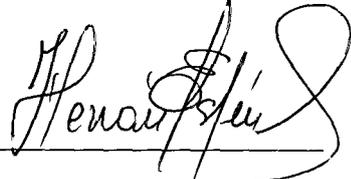
INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	08-Ago-2022	10-Ago-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	04:00	20:30	

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	LATAM	QUITO - CUENCA	08-Ago-2022	06:10	08-Ago-2022	07:15
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	CUENCA - AZOGUES	09-Ago-2022	08:45	09-Ago-2022	09:22
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	AZOGUES - CUENCA	09-Ago-2022	11:37	09-Ago-2022	13:35
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	10-Ago-2022	17:25	10-Ago-2022	20:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEL SERVIDOR COMISIONADO
 NOMBRE: Ing. RAÚL GARCÉS GARCÍA	 NOMBRE: Ing. PABLO CHISAGUANO TIPÁN

FECHA:

11 AGO 2022

13103



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

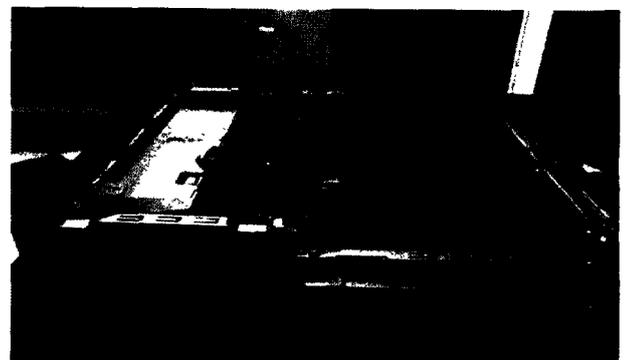
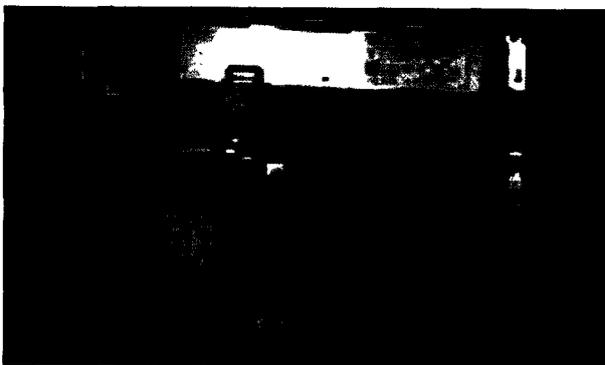
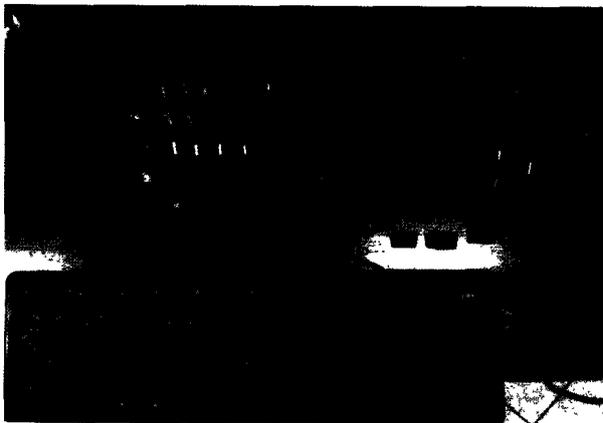
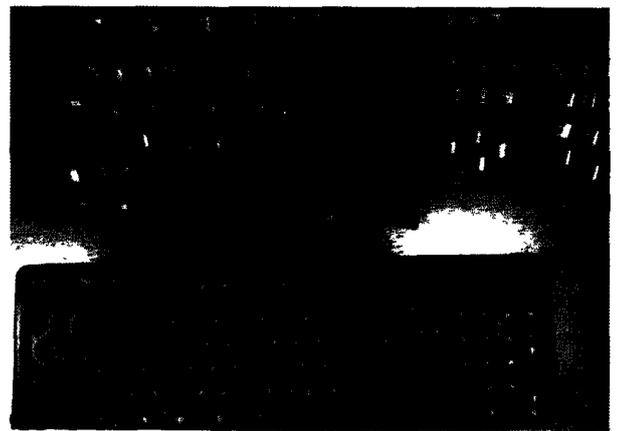
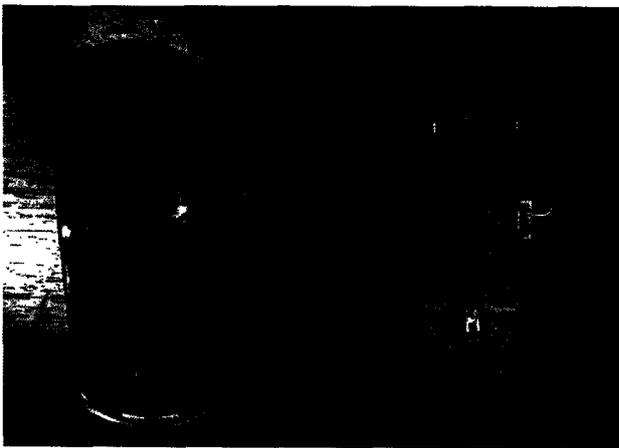
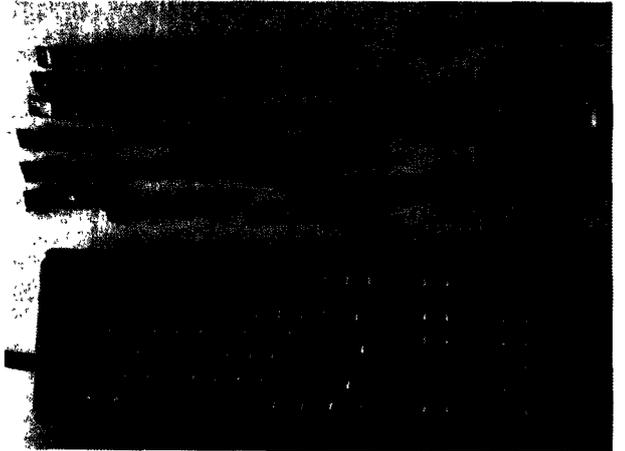
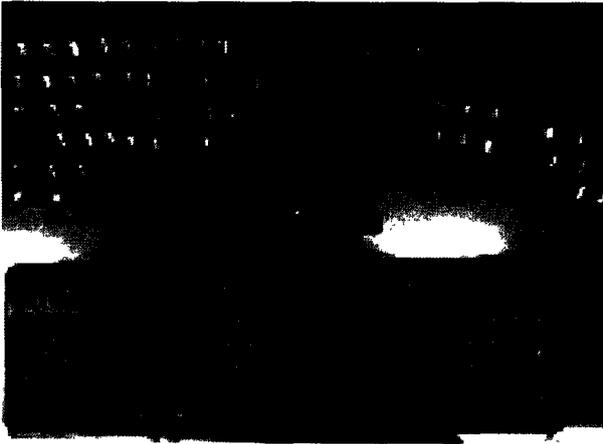
HORA:

