

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		023 05 2024	1330	1330
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	463	
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 197

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	 Lic. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 23/05/2024	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		023	05	2024	1330
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		463	
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: 23/05/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N59-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGCEcuador

No. 58

VI - 2024

Quito, 23 de mayo de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : YÁNEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY
C.C.: [REDACTED]
PUESTO: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CIUDAD: CUENCA - AZOGUES
PROPÓSITO:

Mantenimiento de equipos informáticos y equipos de comunicaciones de las oficinas de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Cuenca y Azogues.

	FECHA	HORA
SALIDA:	14/may/2024	03:00:00
RETORNO:	17/may/2024	21:41:00

N° DE DÍAS DE COMISIÓN:	3
VALOR TOTAL DEL VIÁTICO:	\$ 240.00
70% VALOR DEL VIÁTICO POR JUSTIFICAR:	\$ 168.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 72.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
14/may/2024	1477	ALIMENTACIÓN	5.00
14/may/2024	4278	ALIMENTACIÓN	2.20
14/may/2024	157325	ALIMENTACIÓN	7.00
15/may/2024	664	ALIMENTACIÓN	3.50
15/may/2024	15804	ALIMENTACIÓN	7.50
16/may/2024	13627	ALIMENTACIÓN	4.00
16/may/2024	9641	ALIMENTACIÓN	0.00
17/may/2024	24653	ALIMENTACIÓN	3.80
18/may/2024	1483	HOSPEDAJE	135.00
TOTAL			\$ 168.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53 03 03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 240.00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
14/may/2024	543	MOVILIZACIÓN	12.50
18/may/2024	401	MOVILIZACIÓN	0.00
TOTAL			\$ 12.50

Au 1390

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.02.55	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
57.01.02	PEAJES	\$ 0.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 12.50
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 12.50

VALOR A LIQUIDAR	\$ 240.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 240.00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0.00

FONDO No	73
-----------------	----

OBSERVACIONES:
CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. "ART. 3 DEL VIÁTICO.- ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES (...) PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIÁTICO CON COMPROBANTES DE VENTA; DEL COMPROBANTE Nro. 4278 POR EL VALOR DE USD 4.00, SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE USD 2.20; NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE Nro. 9641 POR EL VALOR DE USD 8.85. DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS

No se reconoce la factura No. 401 correspondiente al servicio de taxis, debido a que esta bene fecha 18 de mayo de 2024, aunque se anexa un email en el que se indica que el servicio fue dado el 17 de mayo, el nombre del remitente del e-mail no es el mismo que el del emisor de la factura.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN VIÁTICO	250
	CERTIFICACIÓN REEMBOLSO	282
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
JOHANNA LARA

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

Msc. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

000026



R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000849

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202403176000228000120011000000008493648971515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2024 11:27:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305202403176000228000120011000000008493648971515

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección Matriz: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Número: N39-123 Intersección: JOSE ARIZAGA

Dirección Sucursal: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Número: N39-123 Intersección: JOSE ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Nombres y Apellidos YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY

Identificación [Redacted]

Fecha 23/05/2024

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00

Información Adicional	
Telefono:	023200793
Email:	fyanez74@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	240.00

SUBTOTAL 0%	168.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	72.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	240.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	240.00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. 001-YSFG-DNTI-PGE-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

FECHA DE INFORME 20/05/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

YÁNEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA O PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY - CUENCA / CAÑAR - AZOGUES

**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:

ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO

ESPIN GALLARDO HERNÁN EDUARDO

YÁNEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY

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 2024, aprobado por la Sra. Coordinadora Nacional Administrativo, Financiero y de Tecnologías de la Información, mediante Memorando No. PGE-DNTI-2024-0018 de 7 de febrero de 2024.

