

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	1331
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	464

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: 71 No Entrada: 193

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2024	Lic. CPA Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
	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	1331 1331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	464
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 N39-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 59

VI - 2024

Quito, 27 de mayo de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO
C.C.: [REDACTED]
PUESTO: ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1
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 DIAS DE COMISIÓN:	3
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 240.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 168.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 72.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/may/2024	1482	HOSPEDAJE	135.00
16/may/2024	13626	ALIMENTACIÓN	3.75
15/may/2024	15803	ALIMENTACIÓN	10.25
15/may/2024	666	ALIMENTACIÓN	7.00
14/may/2024	157323	ALIMENTACIÓN	7.00
14/may/2024	4276	ALIMENTACIÓN	0.00
14/may/2024	1476	ALIMENTACIÓN	5.00
TOTAL			\$ 168.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 240.00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/may/2024	400	MOVILIZACIÓN	0.00
14/may/2024	544	MOVILIZACIÓN	12.50
TOTAL			\$ 12.50

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

Cue 1389

VALOR A LIQUIDAR	\$ 240.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 240.00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0.00
FONDO No	71

OBSERVACIONES:
CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. "ART. 3 DEL VIATICO.- 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 VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA; DEL COMPROBANTE Nro. 13626 POR EL VALOR DE USD 6,25, SE RECONOCE UNICAMENTE EL VALOR DE USD 3,75, NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE Nro. 4276 POR EL VALOR DE USD 4,00; DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS.

No se reconoce la factura No. 400 correspondiente al servicio de taxis, debido a que esta tiene 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 Chavez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
PROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

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

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1760002280001

000022

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000848

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202403176000228000120011000000008483480084717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2024 11:25:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305202403176000228000120011000000008483480084717

Nombres y Apellidos ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO

Identificación

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: 023200846
Email: hespin@pge.gob.ec

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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. 003-EGHE-DNTI-PGE-2024	FECHA DE INFORME: 20/05/2024
--	-------------------------------------

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: 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 EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, FRANKLIN GEOVANNY YANEZ SINCHIGUANO Y ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO	

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; y a la norma 410-09 expedida por la Contraloría General del Estado en el Registro Oficial - Suplemento N° 257 de 27 de febrero de 2023, en relación al mantenimiento de los equipos informáticos de la Institución, y de acuerdo al Plan de mantenimiento 2024, aprobado por la Coordinadora Nacional Administrativa, Financiera y de Tecnologías de la Información, según consta en el print de pantalla del Sistema de Gestión de Trámites (CODIX) ingreso 38443-CODIX de 07 de febrero de 2024.

El **martes 14 de mayo de 2024**, salgo de mi domicilio a las 03:00 de la mañana para trasladarme con Franklin Yánez al aeropuerto de Tababela donde junto con Mauricio Rosero viajamos vía aérea a la Dirección Regional de la Procuraduría General del Estado en Cuenca con la finalidad de cumplir con las actividades relacionadas de acuerdo con el Plan de Mantenimiento 2024.

ACTIVIDADES:

- Levantamiento información equipos computacionales (Constatación Física). Esta información se encuentra almacenada en el Sistema de Control de Inventario (LOTUS) de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software, de acuerdo con los lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución:
 - ✓ Verificar que los equipos tengan la nueva configuración del Sistema Gestión de Trámites.
 - ✓ Verificar que los equipos ingresen al dominio QUITO.
 - ✓ Verificar que los equipos tengan instalado el doble factor de autenticación (correo electrónico office 365).
 - ✓ Verificar que el usuario cambie su contraseña de acuerdo con las nuevas políticas de seguridad implementadas por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información.
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - Limpieza interna y externa de CPU's (conectores internos, verificación refrigerante procesador y sopleteo).
 - Limpieza monitores, teclados y mouses.
 - Limpieza impresoras (partes, piezas desmontables y sopleteo).
- Mantenimiento preventivo de software:
 - ❖ Limpieza de archivos temporales.
 - ❖ Aumento de memoria virtual.
 - ❖ Formateo de equipo si es necesario para mejorar su rendimiento.
 - ❖ Desinstalación de programas y/o herramientas no autorizadas y que causen problemas de brechas de seguridad.
- Verificación de antivirus:
 - ↓ Desinstalación antivirus (Kaspersky).
 - ↓ Instalación nuevo antivirus (Harmony).
 - ↓ Chequeo en cada equipo y limpieza si es necesario.
- Verificación de códigos y series de equipos, impresoras, cámara y escáneres de acuerdo con el listado proporcionado por Franklin Yánez de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, dicha información se encuentra almacenada en el sistema Lotus.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Entrega de equipos al usuario.
- Verificación mantenimiento realizado.
- Equipos ingresan al dominio QUITO.
- Correo institucional cuenta con el doble factor de autenticación.
- Equipos ingresan con la nueva contraseña.
- Equipos cuentan con los programas y/o herramientas necesarias para su trabajo cotidiano y de acuerdo con los lineamientos de uso de aplicaciones de la institución.
- Satisfacción del usuario con el mantenimiento efectuado.
- Códigos y series de equipos, impresoras, cámara y escáneres coinciden con el listado proporcionado por Franklin Yánez de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, dicha información se encuentra almacenada en el sistema Lotus.