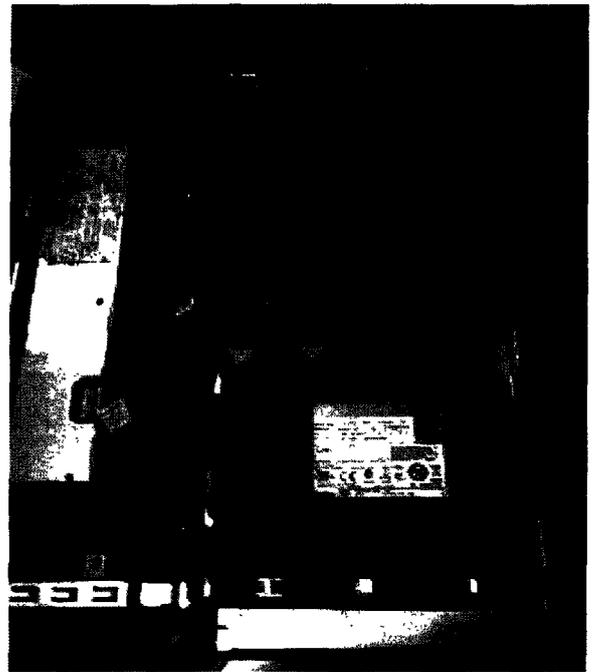
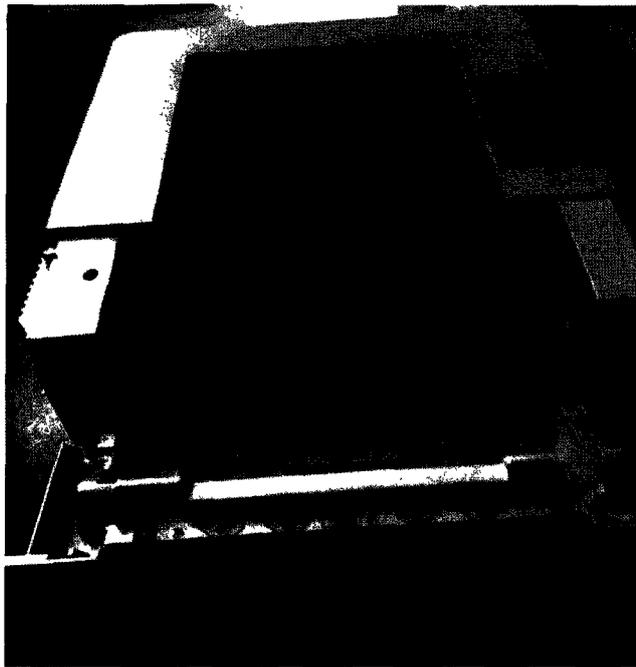
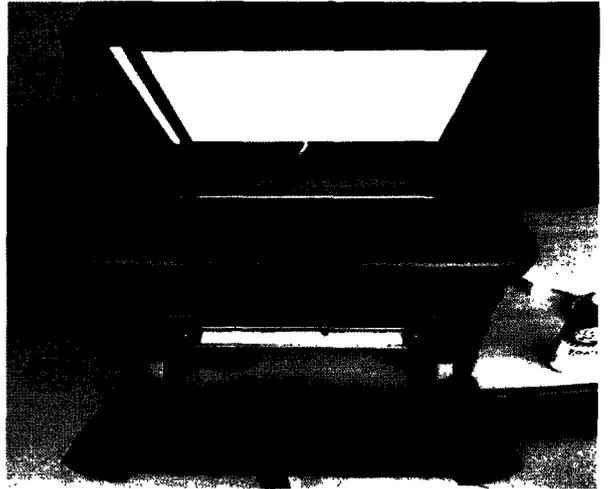
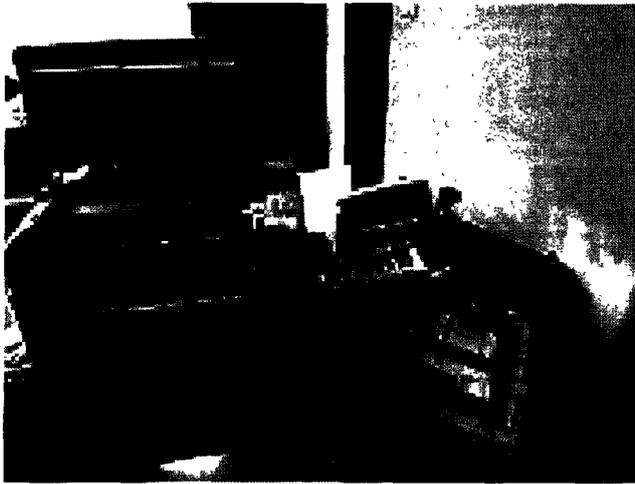
13:42