Martes 14 de mayo de 2024. De 8h30 a 18h00

Salí de mi domicilio a las 03:00 de la mañana para trasladarme, junto con Rosero Gaona Diego Mauricio y Espín Gallardo Hernán Eduardo a la Dirección Regional del Azuay de la Procuraduría General del Estado con el objetivo de cumplir con las actividades relacionadas de acuerdo con el Plan de Mantenimiento 2024.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Levantamiento de información de los equipos computacionales (Constatación Física), esta información se encuentra en el sistema informático (LOTUS).
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - a) limpieza interna y externa de CPU (sopleteo, limpieza de conectores internos, verificación de refrigerante del procesador),
 - b) Limpieza de monitor, teclado, mouse
 - c) Limpieza de impresoras (sopleteo y limpieza de partes y piezas desmontables) de las oficinas en mención.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada estación de trabajo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución. Adicionalmente se realizaron limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual en cada uno de los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual
- Entrega de equipo al usuario final, verificando estado del mantenimiento realizado.
- Configuración de los equipos para ingresar a la red
- Desinstalación de antivirus kaspersky
- Instalación y configuración de antivirus Check Point Endpoint Security

[Handwritten signature]

- Limpieza de virus

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

Miércoles 15 de mayo de 2024. De 8h30 a 17h00

Se continúa en la Dirección Regional del Azuay con el objetivo de cumplir con las actividades relacionadas de acuerdo con el Plan de Mantenimiento 2024.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Levantamiento de información de los equipos computacionales (Constatación Física), esta información se encuentra en el sistema informático (LOTUS).
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - a) limpieza interna y externa de CPU (sopleteo, limpieza de conectores internos, verificación de refrigerante del procesador),
 - b) Limpieza de monitor, teclado, mouse
 - c) Limpieza de impresoras (sopleteo y limpieza de partes y piezas desmontables) de las oficinas en mención.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada estación de trabajo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución. Adicionalmente se realizaron limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual en cada uno de los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual
- Entrega de equipo al usuario final, verificando estado del mantenimiento realizado.
- Configuración de los equipos para ingresar a la red
- Desinstalación de antivirus kaspersky
- Instalación y configuración de antivirus Check Point Endpoint Security
- Limpieza de virus

Jueves 16 de mayo de 2024. De 8h30 a 17h00

Salí vía terrestre a las 08:00 de la mañana de la Dirección Regional del Azuay a la Oficina provincial de Azogues llegando a las 09:05, una vez cumplido con las actividades relacionadas de acuerdo con el Plan de Mantenimiento 2024 salí vía terrestre a las 13:11 de la Oficina provincial de Azogues a la Dirección Regional del Azuay llegando a las 14:28 y continuar con el Plan de Mantenimiento en la Dirección Regional del Azuay.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Levantamiento de información de los equipos computacionales (Constatación Física), esta información se encuentra en el sistema informático (LOTUS).
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - a) limpieza interna y externa de CPU (sopleteo, limpieza de conectores internos, verificación de refrigerante del procesador),
 - b) Limpieza de monitor, teclado, mouse
 - c) Limpieza de impresoras (sopleteo y limpieza de partes y piezas desmontables) de las oficinas en mención.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada estación de trabajo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución. Adicionalmente se realizaron limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual en cada uno de los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual
- Entrega de equipo al usuario final, verificando estado del mantenimiento realizado.
- Configuración de los equipos para ingresar a la red
- Desinstalación de antivirus kaspersky

- Instalación y configuración de antivirus Check Point Endpoint Security
- Limpieza de virus

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Entrega de equipos al usuario
 Verificación de mantenimiento realizado
 Aprobación y satisfacción del usuario con el mantenimiento preventivo realizado

Viernes 17 de mayo de 2024. De 8h30 a 17h00

Se continua en Dirección Regional del Azuay con el objetivo de cumplir con las actividades relacionadas de acuerdo con el Plan de Mantenimiento 2024.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Levantamiento de información de los equipos computacionales (Constatación Física), esta información se encuentra en el sistema informático (LOTUS).
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - a) limpieza interna y externa de CPU (sopleteo, limpieza de conectores internos, verificación de refrigerante del procesador),
 - b) Limpieza de monitor, teclado, mouse
 - c) Limpieza de impresoras (sopleteo y limpieza de partes y piezas desmontables) de las oficinas en mención.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada estación de trabajo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución. Adicionalmente se realizaron limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual en cada uno de los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual
- Entrega de equipo al usuario final, verificando estado del mantenimiento realizado.
- Configuración de los equipos para ingresar a la red
- Desinstalación de antivirus kaspersky
- Instalación y configuración de antivirus Check Point Endpoint Security
- Limpieza de virus

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Entrega de equipos al usuario
 Verificación de mantenimiento realizado
 Aprobación y satisfacción del usuario con el mantenimiento preventivo realizado

Una vez cumplidas con las actividades relacionadas de acuerdo al Plan de Mantenimiento 2024 en la Dirección Regional del Azuay se retorna a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 21:41 horas.