J. Lara
Q

El **miércoles 15 de mayo de 2024**, continuamos en la Dirección Regional de la Procuraduría General del Estado en Cuenca con la finalidad de seguir cumpliendo con las actividades relacionadas de acuerdo con el Plan de Mantenimiento 2024.

ACTIVIDADES:

- Levantamiento información equipos computacionales (Constatación Física). Esta información se encuentra almacenada en el Sistema de Control de Inventario (LOTUS) de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software, de acuerdo con los lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución:
 - ✓ Verificar que los equipos tengan la nueva configuración del Sistema Gestión de Trámites.
 - ✓ Verificar que los equipos ingresen al dominio QUITO.
 - ✓ Verificar que los equipos tengan instalado el doble factor de autenticación (correo electrónico office 365).
 - ✓ Verificar que el usuario cambie su contraseña de acuerdo con las nuevas políticas de seguridad implementadas por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información.
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - Limpieza interna y externa de CPU's (conectores internos, verificación refrigerante procesador y sopleteo).
 - Limpieza monitores, teclados y mouses.
 - Limpieza impresoras (partes, piezas desmontables y sopleteo).
- Mantenimiento preventivo de software:
 - ❖ Limpieza de archivos temporales.
 - ❖ Aumento de memoria virtual.
 - ❖ Formateo de equipo si es necesario para mejorar su rendimiento.
 - ❖ Desinstalación de programas y/o herramientas no autorizadas y que causen problemas de brechas de seguridad.
- Verificación de antivirus:
 - ↓ Desinstalación antivirus (Kaspersky).
 - ↓ Instalación nuevo antivirus (Harmony).
 - ↓ Chequeo en cada equipo y limpieza si es necesario.
- Verificación de códigos y series de equipos, impresoras, cámaras y escáneres de acuerdo con el listado proporcionado por Franklin Yáñez de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, dicha información se encuentra almacenada en el sistema Lotus.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Entrega de equipos al usuario.
- Verificación mantenimiento realizado.
- Equipos ingresan al dominio QUITO.
- Correo institucional cuenta con el doble factor de autenticación.
- Equipos ingresan con la nueva contraseña.
- Equipos cuentan con los programas y/o herramientas necesarias para su trabajo cotidiano y de acuerdo con los lineamientos de uso de aplicaciones de la institución.
- Satisfacción del usuario con el mantenimiento efectuado.
- Códigos y series de equipos, impresoras, cámara y escáneres coinciden con el listado proporcionado por Franklin Yáñez de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, dicha información se encuentra almacenada en el sistema Lotus.

El **jueves 16 de mayo de 2024**, nos trasladamos (Hernán Espín y Franklin Yáñez) vía terrestre (vehículo) a la oficina de la Procuraduría General del Estado en Azogues con la finalidad de cumplir con las actividades relacionadas de acuerdo con el Plan de Mantenimiento 2024.

ACTIVIDADES:

- Levantamiento información equipos computacionales (Constatación Física). Esta información se encuentra almacenada en el Sistema de Control de Inventario (LOTUS) de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software, de acuerdo con los lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución:
 - ✓ Verificar que los equipos tengan la nueva configuración del Sistema Gestión de Trámites.
 - ✓ Verificar que los equipos ingresen al dominio QUITO.
 - ✓ Verificar que los equipos tengan instalado el doble factor de autenticación (correo electrónico office 365).
 - ✓ Verificar que el usuario cambie su contraseña de acuerdo con las nuevas políticas de seguridad implementadas por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información.
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - Limpieza interna y externa de CPU's (conectores internos, verificación refrigerante procesador y sopleteo).
 - Limpieza monitores, teclados y mouses.
 - Limpieza impresoras (partes, piezas desmontables y sopleteo).
- Mantenimiento preventivo de software:
 - ❖ Limpieza de archivos temporales.
 - ❖ Aumento de memoria virtual.
 - ❖ Formateo de equipo si es necesario para mejorar su rendimiento.
 - ❖ Desinstalación de programas y/o herramientas no autorizadas y que causen problemas de brechas de seguridad.
- Verificación de antivirus:

- ↓ Desinstalación antivirus (Kaspersky).
- ↓ Instalación nuevo antivirus (Harmony).
- ↓ Chequeo en cada equipo y limpieza si es necesario.
- Verificación de códigos y series de equipos, impresoras, cámara y escáner de acuerdo con el listado proporcionado por Franklin Yáñez de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, dicha información se encuentra almacenada en el sistema Lotus.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Entrega de equipos al usuario.
- Verificación mantenimiento realizado.
- Equipos ingresan al dominio QUITO.
- Correo institucional cuenta con el doble factor de autenticación.
- Equipos ingresan con la nueva contraseña.
- Equipos cuentan con los programas y/o herramientas necesarias para su trabajo cotidiano y de acuerdo con los lineamientos de uso de aplicaciones de la institución.
- Satisfacción del usuario con el mantenimiento efectuado.
- Códigos y series de equipos, impresoras, cámara y escáner coinciden con el listado proporcionado por Franklin Yáñez de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, dicha información se encuentra almacenada en el sistema Lotus.
- Equipos, impresoras, cámara y escáner con los que cuenta la oficina de la Procuraduría General del Estado en Azogues quedan funcionando correctamente.
- Códigos y series de equipos, impresoras, cámara y escáner coinciden con el listado proporcionado por Franklin Yáñez de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, dicha información se encuentra almacenada en el sistema Lotus.

Una vez cumplidas con las actividades relacionadas de acuerdo con el Plan de Mantenimiento 2024 en la oficina de la Procuraduría General del Estado en Azogues, vía terrestre retornamos a Cuenca.

El **viernes 17 de mayo de 2024**, continuamos en la Dirección Regional de la Procuraduría General del Estado en Cuenca con la finalidad de seguir cumpliendo las actividades relacionadas de acuerdo con el Plan de Mantenimiento 2024.

ACTIVIDADES:

- Levantamiento información equipos computacionales (Constatación Física). Esta información se encuentra almacenada en el Sistema de Control de Inventario (LOTUS) de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software, de acuerdo con los lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución:
 - ✓ Verificar que los equipos tengan la nueva configuración del Sistema Gestión de Trámites.
 - ✓ Verificar que los equipos ingresen al dominio QUITO.
 - ✓ Verificar que los equipos tengan instalado el doble factor de autenticación (correo electrónico office 365).
 - ✓ Verificar que el usuario cambie su contraseña de acuerdo con las nuevas políticas de seguridad implementadas por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información.
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - Limpieza interna y externa de CPU's (conectores internos, verificación refrigerante procesador y sopleteo).
 - Limpieza monitores, teclados y mouses.
 - Limpieza impresoras (partes, piezas desmontables y sopleteo).
- Mantenimiento preventivo de software:
 - ❖ Limpieza de archivos temporales.
 - ❖ Aumento de memoria virtual.
 - ❖ Formateo de equipo si es necesario para mejorar su rendimiento.
 - ❖ Desinstalación de programas y/o herramientas no autorizadas y que causen problemas de brechas de seguridad.
- Verificación de antivirus:
 - ↓ Desinstalación antivirus (Kaspersky).
 - ↓ Instalación nuevo antivirus (Harmony).
 - ↓ Chequeo en cada equipo y limpieza si es necesario.
- Verificación de códigos y series de equipos, impresoras, cámaras y escáneres de acuerdo con el listado proporcionado por Franklin Yáñez de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, dicha información se encuentra almacenada en el sistema Lotus.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Entrega de equipos al usuario.
- Verificación mantenimiento realizado.
- Equipos ingresan al dominio QUITO.
- Correo institucional cuenta con el doble factor de autenticación.
- Equipos ingresan con la nueva contraseña.
- Equipos cuentan con los programas y/o herramientas necesarias para su trabajo cotidiano y de acuerdo con los lineamientos de uso de aplicaciones de la institución.
- Satisfacción del usuario con el mantenimiento efectuado.

John


- Códigos y series de equipos, impresoras, cámaras y escáneres coinciden con el listado proporcionado por Franklin Yáñez de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, dicha información se encuentra almacenada en el sistema Lotus.
- Equipos, impresoras, cámara y escáneres con los que cuenta la Dirección Regional de la Procuraduría General del Estado en Cuenca quedan funcionando correctamente.

Una vez cumplidas con las actividades relacionadas de acuerdo con el Plan de Mantenimiento 2024 en las oficinas de la Dirección Regional de la Procuraduría General del Estado en Cuenca, vía aérea retornamos a Quito.