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____

ANEXOS







ESPIN HERNAN

ECONOMY

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
1 Terminal	16:50 10/Aug/2022	2A	EHPOVX

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
CUE Mansel Lamar Airport	UIO Aeropuerto Quito	1	LA 1406 LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
17:25	18:16	4625266731610

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

ESPIN HERNAN

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
LA 1406	30

Gate/Puerta
1

From/De	To/Para
CUE	UIO

Seat/Asiento
CUE 2A

Departure/Salida	Boarding Time/Embarque
17:25	16:50

Booking/Reserva
EHPOVX

Date
10/Aug/2022



PAGADO

Factura 001-002-000000399

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° 1008202201010390980000120010020000003991105919812

Fecha: Ago. 10, 2022, 9:20 a.m.**Ambiente:** PRODUCCIÓN**Clave de acceso:**

1008202201010390980000120010020000003991105919812

HERNAN ESPIN

CEDULA 0501421549

hespin@pge.gob.ec

QUITO

Tel. 0999096954

Forma de pago	Plazo	Monto
Tarjeta de débito	--	\$90.01

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
2 und	001	Habitación individual	\$49.11	\$17.85	\$80.37
Subtotal sin impuestos					\$80.37
Subtotal IVA 12%					\$80.37
Total descuento					\$17.85
Valor IVA 12%					\$9.64
Valor total					\$90.01