DETALLE GASTOS

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-100-000000543	14/05/2024	Transporte	12,50
FACTURA	001-002-000001477	14/05/2024	Alimentación	5,00
NOTA DE VENTA	001-001-0004278	14/05/2024	Alimentación	4,00
FACTURA	001-001-000157325	14/05/2024	Alimentación	7,00

FACTURA	001-101-00000664	15/05/2024	Alimentación	3,50
FACTURA	001-102-000015804	15/05/2024	Alimentación	7,50
FACTURA	003-002-000013627	16/05/2024	Alimentación	4,00
NOTA DE VENTA	001-001-00009641	16/05/2024	Alimentación	8,85
FACTURA	001-101-000024653	17/05/2024	Alimentación	3,80
FACTURA	001-002-000001483	17/05/2024	Hospedaje	135,00
FACTURA	001-100-000000401	18/05/2024	Transporte	10,00
			TOTAL	201,15

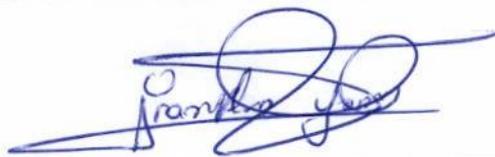
NOTA: A la factura de transporte de 10 dólares se adjunta correo indicando que el servicio se dio desde el aeropuerto a Quito el 17 de mayo en la noche en vista que la factura se encuentra con fecha 18 de mayo de 2024.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	14/05/2024	17/05/2024	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 a estos sitios
HORA hh:mm	03h00	21h41	

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	14/05/2024	05:20	14/05/2024	06:15
TERRESTRE	PGE	CUENCA - AZOGUES	16/05/2024	08:00	16/05/2024	09:05
TERRESTRE	PGE	AZOGUES - CUENCA	16/05/2024	13:11	16/05/2024	14:28
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	17/05/2024	19:34	17/05/2024	20:25

OBSERVACIONES

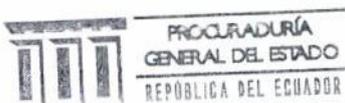
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 YÁNEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AUTORIZO A REALIZAR EL DESCUENTO MEDIANTE NÓMINA DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días al cumplimiento de servicios institucionales, 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

000023

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ING. PABLO CAÑIZARES CIFUENTES DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	 RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 31/08/2022



FECHA:

22 MAY 2024

HORA:

11:20

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----



Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg. 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4625859PBPN

Frankin Geovanny Yanez

LA1407

14 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
5:20 UIO

✈️ Cuenca
6:15 CUE



092 Reserva KTNWHV

16A UIO

Economy

En puerta de
embarque
4:45

El embarque finalizará
a las **5:00**

Terminal
1

Embarque
Grupo 4

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4625859PBPB

Frankin Geovanny Yanez

✈️ LA1404

17 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Cuenca
19:34 CUE

✈️ Quito
20:25 UIO



071 Reserva KTNWHV

6F CUE

Economy

En puerta de
embarque

18:59

El embarque finalizará
a las **19:14**

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **34Q05B** [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: **08 MAYO 24** Equipaje

Código de Reserva: **LA/KTNWHV**

Compañía Emisora: **LATAM AIRLINES ECUADOR**

Ruc: **1791807154001**

Billete Electrónico: **462-6689324948**

Viajero **Yanez Frankin Geovanny (ADT)** Agencia **ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR DE CARVAJAL
N26-52 Y JUAN DE SOSAYA**