FACTURAS GASTOS DE VIATICOS

TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	DETALLE DOCUMENTO	Valor
Factura	001-100-00000400	18/05/2024	Transporte Tababela - Quito	\$ 10,00
Factura	001-002-000001482	17/05/2024	Hospedaje	\$ 135,00
Factura	003-002-000013626	16/05/2024	Alimentación	\$ 6,25
Factura	001-102-000015803	15/05/2024	Alimentación	\$ 10,25
Factura	001-101-000000666	15/05/2024	Alimentación	\$ 7,00
Factura	001-001-000157323	14/05/2024	Alimentación	\$ 7,00
Nota de Venta	001-001-0004276	14/05/2024	Alimentación	\$ 4,00
Factura	001-002-000001476	14/05/2024	Alimentación	\$ 5,00
Factura	002-100-000000544	14/05/2024	Transporte Quito – Tababela	\$ 12,50
TOTAL				\$ 197,00

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/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 de estos sitios.
HORA hh:mm	03:00	21:41	

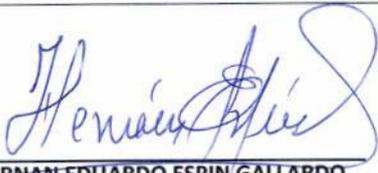
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd/mm/aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd/mm/aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO - CUENCA	14/05/2024	05:20	14/05/2024	06:15
TERRESTRE	VEHICULO PGE	CUENCA - AZOGUES	16/05/2024	08:08	16/05/2024	09:05
TERRESTRE	VEHICULO 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

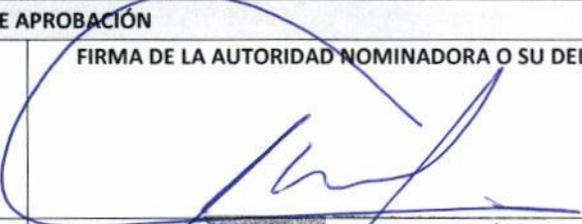
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

- La factura No. 001-100-00000400 correspondiente al servicio de taxi desde el aeropuerto de Tababela a Quito, fue emitida por Luis Marcelino Rocha Ortega con fecha 18 de mayo de 2024, sin embargo, se respalda la validez de la misma con el correo que se adjunta de fecha 20 de mayo de 2024.
- Horario de Trabajo:
 - ✓ Martes 14-may-2024 de 08:30 a 18:00.
 - ✓ Miércoles 15-may-2024, jueves 16-may-2024 y viernes 17-may-2024 de 08:30 a 17:00.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 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 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 APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Ing. PABLO CAÑIZARES CIFUENTES DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	 RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO <small>REPUBLICA DEL ECUADOR</small>

FECHA: **22 MAY 2024** HORA: **11:20**

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

REVISADO POR: _____

Procuraduría General del Estado

CCOOL Sistema de Control de Documentación Interna Trámites pendientes

Parte: 1000 UNIDAD DE INFORMÁTICA/UGI-34

Ingreso: 38443 LUCER Fecha de Creación del Trámite: 04/02/2024 12:46:20

Código Trámite: 3184974

Trámite: 3784974

Destinatarios: 3784974

Texto documento: m:PGI-DNTI-2024-0018

Anexos: m:PGI-DNTI-UGI-2024-0006

Seguimiento

Historial

Código Trámite: 3784974 Asunto: APROBACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 2024

APROBACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 2024 Referencia: 3782951 Referencia: 3782700

Documento Referencia: PGE-DNTI-2024-0018 Fecha Documento Referencia:

Unidad Administrativa	Nombre	Fecha Desde	Fecha Hasta	Días	Ver
DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INF	PABLO GABRIEL CÁÑAZARES OPUNTE	07/02/2024 12:41:26	07/02/2024 12:46:20	0.00	Ver
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA - FRA	STANSA CAROLINA LUNA REINA	07/02/2024 10:59:36	07/02/2024 12:41:26	0.07	Ver

Observaciones

Atribución prorrateo conforme normativa Trámite: 3784974 Enviado a: UNIDAD DE INFORMÁTICA TI: MARIA FERNANDA SALAZAR ROBALNOTIABLE

3784975 Enviado a: Asistente - DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: TATIANA LORENA POVEDA CAMACHO

Número Documento PGE: Fecha Documento PGE:

Responder Reasignar Archivar Numerar y Fechar Subir Archivo Ver Archivo Elimiar

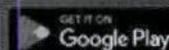
Comprobante de Billete Electrónico

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: **462-6689324946**

Viajero **Espin Gallardo Hernan Eduardo (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		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP						
Equipo		Airbus A319		Duración		00:55 (Sin parar)						
Comidas		Food and beverages for purchase										
Friday 17 May 2024												
CUENCA	QUITO	LA1404	H	17May	19:34	20:25	Ok	17May	17May		0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP						
Equipo		Airbus A319		Duración		00:51 (Sin parar)						
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 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 : **Espin Gallardo Hernan Eduardo (ADT)**
 Numero de Billete : **462 6689324946**
 Cód. de Viaje : **A007921**
 Modo de pago : **CCDC XXXXXXXXXXXX9723 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)

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

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.