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Ago 10, 2022, 9:20 a.m.	Tarjeta de débito		\$90.01
Total pagado			\$90.01

Información adicional

Contribuyente.. RIMPE - Emprendedores



**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

0004649

AUT. SRI. 1129472210

CIUDAD DIA MES AÑO
FECHA: **AZOGUES 09 AGO 2022**

Cliente: **HERNAN ESPINO GALVARDO**

R.U.C./C.I.: **050142154-9** Tel: **0999096954**

Dirección: **Quito**

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación		8.75
			/

Original ADQUIRENTE / Copia EMISOR

Forma de Pago:

EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA Tarjeta de Crédito/Debito OTROS

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08-FEBRERO-2022

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Subtotal 0% **8.75**
DESCUENTO
Subtotal
IVA % \$
TOTAL \$ **8.75**

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

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

**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

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000009543 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0808202201019050703300120010010000095430190507019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-08-08 19:51:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0808202201019050703300120010010000095430190507019

RAZON SOCIAL: HERNAN ESPIN ✓

RUC / CI: 0501421549 ✓

FECHA DE EMISION: 08/08/2022 ✓

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	12	LOCRO DE PAPAS	1	4.02	0	4.02
2	99	JUGOS LIMONADA	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	7	

SUBTOTAL IVA	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	6.25
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.75
TOTAL	7.00



RUC: 0102346715001
FACTURA N° 003-002-
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

ALTAMIRANO ROJAS MARÍA BERTHA
 C.A.F. ART 146484
 Dir.: José Peralta s/n y Comello Merchan
 Telf 4103386
 Cuenca - Ecuador
 Aut. SRI: 1129746103

000085993

Fecha: 08/09/2022 12:29 ✓

Cliente: 14032 - HERMAN EDUARDO ESPIN SA ✓
 CLARRO

Dire:

Ruc/Ced: 0501421749 4: F4-85700

Tipo: PARA SERVIRSE

1.00	CHURRASCO	5.75	5.75
1.00	COCA COLA PLASTIC	1.00	1.00

Subtotal: 6.75

Base Gravada: 00

Base Gravada: 00

IVA: 0.00

Total: 6.75 ✓

Recibi Conforme

REXDO PORTILLO DIEGO EFRAIN - CONTRIBUYENTE RUC 0104861075001 - AUT 13578 - (07) 2824221 - 099 361 4985
 N° 000085993 AL 000089000 - Fecha de Autorización 04/Abril/2022 Fecha de Caducidad 04/Abril/2023

ADQUIRENTE ORIGINAL



PAGADO

Factura 001-002-000000397

Agosto 08, 2022

Lituma Ulloa Manuel Isaac

RUC 0103909800001
Cornelio Merchán 3-77 y Manuel J. Calle
Cuenca, Azuay
07 2817565 - 07 2881358
info@villaemilia.ec
www.villaemilia.ec/
No obligado a llevar contabilidad
Contribuyente regimen RIMPE

Autorización

N° 0808202201010390980000120010020000003971105917811

Fecha: Ago 8, 2022, 6 12 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



0808202201010390980000120010020000003971105917811

HERNAN ESPIN

CEDULA 0501421549

hespin@pge.gob.ec

QUITO

Tel 0999096954

Table with 3 columns: Forma de pago, Plazo, Monto. Row: Sin utilización del sistema financiero, --, \$5.00

Main invoice table with 5 columns: Cantidad, Código, Descripción, Precio unitario, Descuento, Total. Includes subtotal and total values.

Pagos

Table with 4 columns: Fecha de pago, Forma de pago, Notas, Monto. Row: Ago. 8, 2022, 6:12 p.m., Efectivo, Total pagado \$5.00

Información adicional

Contribuyente.. RIMPE - Emprendedores

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ESPIN/HERNAN

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1401 08AUG 06:10

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

TO/HACIA/PARA

CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A3

AT/A LAS
AS

05:35

PECONOMY GRUPO 1

ESPIN/HERNAN

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1401 08AUG 102

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **CUE**
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 2D

FREQUENT FLYER

TICKET 4625266731610



Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva: 2WQD76 [CheckMyTrip App](#)
[Trip in Messenger](#)
Fecha de Emisión: 04 AGOSTO 22 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/EHPOVX
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Bilete Electrónico: 462-5266731610