Teléfono **5000993 / 0960551870**

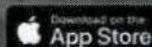
Fax

IATA **79502113**

Agente **0112**



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Itinerario

De A Vuelo Clase Fecha Salida Llegada Resa (1) NVA(2) NVD(3) Último check-in Equipaje (4) Asiento

Tuesday 14 May 2024

QUITO	CUENCA	LA1407	Q	14May	05:20	06:15	Ok	14May	14May	0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Base Tarifa		Q00SL8ZB				
Equipo		Airbus A319		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
Comidas		Food and beverages for purchase		Duración		00:55 (Sin parar)				

Friday 17 May 2024

CUENCA	QUITO	LA1404	H	17May	19:34	20:25	Ok	17May	17May	0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Base Tarifa		H00SL5ZB				
Equipo		Airbus A319		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
Comidas		Food and beverages for purchase		Duración		00:51 (Sin parar)				

(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 ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Yanez Frankin Geovanny (ADT)

Numero de Billete : 462 6689324948

Cód. de Viaje : A007921

Modo de pago : CCDC XXXXXXXXXXX9723 ExpXXXX M820937

Cálculo de Tarifa : UIO LA CUE Q9.00 61.00LA UIO Q9.00 119.00USD198.00END

Tarifa aérea : USD 198.00

Tasa : USD 33.30EC USD 42.92OR USD 5.00WT

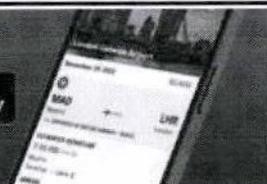
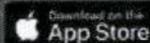
Recargo De Aerolínea : USD 24.00YR

Importe Total : USD 303.22
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 08May24
Restriccion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 104.28 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

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 QUE 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.

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/privacy> o 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)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0501439160001

000019

FACTURA

No. 001-100-000000401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

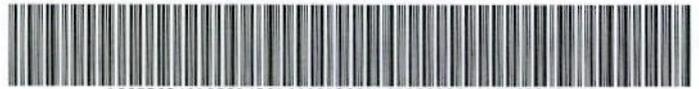
1805202401050143916000120011000000004017468940116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2024 18:26:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202401050143916000120011000000004017468940116

ROCHA ORTEGA LUIS MARCELINO

Dirección Matriz: Barrio: SAN RAFAEL Calle: PASAJE A Número: LOTE 4 Intersección: CALLE B

Dirección Sucursal: Barrio: SAN RAFAEL Calle: PASAJE A Número: LOTE 4 Intersección: CALLE B

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 18/05/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: LAS CASAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H49220201		1.00	SERVICIOS DE TAXIS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 0999006384

Email: fyanez74@hotmail.com

DESTINO: AEROPUERTO - QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

Yanez Franklin

De: Nicolás Asadovay <nicolasasadovay@gmail.com>
Enviado el: lunes, 20 de mayo de 2024 11:07
Para: Yanez Franklin
Asunto: Servicio de taxi al cliente

Nombre: Sr. Nicolás Asadovay

Día 20 Mayo del 2024

Buenos días mediante este correo doy a conocer el:

Servicio de taxi al cliente al Sr. Franklin Yáñez

Desde el aeropuerto a la ciudad de Quito en horas de la noche el día viernes 17 de mayo, con total a pagar de \$ 10 dólares.

Atentamente

Sr. Nicolás

Teléfono: 0967214905

Email: nicolasasadovay@gmail.com



PAGADO

Factura 001-002-000001483

Mayo 17, 2024

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 1705202401010390980000120010020000014831105926815

Fecha: Mayo 17, 2024, 8:30 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1705202401010390980000120010020000014831105926815

FRANKLIN YANEZ

CEDULA [REDACTED]

fyanez74@hotmail.com

QUITO

Tel. 0999006384

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero	--	\$135.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1	042	Hospedaje - Del 14 al 17 de Mayo 2024	\$117.3913	\$0.00	\$117.39
			Subtotal sin impuestos		\$117.39
			Subtotal IVA 15%		\$117.39
			Valor IVA 15%		\$17.61
			Valor total		\$135.00

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Mayo 17, 2024, 8:30 a.m.	Efectivo		\$135.00
Total pagado			\$135.00