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.

Nº de orden LA4625859PBPN

Hernan Eduardo Espingallardo

LA1407

14 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
5:20 UIO

✈️ Cuenca
6:15 CUE



078 Reserva KTNWHV

16E UIO

Economy

En puerta de embarque

4:45

El embarque finalizará a las **5:00**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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**

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.

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**.

Nº de orden LA4625859PBPN

Hernan Eduardo Espingallardo

LATAM

LA1404

17 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Cuenca
19:34 CUE

✈️ Quito
20:25 UIO



069 Reserva KTNWHV

6E CUE

Economy

En puerta de embarque

18:59

Terminal

1

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

Embarque

Grupo 5

(Sin asunto)

Nicolás Asadovay <nicolasasadovay@gmail.com>

Lun 20/5/2024 11:11

Para: h_espin@hotmail.es <h_espin@hotmail.es>

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. Hernán Espín.

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 Asadovay

Teléfono: 0967214905

Email: nicolasasadovay@gmail.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0501439160001

FACTURA

No. 001-100-000000400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202401050143916000120011000000004001916698816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2024 18:24:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202401050143916000120011000000004001916698816

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: ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO

Identificación

Fecha: 18/05/2024

Placa / Matrícula:

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: 0963233793

Email: h_espin@hotmail.es

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



PAGADO

Factura 001-002-000001482

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 1705202401010390980000120010020000014821105926811

Fecha: Mayo 17, 2024, 8:29 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1705202401010390980000120010020000014821105926811

HERNAN ESPIN

CEDULA C [REDACTED]

h_espin@hotmail.es

QUITO

Tel. 0999096954

Forma de pago	Plazo	Monto
Tarjeta de crédito	--	\$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, 8:29 a.m.	Tarjeta de crédito		\$135.00
Total pagado			\$135.00

Información adicional

Contribuyente:: RIMPE - Emprendedores



R.U.C.: 1713811105001

FACTURA

No: 003-002-000013626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1605202401171381110500120030020000136261713811111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-05-16 13:37:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1605202401171381110500120030020000136261713811111

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: HERNAN ESPIN

RUC / CI:

FECHA DE EMISION: 16/05/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	133	BROSTER	1	3	0	3.00
2	13	CARNE DE RES A LA PLANCHA	1	3.25	0	3.25
3	98	JUGO DE COCO GRATIS	1	0	0	0.00
4	99	AGUA DE FRESCOS GRATIS	1	0	0	0.00
5	97	SOPA GRATIS	2	0	0	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	h_espin@hotmail.es
TELÉFONO:	0963233793

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25	

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100457167001

FACTURA

No. 001-102-000015803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

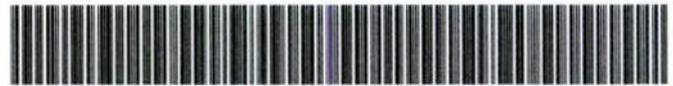
1505202401010045716700120011020000158030000000013

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/05/2024 18:18:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202401010045716700120011020000158030000000013

MORA ASTUDILLO CARMEN MERCEDES

MORA ASTUDILLO CARMEN MERCEDES

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

Dirección Sucursal: AV. DEL ESTADIO 2-91 Y JOSE PERALTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Hernan Spin

Identificación

Fecha 15/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
INTERESADA	INTERESADA	1.00	MENESTRA INTERESADA		7.39	0.00	0.00	0.00	7.39
10	10	1.00	COLA VIDRIO		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.25

SUBTOTAL 15%	8.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



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

R.U.C.: 0104634613001

F A C T U R A

No. : 001-101-00000666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

15052024010104634613001200110100000666000000810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-15T20:04:37-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



15052024010104634613001200110100000666000000810

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERNAN ESPIN

Identificación: [REDACTED]

Fecha Emisión: 15/05/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1264	2.00	ALMUERZO EJECUTIVO		3.04	0.00	6.09	
Información Adicional							
Dirección: QUITO			SUBTOTAL 15 %				6.09
Teléfono : 0963233793			SUBTOTAL 0%				0.00
Email: h_espin@hotmail.es			SUBTOTAL NO objeto de IVA				0.00
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
TIPO: EFECTIVO			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				6.09
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero			TOTAL Descuento				0.00
Valor : 7.00			ICE				0.00
			IVA 15 %				0.91
			VALOR TOTAL				7.00



000013

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000157323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405202401019050703300120010010001573230190507014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-05-14 19:06:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1405202401019050703300120010010001573230190507014

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

RAZON SOCIAL: HERNAN ESPIN

RUC / CI:

FECHA DE EMISION: 14/05/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	102	MOTE MIXTO	1	4.35	0	4.35
2	78	COLAS COCA	1	1.74	0	1.74