Vuelo	Español	Nombre	Operador	Equipo	Comidas						
LA1401	W	08Aug	06:10	07:05	Ok	Base Tarifa	Comercializado por	G00RY5ZB	LATAM AIRLINES GROUP	Duración	00:55 (Sin para
LA1406	W	10Aug	17:25	18:16	Ok	Base Tarifa	Comercializado por	G00RY5ZB	LATAM AIRLINES GROUP	Duración	00:51 (Sin para

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asien	
Monday 08 August 2022													
QUITO	CUENCA	LA1401	W	08Aug	06:10	07:05	Ok				3PC		
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR						Base Tarifa	Comercializado por		G00RY5ZB	LATAM AIRLINES GROUP	Duración	00:55 (Sin para
Equipo	Airbus A319												
Comidas	Food and beverages for purchase												
Wednesday 10 August 2022													
CUENCA	QUITO	LA1406	W	10Aug	17:25	18:16	Ok				3PC		
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR						Base Tarifa	Comercializado por		G00RY5ZB	LATAM AIRLINES GROUP	Duración	00:51 (Sin para
Equipo	Airbus A319												
Comidas	Food and beverages for purchase												

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

En facturación, deberá presentar un documento de identidad con fotografía y el documento usado como referencia al hacer la reserva.

Comprobante

Nombre : Espin Hernan (ADT)
Numero de Bilete : 462-5266731610
Cód. de Viaje : A010081
Modo de pago : CCAX
Cálculo de Tarifa : UIO LA CUE Q9.00 101.00LA UIO Q9.00 106.00USD225.00END
Tarifa aérea : USD 225.00
Tasa : USD 27.00EC USD 19.59 OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 276.59
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 04 AGOSTO 22
Restricion(es)/Endosos : REF/CHGS

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 102.85 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

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

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

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

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

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

Powered by

AMADEUS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	103545148	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	103545148	04	08	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	103545148			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		5909999000000064000175		
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 64 No. de Entrada 175
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	64	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

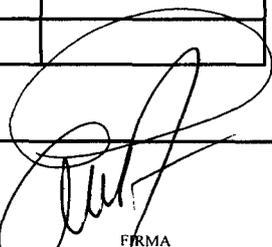
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 64 No. de Entrada. 175

0005

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AMROMERO590	FIRMA ELECTRONICA:	NO3M74KRWIVE2 YK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	04/08/2022	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	04/08/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

64

FUNCIONARIO: ESPÍN GALLARDO HERNÁN EDUARDO

CEDULA: 0501421549

PUESTO: ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD: QUITO - CUENCA - QUITO

PERIODO DEL: 08-ago-22

AL:

10-ago-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA.

FECHA DE ELABORACION: 04-ago-22

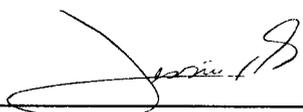
DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
8	AGOSTO	80,00	VIÁTICO
9	AGOSTO	80,00	VIÁTICO
10	AGOSTO	0,00	RETORNO

TOTAL ANTICIPO	160,00
FONDO No.	64
TOTAL A CANCELAR	160,00

No CERT.	458
----------	-----


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 N59-123 y Anzures +593 2 2941500 www.pge.gob.ec @PGEcuador				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro.002-HEEG-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 HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY – CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
FECHA SALIDA 8 DE AGOSTO DE 2022	HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 10 DE AGOSTO DE 2022	HORA LLEGADA 18H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TECNOLOGO MAURICIO ROSERO, LCDO. FRANKLIN YÁNEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: : MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS 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	06H00	8 AGOSTO 2022	07H00
AEREO	LATAN	CUENCA-QUITO	10 AGOSTO	17H25	10 AGOSTO 2022	18H30
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				
 Firmado digitalmente por HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO		 Firmado digitalmente por PABLO GUSTAVO CHISAGUANO TIPAN				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO		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.				
DIEGO FERNANDO ANTONIO REGALADO ALMEIDA Firmado digitalmente por DIEGO FERNANDO ANTONIO REGALADO ALMEIDA Fecha 2022 08 04 15 16 09 -05'00'		<ul style="list-style-type: none"> 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 DR. DIEGO REGALADO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO		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				

00002

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Institución:	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-0436

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firma electrónica por FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>
FECHA: 22/07/2022		

00001