Información adicional

Contribuyente:: RIMPE - Emprendedores



El Manantial
mariscos y comida criolla

ALTAMIRANO ROJAS JANNYNE PIEDAD

Dirección Matriz :

Miguel Cordero 1-247 y Cornelio Merchan

Dirección Sucursal :

Miguel Cordero 1-247 y Cornelio Merchan

Teléfonos : 072810878 0997912306

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Régimen General

R.U.C. : 0103637260001

000016

>> FACTURA <<

Nro. : 001-101-000024653

Número de Autorización :

1705202401010363726000120011010000246534742082214

Fecha y Hora de Autorización :

17/05/2024 13:10:31

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401010363726000120011010000246534742082214

Razón Social / Nombres y Apellidos 000001 FRANCKIN YANEZ

RUC / CI : [REDACTED]

Fecha : Cuenca, 17 de Mayo del 2024

Teléfono :

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total
028-004		Combo 4	1.00	3.800000	0.00	3.80

INFORMACION ADICIONAL

Dirección :

Email : fyanez74@hotmail.com

Vendedor : 01 - Cajera

Zona : CUENCA

FORMA DE PAGO:

01: Sin Utilización del Sistema Financiero -> \$ 3.80

Subtotal 15 % : 0.00

Subtotal 0% : 3.80

Descuentos : 0.00

Subtotal : 3.80

IVA 15 % : 0.00

Servicios :

VALOR TOTAL : 3.80



000014

R.U.C.: 1713811105001

FACTURA

No: 003-002-000013627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1605202401171381110500120030020000136271713811117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-05-16 13:39:21

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISION:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

1605202401171381110500120030020000136271713811117

AREVALO AZUERO MIGUEL PACIFICO

EL CUMPA COMEDOR

DIRECCIÓN: CUENCA, VIA PANAMERICANA, SECTOR GUANGARCUCHO**DIR. SUCURSAL:** CUENCA, VIA PANAMERICANA, SECTOR GUANGARCU**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** NO**RAZON SOCIAL:** FRANKLIN YANEZ**RUC / CI:** [REDACTED]**FECHA DE EMISION:** 16/05/2024**GUIA DE REMISION:****DIRECCION :** QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	104	TILAPIA FRITA DE 4	1	4	0	4.00
2	99	AGUA DE FRESCOS GRATIS	1	0	0	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL**CORREO:** fyanez74@hotmail.com**TELÉFONO:** 0999006384

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	4.00
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
TOTAL	4.00

4



FACTURA

No.001-102-000015804

Número de Autorización:

000019

1505202401010045716700120011020000158040000000019

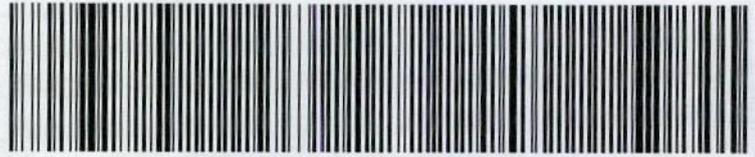
Fecha y hora de Autorización:

15/05/2024 18:20:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1505202401010045716700120011020000158040000000019

Emisor: MORA ASTUDILLO CARMEN
MERCEDES

RUC: 0100457167001

Matriz: AV. DEL ESTADIO 2-91 Y JOSE PERALTA

Correo: mayralexmp@gmail.com

Teléfono: 0989442736

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Franklin Yanez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/05/2024

RUC/CI: 0

Teléfono: 0999006384

Correo: fyanez74@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
JUNIOR	1.00	MENESTRA JUNIOR		5.0000	\$0.00	\$5.00
10	1.00	COLA VIDRIO		1.5200	\$0.00	\$1.52

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$7.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$6.52
Subtotal 15%:	\$6.52
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.98
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$7.50

000012



R.U.C.: 0104634613001

FACTURA

No. : 001-101-00000664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202401010463461300120011010000006640000000216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-15T20:04:11-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202401010463461300120011010000006640000000216

SEMPERTEGUI CARDENAS MARIA CRISTINA

Dir Matriz: CALLE LARGA 4-112 ALFONSO JERVES AL
FRENTE DE LA IGLESIA DE TODOS SANTOS

Correo :crisempertegui@hotmail.com

Telefono/Celular: / 0989511006

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLIN YANEZ

Identificación: [REDACTED]