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: hespin@pge.gob.ec

TELÉFONO: 0999096954

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

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

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

000012



PAGADO

Factura 001-002-000001476

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° 1405202401010390980000120010020000014761105923814

Fecha: Mayo 14, 2024, 8:20 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1405202401010390980000120010020000014761105923814

HERNAN ESPIN

CEDULA [REDACTED]

h_espin@hotmail.es

QUITO

Tel. 0999096954

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, 8:20 a.m.	Efectivo		\$5.00
Total pagado			\$5.00

Información adicional

Contribuyente:: RIMPE - Emprendedores



R.U.C.: 1709333759001

FACTURA

No. 002-100-000000544

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202401170933375900120021000000005445711198415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2024 04:10:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202401170933375900120021000000005445711198415

ARIAS CHICAIZA LUIS EDUARDO

Dirección Matriz: 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: ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO

Identificación

Fecha: 14/05/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Juan Acevedo y Las Casas

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	SERVICIO DE TAXI PARA HERNAN ESPIN AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional	
Telefono:	0963233793
Email:	h_espin@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

Tipo	Equipo	Usuario	Código	Serie CPU	Serie Monitor	Serie teclado	Serie Mouse	IP
	Dirección Regional del Azuay							
ACCES POINT CISCO	CISCO AIR-CAP1602I-A-K9	Director Regional Azuay	4753392	FGL1728X0AQ				
ACCES POINT CISCO	CISCO AIR-CAP1602I-A-K9	Director Regional Azuay	4753393	FGL1728X09Q				
ACCES POINT CISCO	CISCO AIR-CAP1602I-A-K9	Director Regional Azuay	4753394	FGL1728X0A2				
BIOMETRICO	BIOSYSTEM STYLUS 980	Director Regional Azuay	4374710	2787553100022				
CÁMARA	CÁMARA WEB CÁMARA WEB 720P	Espinoza Naulaguari Pablo Fernando	31149943	31149943				
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core I7 (3770) 3.40 Ghertz	Vicuña Paco	4753571	D0PW9Z1	CN-0HDNH9- 72872-35U- CY3U	CN-0C639N- 71616-38J-1WT0	CN-0X8W32- 71581-38F-009N 165-737701626	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core I7 (3770) 3.40 Ghertz	Vasquez Diego	4753572	D07V9Z1	CN-0HDNH9- 72872-35U- APAU	CN-0C639N- 71616-38C-0MII	CN-0X8W32- 71581-37M-00M6	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core I7 (3770) 3.40 Ghertz	Hurtado Paula	4753573	CYNW9Z1	CN-0HDNH9- 72872-35U-AR8U	CN-0C639N- 71616-38C-0NXP	CN-0X8W32- 71581-3AA-00OR	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core I7 (3770) 3.40 Ghertz	Padrón Cesar	4753574	D02X9Z1	CN-0HDNH9- 72872-35U- CV2U	CN-0C639N- 71616-38C- 0MAM	CN-0X8W32- 71581-37M-00L6	

Tipo	Equipo	Usuario	Código	Serie CPU	Serie Monitor	Serie teclado	Serie Mouse	IP
Dirección Regional del Azuay								
COMPUTADOR	DELL OPTIPILEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Bautiña Juan Pablo	4753575	D0FW9Z1	CN-0HIDNH9- 72872-35U- CWNU	CN-0CC639N- 71616-38C-0L2G	CN-0X8W32- 71581-37M-00NI	
COMPUTADOR	DELL OPTIPILEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Hurtado Paula	4753576	CYST9Z1	CN-0HIDNH9- 72872-35U- CWYU	CN-0CC639N- 71616-38I-1Z12	CN-0X8W32- 71581-38F-00AA	
COMPUTADOR	DELL OPTIPILEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Vicuña Paco	4753577	D0XV9Z1	CNC241QS4N	CN-0CC639N- 71616-38C-0P7T	CN-0X8W32- 71581-37M-00LR	
COMPUTADOR	DELL OPTIPILEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Abad Santiago	4753578	CZ2W9Z1	CN-0HIDNH9- 72872-35U-AR6J	CN-0CC639N- 71616-38C- 0MAL	CN-0X8W32- 71581-37M- 00MA	
COMPUTADOR	DELL OPTIPILEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Robles Castillo Zobeida	4753505	D08V9Z1	CN-0HIDNH9- 72872-36E-CLCU	CN-0CC639N- 71616-38C- 0M6W	CN-0X8W32- 71581-3AA- 00OV	
COMPUTADOR	DELL OPTIPILEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Espinoza Nautlaguari Pablo Fernando	4753579	CY5X9Z1	CN-0HIDNH9- 72872-36E- DGWU	CN-0CC639N- 71616-38C-0O2I	CN-0X8W32- 71581-3AA-00IS	
COMPUTADOR	HP COMPAQ PRO 6300 SFF Intel Core i7 3770 3.40 Ghertz	Vicuña Paco	4752974	MXL2500JPP	CNC241QS8C	BDAEV0QVB3M 0ZM	FCGLH0DFZ3C2 44	
COMPUTADOR	HP COMPAQ PRO 6300 SFF Intel Core i7 3770 3.40 Ghertz	Satama Andrea	4752962	MXL2500JPF	CN-0HIDNH9- 72872-35U- CVKU	BDAEV0QVB3M 0ZD	FCGLH0DFZ3C2 48	
COMPUTADOR PORTATIL	DYNABOOK DYNABOOK FORMERLY TECRA A50-K Intel Core i7 12va Generacion / 1260P 4.7 Ghertz	Vasquez Diego	38014990	33098668H				

