



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022      Entidad: 590-9999-0000      PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 992      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 4,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 4,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 4,00

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3195263400

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS NO. 13-VI-2022 JACOME AULESTIA  
 FRANKLYN FERNANDO REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN DEL 17  
 AL 18 DE FEBRERO DE 2022 A PORTOVIEJO PARA TRASLADO DE  
 LLANTAS A LA DR. MANABI.

| 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        |               | 0,00             | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |

| Retenciones              |  |                         |  |  |             |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
|                          |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00        |
| <b>Total Deduciones:</b> |  |                         |  |  | <b>0,00</b> |
|                          |  |                         |  |  | 0,00        |

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |

**Monto Líquido: 4,00**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

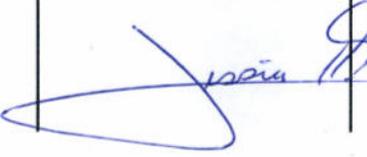
|  |   |                       |                           |                      |                |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Institucion:                           | 590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR              | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 030                   | 03                        | 2022                 | 992 953        |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                  | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | PGE-DNF-UC-2022-0010 | 333            |
| 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>4.00</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b> |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>4.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>4.00</b> |

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS NO. 13-VI-2022 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2022 A PORTOVIEJO PARA TRASLADO DE LLANTAS A LA DR. MANABI.

| DATOS APROBACIÓN |   |  |
|------------------|---|--|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>  |  |  |
| FECHA:           |   |  |
| 24/02/2022       |   |  |



**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 |  | 030                   | 03                        | 2022                 |
| Tipo Documento Respaldo                |      |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | PGE-DNF-UC-2022-0010 |
|  |      |  |                       |                           | 333                  |

|                    |            |                                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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:           |             |           |
| 24/02/2022       |             |           |

992

**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 |  | 029 03 2022          | 953                       | 953          |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                  | No.                  | No. Expediente            |              |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                            | PGE-DNF-UC-2022-0010 | 333                       |              |  |

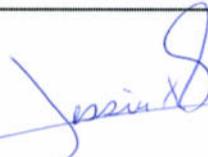
|                    |              |                                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                   | OTROS GASTOS | 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>4.00</b>  |       |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>0.00</b>  |       |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>4.00</b>  |       |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>0.00</b>  |       |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>0.00</b>  |       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>4.00</b>  |       |

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO 13-VI-2022 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2022 A PORTOVIEJO PARA TRASLADO DE LLANTAS A LA DR. MANABI

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>29/03/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

00000

7

## 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  | 029                               | 03                        | 2022                 | 953     | 953            |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                   |                           | No.                  |         | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS             |                           | PGE-DNF-UC-2022-0010 |         | 333            |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO  | 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:                               |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>29/03/2022</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

WR: 953



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza  
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga  
+593 2 2941500  
www.pge.gob.ec  
@PCEcuador

No. 13

VI- 2022

Quito, 21 de marzo de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : FRANKLYN FERNANDO JACOME AULESTIA

C.C.: 1713258786

PUESTO: CONDUCTOR

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIÓN A LA CIUDAD DE: QUITO-PORTOVIEJO-QUITO

PROPÓSITO:

VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO TRANSPORTANDO UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL Y BANDERAS DE LA REGIONAL

|          | FECHA      | HORA     |
|----------|------------|----------|
| SALIDA:  | 17/02/2022 | 06:00:00 |
| RETORNO: | 18/02/2022 | 18:00:00 |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| N° DE DIAS DE COMISIÓN:               | 0       |
| VALOR TOTAL DEL VIATICO:              | \$ 0,00 |
| 70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR: | \$ 0,00 |
| 30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:       | \$ 0,00 |

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

| FECHA FACTURA | NRO FACTURA TOTAL | DESCRIPCIÓN | TOTAL \$ |
|---------------|-------------------|-------------|----------|
|               |                   |             |          |

| ITEM     | CONCEPTO             | VALOR   |
|----------|----------------------|---------|
| 53.03.03 | VIÁTICOS AL INTERIOR | \$ 0,00 |

REEMBOLSOS:

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

| ITEM                | CONCEPTO         | VALOR   |
|---------------------|------------------|---------|
| 53.08.03            | COMBUSTIBLE      | \$ 0,00 |
| 57.01.02            | PEAJES           | \$ 4,00 |
| 53.03.01            | PASAJES INTERIOR | \$ 0,00 |
| SUBTOTAL REEMBOLSO: |                  | \$ 4,00 |

|               |         |
|---------------|---------|
| VALOR A PAGAR | \$ 6,00 |
|---------------|---------|

|            |               |     |
|------------|---------------|-----|
| FONDO No   |               |     |
|            |               |     |
| DOCUMENTOS | CERTIFICACIÓN | 254 |
|            | COMPROMISOS   |     |
|            | DEVENGADOS    |     |

JOHANNA LÓPEZ

ANGELICA ROMERO

DIRECTORA FINANCIERA  
JESSICA CHAVEZ

3000



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 23 DE FEBRERO 2022

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES  
**JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**CONDUCTOR 1**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
**QUITO – PORTOVIEJO - QUITO**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **SR. FRANKLYN JACOME**

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Viaje a la ciudad de Portoviejo transportando un juego de llantas para el vehículo institucional y banderas de la regional

| FACTURA No.       | ESTABLECIMIENTO           | DESCRIPCION  | VALOR |
|-------------------|---------------------------|--------------|-------|
| 004-021-002858905 | PANAVIAL                  | PEAJE        | 1,00  |
| 008300003704858   | PANAVIAL                  | PEAJE        | 1,00  |
| 008400003529678   | PANAVIAL                  | PEAJE        | 1,00  |
| 004236911         | PANAVIAL                  | PEAJE        | 1,00  |
| 002-001-000002115 | CEDEÑO VÉLEZ RAMÓN MISAEL | ALIMENTACIÓN | 21,00 |
| 000005999         | HOTEL SAN FRANCISCO       | HOSPEDAJE    | 35,00 |
|                   |                           |              |       |
|                   |                           |              |       |

TOTAL USD \$ 60,00

| ITINERARIO | SALIDA         | RETORNO        | NOTA   |
|------------|----------------|----------------|--|
| FECHA      | 17 / 02 / 2022 | 18 / 02 / 2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA       | 06:00          | 18:00          |  |

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORT E    | RUTA                          | SALIDA     |       | RETORNO    |       |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                    |                          |                               | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| Terrestre          | Vehículo PGE<br>PEI-4789 | Quito - Portoviejo -<br>Quito | 17-02-2022 | 06:00 | 18-01-2022 | 18:00 |

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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Teléfonos de emergencia:  
0960732573-023629420  
Sucursal: Km 12 Vía Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-004236911

Cliente: FRANKLIN JACOME  
RUC CLIENTE: 1713258786  
DIR.: QUITO  
Correo: X  
COD. CLIENTE: 40356

052  
18/02/2022 12:25:39  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
180220220117681396200012  
0040250042369110423691113



170220220117600033300012008300003704857143

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3  
Fecha y Hora.: 17-febrero-2022 0:02:55  
Turno.....: 31702202245920  
Factura Numero: 0083000-03704858  
RUC/CI.....: 1713258786  
Nombre: JACOME FRANKLIN  
Numero Cliente: 1010102021802260720 5473  
Categoría.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 170220220117600033300012008300003704  
8581438919210  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobar-tes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



170220220117600033300012008300003704858143

8010210

PICHINCHA

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4  
Fecha y Hora.: 18-febrero-2022 14:03:30  
Turno.....: 41802202245947  
Factura Numero: 008400003529678  
RUC/CI.....: 1713258786  
Nombre: JACOME FRANKLIN  
Numero Cliente: 101010202180226072015473  
Categoría.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 180220220117600033300012008400003529  
6781438920214  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobar-tes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



180220220117600033300012008400003529678143  
8020214

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Teléfonos de emergencia:  
0960732573-023629420  
Sucursal: Km 12 Vía Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-021-002858905

Cliente: FRANKLIN JACOME  
RUC CLIENTE: 1713258786  
DIR.: QUITO  
Correo: X  
COD. CLIENTE: 40356

011  
17/02/2022 09:33:03  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
170220220117681396200012  
0040210028589050285890515



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
SEDE: CALLES 10 y 11-DISEÑO

Edificio Amazonas Plaza  
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga  
+593 2 2947300  
www.pge.gob.ec  
@PGEcuador

## DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

### CHECK LIST A LA ORDEN DE GASTO No. DNAIA-2021-0237

Revisión preliminar de los documentos aprobados por el administrador de contrato, en base a las disposiciones previstas en el Reglamento de Administración de Contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado para el patrocinio internacional y asesoramiento del Estado ecuatoriano y sus organismos.