Fecha Emisión: 15/05/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1264	1.00	ALMUERZO EJECUTIVO		3.04	0.00	3.04	
Información Adicional							
Dirección: QUITO			SUBTOTAL 15 %				3.04
Teléfono : 0999006384			SUBTOTAL 0%				0.00
Email: fyanez74@hotmail.com			SUBTOTAL NO objeto de IVA				0.00
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
TIPO: EFECTIVO			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				3.04
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero			TOTAL Descuento				0.00
Valor : 3.50			ICE				0.00
			IVA 15 %				0.46
			VALOR TOTAL				3.50



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000157325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405202401019050703300120010010001573250190507015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-05-14 19:08:05

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISION:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

1405202401019050703300120010010001573250190507015

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA**DIR. SUCURSAL:** BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**RAZON SOCIAL:** FRANKLIN YANEZ**RUC / CI:** [REDACTED]**FECHA DE EMISION:** 14/05/2024**GUIA DE REMISION:****DIRECCION :** QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	78	COLAS COCA	1	1.74	0	1.74
2	100	MOTE PILLO	1	4.35	0	4.35

INFORMACIÓN ADICIONAL**CORREO:** fyanez74@hotmail.com**TELÉFONO:** 0999006384**INFORMACION:** raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	

SUBTOTAL IVA	6.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	6.09
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	0.91
TOTAL	7.00

CASTRO GONZALEZ VICTOR ALFONSO Black Coffee Lunch and Sweets Dir.: Cornelio Merchán s/n y José Peralta (esq) Cel.: 0987173351 Email: victor.castro3101@hotmail.com Cuenca - Ecuador "Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"	R.U.C.: 0300988367001
	NOTA DE VENTA 001 -001
	N° 0004278
	AUT. SRI: 1131683592

Señor (es): Franklin Yáñez

R.U.C./C.I.: [REDACTED] Teléfono: 0999006384

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 14-05-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4,00</u>

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ <u>4,00</u>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR



PAGADO

Factura 001-002-000001477

Mayo 14, 2024

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 1405202401010390980000120010020000014771105923811

Fecha: Mayo 14, 2024, 8:21 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1405202401010390980000120010020000014771105923811

FRANKLIN YANEZ

CEDULA [REDACTED]

fyanez74@hotmail.com

QUITO

Tel. 0999006384

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero	--	\$5.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1 Unidad	008	Servicio de desayuno continental	\$4.35	\$0.00	\$4.35
			Subtotal sin impuestos		\$4.35
			Subtotal IVA 15%		\$4.35
			Valor IVA 15%		\$0.65
			Valor total		\$5.00

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Mayo 14, 2024, 8:21 a.m.	Efectivo		\$5.00
Total pagado			\$5.00

Información adicional

Contribuyente:: RIMPE - Emprendedores



R.U.C.: 1709333759001 000008

FACTURA

No. 002-100-000000543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202401170933375900120021000000005436056900218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2024 04:07:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202401170933375900120021000000005436056900218

ARIAS CHICAIZA LUIS EDUARDO

Dirección Matríz: Calle: JOSE PONCE Número: N75-13 Intersección: PRADOS DEL OESTE

Dirección Sucursal: Calle: JOSE PONCE Número: N75-13 Intersección: PRADOS DEL OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 14/05/2024 Placa / Matriculación: Guía

Dirección: Juan Acevedo y Las Casas

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	SERVICIO DE TAXI PARA FRANKLIN YANEZ AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional	
Telefono:	0999006384
Email:	fyanez74@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 0%	12.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

07

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112934838	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112934838	08	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112934838			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000073000197				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	08 05 2024	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 : 73 No. de Entrada: 197
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		73	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	59099990000		0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 73 No. de Entrada: 197


PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 FECHA: 09 MAY 2024 HORA:
 Ing. Andrés López
 JEFE DE TESORERIA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	NYDJYEILWLIXJ9E	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	08/05/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	08/05/2024	FECHA:			