Tipo	Equipo	Usuario	Código	Serie CPU	Serie Monitor	Serie teclado	Serie Mouse	IP
Dirección Regional del Azuay								
COMPUTADOR PORTATIL	DYNABOOK DYNABOOK FORMERLY TECRA A50-K Intel Core i7 12va Generación / 1260P 4,7 Ghertz	Vicuña Paco	38014995	33099080H				
COMPUTADOR PORTATIL	DYNABOOK DYNABOOK FORMERLY TECRA A50-K Intel Core i7 12va Generación / 1260P 4,7 Ghertz	Butiña Juan Pablo	38015011	33099126H				
COMPUTADOR PORTATIL	DYNABOOK DYNABOOK FORMERLY TECRA A50-K Intel Core i7 12va Generación / 1260P 4,7 Ghertz	Satama Andrea	38015014	33099122H				
COMPUTADOR PORTATIL	DYNABOOK DYNABOOK FORMERLY TECRA A50-K Intel Core i7 12va Generación / 1260P 4,7 Ghertz	Espinoza Naulaguari Pablo Fernando	38015015	33099075H				
COMPUTADOR PORTATIL	DYNABOOK DYNABOOK FORMERLY TECRA A50-K Intel Core i7 12va Generación / 1260P 4,7 Ghertz	Abad Santiago	38015017	33099103H				
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2,30 Ghertz	Cardenas Mario	32362961	PF-2KZ0V6			S/N	
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2,30 Ghertz	Ramirez Cardoso Maria José	32362912	PF-2KZJL6			S/N	
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2,30 Ghertz	Astudillo Fernando	32362974	PF-2KZJPR			S/N	
DISCO DURO EXTERNO	TRANSCEND TS2TSJ35T	Rosero Mauricio CUENCA	4753300	386470-0003				

Dirección Regional del Azuay									
Tipo	Equipo	U suario	Código	Serie CPU	Serie Monitor	Serie teclado	Serie Mouse	IP	
IMPRESORA	HEWLETT PACKARD LASERJET PRO M402dn	Satama Andrea	17767115	PHBQB40364					
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	XEROX Versalink B405	Satama Andrea	32362873	9HB918930					
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	XEROX Versalink B405	Satama Andrea	32362887	9HB918258					
PROYECTOR	PANASONIC PT-LB80U	Padron Cesar	4374484	SD8310053					
RACK CLIMATIZADO	PROTECOMPU MINICENTER MC 19"	Vicuña Paco							
SCANNER	CANON DR-6010C	Hurtado Paula	4753375	FB324129					
SCANNER	CANON IMAGE FORMULA DR-6010C	Hurtado Paula	19858428	FB336396					
SERVIDOR	DELL POWER EDGE 2950 1 QUAD CORE 2.33 Ghertz	Director Regional Azuay	4753168	31MDRD1	029GHCLF50359 5L	73571-766-073M	1410107010359		
SWITCH	Enterasy 48 puertos 10/100/1000	Rosero Mauricio - AZUAY ok	4753042	09151312225N					

000000

Tipo	Equipo	Usuario	Código	Serie CPU	Serie Monitor	Serie teclado	Serie Mouse	IP
Dirección Regional del Azuay								
UPS	TRIPP-LITE SMART ON LINE DE 6KVA	Director Regional Azuay	4753251	9431ALCPS4821 0246				
VIDEO CONFERENCIA	POLYCOM VSX5400 PRESENTER	Vicuña Paco		(IMA) VCON82072400E 8A9AR (MIC)82071802B CADAM (BBOX)82063707 4870B7 (KEY) K1007-3513-4024- 8797 (MONITOR)QBR 0632C1285 CODIGO:				
WIRELESS CONTROLER	CISCO 2504 AIR-CT2504-K9 V01	Director Regional Azuay	4753391	PSZ173000PQ				

