

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

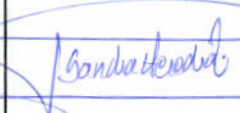
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018	010	2021	
			2129		2127	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 30-V		629	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.00

SON: ONCE DOLARES

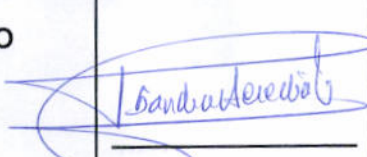
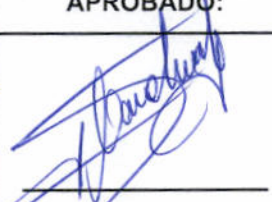
DESCRIPCION: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO -REEMBOLSO POR GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO VIAJA QUIRO-RIOBAMBA-QUITO 24-SEP-2021. TRANSPORTAR A AB. JAVIER MOLINA. COMPROBANTES DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE E INFORME ANEXO AL FORMULARIO 30-V

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2021	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		018	010	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		FORMULARIO 30-V	
					629	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

Quito, 15 de octubre de 2021
No. 30 V- 2021

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
C.C.: 1713258786
PUESTO: CHOFER
DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: CT3 ESCALA OCUPACIONAL 1 CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO
NO. INFORME
COMISIÓN A LA CIUDAD DEL: QUITO - RIOBAMBA - QUITO
PROPÓSITO:

TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE QUITO A RIOBAMBA CON EL ABOGADO JAVIER MOLINA

	FECHA	HORA
SALIDA:	24/9/2021	9:00
RETORNO:	24/9/2021	18:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	1
VALOR REAL DEL VIATICO:	\$ 0,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 0,00
VALOR A REPONER POR DIFERENCIAS DE FECHAS	\$ 0,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 0,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			\$ 0,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 0,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
			\$ 0,00
			\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 5,00
57.01.02	PEAJES	\$ 6,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 11,00

EL ART. 5 DE LA NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES,
OBREROS DEL SECTOR PUBLICO ESTABLECE QUE SE RECONOCE UN MÁXIMO DE \$16,00 PARA MOVILIZACIÓN

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 11,00

VALOR A DEVOLVER POR DIFERENCIA DE DIAS Y VALOR NO JUSTIFICADO \$ 0,00

No. DE CUR	COM: 2127 DEV: 2129
------------	------------------------

ELABORADO POR
Mariana Mina M.

REVISADO POR
Sandra Heredia V.

SUBDIRECTORA FINANCIERA
Carolina Guachimbosa S.



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES
JÁCOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER PGE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO - RIOBAMBA - QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AB. JAVIER MOLINA Y FRANKLIN JÁCOME

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

✓ Traslado desde la ciudad de Riobamba hasta la ciudad de Quito con el Ab. Javier Molina

FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
004247300	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003680081	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003017216	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003493842	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003917792	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003706213	PANAVIAL	PEAJE	1,00
159-008-001075366	ATIMASA	COMBUSTIBLE	5,00

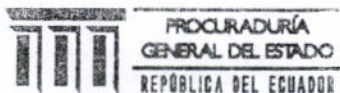
TOTAL USD \$ 11,00

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	24 / 09 / 2021	24 / 09 / 2021	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	09:00	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehiculo PGE PEI-7789	Quito - Riobamba - Quito	24-09-2021	09:00	24-09-2021	18:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: JÁCOME AULESTIA FRANKLYN Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 	
NOMBRE: ECO. FERNANDO SALTOS JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO	NOMBRE: MGS. NELSON SAMANIEGO CISNEROS DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO	



FECHA:

27 SEP 2021

HORA:

16:42

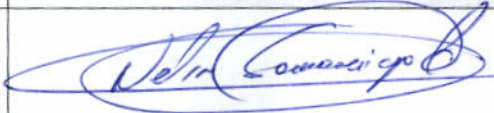
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: 



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD: 23 de septiembre de 2021			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SR. FRANKLYN JACOME				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-RIOBAMBA - QUITO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24/09/2021		09:00		24-09-2021		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. SR. FRANKLYN JACOME Y ABG. JAVIER MOLINA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRASLADO DEL ABG. JAVIER MOLINA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO A LA CIUDAD DE QUITO							
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	
TERRESTRE	OFICIAL	QUITO-RIOBAMBA	24/09/2021	09:00	24/09/2021	13:00	
TERRESTRE	OFICIAL	RIOBAMBA-QUITO	24/09/2021	14:00	24/09/2021	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3195263400			
FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE				FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. FRANKLYN JACOME CHOFER 1				MGS. NELSON SAMANIEGO CISNEROS DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
							
DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO							


11/00



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

27 SEP 2021

HORA:

10:51

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____

27/09/2021

11:15

MINIO



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 2129 Tipo Registro: DEV CENTRAL

Monto: 11,00
IVA: 0,00
Sub Total: 11,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 11,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3195263400

JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO -REEMBOLSO POR GASTOS
EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE JACOME
AULESTIA FRANKLYN FERNANDO VIAJA QUIRO-RIOBAMBA-QUITO
24-SEP-2021. TRANSPORTAR A AB. JAVIER MOLINA. COMPROBANTES

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/10/2021	11,00	0,00
Sub - Total				11,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 11,00