Lic. CPA. Adriana Cruz
 JEFE DE CONTABILIDAD
 FIRMA


Lic. Jessica Chávez
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
 FIRMA


Ing. Evelyn Mantilla
 SUBDIRECTORA FINANCIERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página : 1 de 1
Fecha : 14/05/2024
Hora : 08:36:33
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2024

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760002360001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	112914838	Constitución Automática de Fondo de la entidad 590 - 9999 Clave de fondo: (FAE) - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de Fondo: 73 No. de Entrada: 197	240.00	08/05/2024	08/05/2024	0	09/05/2024	1	13/05/2024	13/05/2024	4	5

ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
 No. Fondo Global: 73
 No. Formulario Interno: 198
 Unidad Gastadora: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 RUC/CI Responsable: [REDACTED]
 Nombre Responsable: YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

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

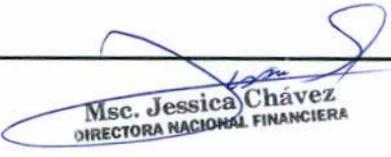
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIÁTICOS - YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY - ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2024

No. de Solicitud: 38
 No. de Doc. Aprobación: 38
 No. de CUR Contable: 112934838

Fecha Solicitud: 08/05/2024
 Fecha Aprobación: 08/05/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	[REDACTED]	112934838	NO	240.00

 Lic. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	 Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

38

FUNCIONARIO: YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY

CEDULA: [REDACTED]

PUESTO: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD: CUENCA

PERIODO DEL: 14-may-24

AL:

17-may-24

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CUENCA

FECHA DE ELABORACION: 08-may-24

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
14	MAYO	80.00	VIÁTICO
15	MAYO	80.00	VIÁTICO
16	MAYO	80.00	VIÁTICO
		240.00	
TOTAL ANTICIPO FONDO No.		240.00	
TOTAL A CANCELAR		240.00	

No. CERT.

250

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

		Edificio Amazonas Plaza Av. Amazonas N39-123 y Arizaga +593 2 2961300 www.pge.gob.ec @PGEcuador				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. Nro.001-YSFG-DNTI-PGE-2024		FECHA DE SOLICITUD 6 MAYO 2024				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR YÁNEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
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:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:			
14 MAYO 2024	05H20	17 MAYO 2024	20H34			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: YÁNEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY, ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO Y ESPIN GALLARDO HERNÁN EDUARDO.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 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	LATAM	QUITO - CUENCA	14 MAYO 2024	05H20	14 MAYO 2024	06H20
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	17 MAYO 2024	19H34	17 MAYO 2024	20H34
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
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			
LCDO. FRANKLIN GEOVANNY YÁNEZ SINCHIGUANO ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			ING. PABLO CAÑIZARES CIFUENTES DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
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. <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 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 RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO						

Jalora

50



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: **07 MAY 2024** HORA: 14:40

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	250
ÍTEM	530303
FUENTE	2
FECHA EMISIÓN	2/5/24
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 48,700.51
MONTO DISPONIBLE	\$ 47,720.51

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	TIPO
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 130.00	004-AOJR-DP-PGE-2024	29/4/24	GASTO POR EXTENSIÓN DE COMISIÓN
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 130.00	005-AOJR-DP-PGE-2024	7/5/24	GASTO POR EXTENSIÓN DE COMISIÓN
ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO		\$ 240.00	003-EGHE-DNTI-PGE-2024	7/5/24	ANTICIPO
ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO		\$ 240.00	002-RGDM-DNTI-PGE-2024	7/5/24	ANTICIPO
YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY		\$ 240.00	001-YSFG-DNTI-PGE-2024	7/5/24	ANTICIPO
TOTAL		\$ 980.00			

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	250	02	05	24
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$48,700.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$48,700.51
TOTAL										

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 2 DE MAYO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 244 USD 3,463.65; POR RENDIR ANTICIPOS USD 840.00; POR REMITIR INFORMES USD 684.00 INCREMENTO PRESUPUESTARIO USD. 45.392,86; A CERTIFICAR USD 48,700,51

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO</p> <p>Autor Financiero</p>
FECHA: 02/05/2024		