Tipo	Equipo	Usuario	Código PGE	Serie CPU	Serie Monitor	Serie teclado	Serie Mouse	IP
Delegación de Cañar								
CÁMARA	CÁMARA WEB CÁMARA WEB 720P	Espinoza Edison	31149944	31149944				
COMPUTADOR	DELL OPTIPILEX 760 COREL 2 DUO 3.33 Ghertz	Averos Ruth	4752828	D3YK6J1	CN-0R229K- 74261-8AQ- 0TEU	CN-0DJ415- 71616-8BQ-0HK4	HCP52357334	
COMPUTADOR	DELL OPTIPILEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Cajas Fernanda	4753407	CZ2V9Z1	CN-0HDNH9- 72872-36E-CH8U	CN-0C639N- 71616-38C-0L0P	CN-0X8W32- 71581-3AA-001Z	
COMPUTADOR PORTATIL	DYNABOOK DYNABOOK FORMERLY TECRA A50-K Intel Core i7 12va Generación / 1260P 4,7 Ghertz	Espinoza Edison	38015010	33098777H				
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2,30 Ghertz	Averos Ruth	32362989	PF-2KZJ9X			S/N	
IMPRESORA	HEWLETT PACKARD LASERJET P1505N	Espinoza Edison	4753116	VNB3L02553				
IMPRESORA MULTIFUNCION	BROTHER MFC-L6900DW MONOCHROME LASER ALL-IN- ONE	Cajas Fernanda	38020551	U64209L2N19665 4				
IMPRESORA MULTIFUNCION	CANON PIXMA MP190	Averos Ruth	5551969	JMVA64495				

IMPRESORA MULTIFUNCION	SAMSUNG SCX-4623F/XAA	Cajas Fernanda	4753137	Z2TDBAMB5002 09V					
SCANNER	CANON DR-6010C	Cajas Fernanda	4753374	FB324131					

07

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112934198	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112934198	08	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112934198			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000071000193				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	08	05	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

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 : 71 No. de Entrada: 193

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000		71	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 : 71 No. de Entrada: 193

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

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	NYDWOEILWFIHJ 98	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	08/05/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	08/05/2024	FECHA:			

Lic. CPA. Adriana Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD
FIRMA

Msc. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FIRMA

Ing. Evelyn Mantilla
SUBDIRECTORA FINANCIERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página : 1 de 1
Fecha : 14/05/2024
Hora : 08:35:12
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		
176000228001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	112934198	Constitución Automática de Fondo de la entidad 500 - 9999 Clase de fondo (FAE) - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALIS No. de fondo: 71 No. de Entrada: 193	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



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

36

FUNCIONARIO: ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO

CEDULA: [REDACTED]

PUESTO: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD: CUENCA - AZUAY

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	240.00
FONDO No.	
TOTAL A CANCELAR	240.00

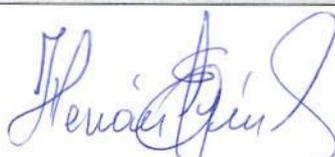
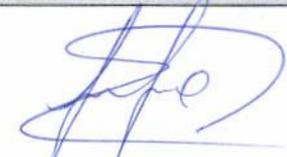
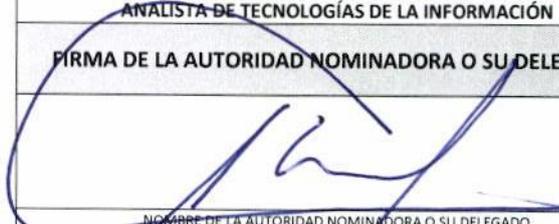
No. CERT.

250

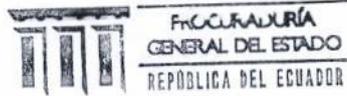
ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO		Edificio Amazonas Plaza Av. Amazonas N59-123 y Arizaga +593 2 2941500 www.pge.gob.ec @PGEcuador				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro.003-EGHE-DNTI-PGE-204 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 6 DE MAYO DE 2024				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO		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	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
14 MAYO 2024	05H20	17 MAYO 2024	20H34			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, ROSERO GAONA MAURICIO Y YAÑEZ FRANKLIN						
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
AÉREO	LATAM	QUITO-CUENCA	14 MAYO 2024	05H20	14 MAYO 2024	06H20
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	17 MAYO 2024	19H34	17 MAYO 2024	20H34
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: [REDACTED]		TIPO DE CUENTA: [REDACTED]	No. DE CUENTA: [REDACTED]			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. PABLO CAÑIZARES 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						

SA



FECHA: 07 MAY 2024

HORA: 19:40

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	\$ 48,200.51

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
TOTAL		\$ 500.00			

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	 <small>Funcionario Registrado</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Actor Financiero</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO <small>Actor Financiero</small>
FECHA: 02/05/2024		