FECHA: 05/09/2021

| No. | DOCUMENTO/DESCRIPCION           | CUMPLE | NO CUMPLE |
|-----|---------------------------------|--------|-----------|
| 1   | ORDEN DE GASTO                  | X      |           |
| 2   | MEMORANDO DE ADMINISTRADOR      | X      |           |
| 3   | HONORARIOS APROBADOS            | X      |           |
| 4   | GASTOS APROBADOS                | X      |           |
| 5   | DETALLE ACTIVIDADES             | X      |           |
| 6   | DOCUMENTOS DE SOPORTE COMPLETOS | X      |           |
| 7   | FACTURA VALORES                 | X      |           |
| 8   | AUTORIZACIONES                  | X      |           |

#### NOTAS:

Esta revisión se sustenta en los Capítulos III y IV del *Reglamento para la administración de contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado para el patrocinio internacional y asesoramiento del Estado ecuatoriano y sus organismos*, expedido mediante Resolución No. 037 de 24 de enero de 2020 y sus posteriores reformas adoptadas mediante la Resolución No. 61 de 2 de febrero de 2021.

La DNF confirmará todo aquello que le corresponde, de conformidad con el artículo 11 del *Reglamento para la administración de contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado para el patrocinio internacional y asesoramiento del Estado ecuatoriano y sus organismos*, mediante el correo electrónico que remita para el efecto.

Se suscribe la presente Orden de Gasto, bajo la revisión de toda la documentación de soporte presentada. De existir cambios en esta documentación en las condiciones en que fue presentada inicialmente, se podrá emitir las observaciones adicionales necesarias.



ESTADO ECUATORIANO  
ANGÉLICA MARIA  
ROMERO CALDERON

CONTROL PREVIO  
ANGÉLICA ROMERO

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |                      |                                 |           |   |    |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------|---|----|
| Institucion:                           | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar                  | 101589101 | FECHA DE ELABORACIÓN  |    |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                 | No. CUR                         | 101589101 | 15  | 02 |
| Unid. Desc:                            | 0000                 | No. Original                    | 101589101 | 2022  |    |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                      | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO     |           | No.   |    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                      | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO  |           | 5909999000000008000018  |    |
| Area del Comprobante:                  |                      | Tipo CUR:                       |           | FRC   |    |
| Beneficiario:                          |                      | Fuente Especifica               |           | 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 : 8 No. de Entrada: 18 |    |
| CONTABILIDAD                           |                      | FECHA DE APROBACIÓN             |           | 15 02 2022  |    |
| 1760002280001                          |                      | 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 | 1713258786 | 8     | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 80.00 | 0.00  |
| 2                               | 212    | 50    | 0     | 59099990000 | 1713258786 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00  | 80.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |  | 80.00 | 80.00 |

SON: OCHENTA 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 : 8 No. de Entrada: 18

### APROBADO

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | LAARIAS    | FIRMA ELECTRONICA: | FM9M59J9OYBTX X3 | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 15/02/2022 | USUARIO:           | AMROMERO590      | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 15/02/2022       | FECHA:               |  |                      |  |

FIRMA

FIRMA

3

3



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

### ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

8

FUNCIONARIO: FRANKLIN JÁCOME

CEDULA: 1713258786

PUESTO: CHOFER 1

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: PORTOVIEJO-MANABÍ

PERIODO DEL: 17-feb-22

AL:

18-feb-22

FECHA DE ELABORACION: 14/02/2022

| DIA              | MES     | VALOR VIATICO | OBSERVACIONES |
|------------------|---------|---------------|---------------|
| 17               | Febrero | 80,00         |               |
| 18               | Febrero | 0,00          |               |
|                  |         | 80,00         |               |
| TOTAL ANTICIPO   |         | 80,00         |               |
| FONDO No.        |         | 8             |               |
| TOTAL A CANCELAR |         | 80,00         |               |

No. CERT

62,00

ELABORADO POR:

ANALISTA DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:

ANGELICA ROMERO  
JEFE CONTABILIDAD

JESSICA CHAVEZ

DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

000000

2



PROCURADURÍA  
GENERAL DEL ESTADO  
REPUBLICA DEL ECUADOR

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD: 14 DE FEBRERO DE 2022

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

**DATOS GENERALES**

|   |                     |  |                      |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>SR. FRANKLYN JACOME             |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>CHOFER 1  |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>PORTOVIEJO, MANABI |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 17/02/2022  | 06:00               | 18/02/2022   | 18:00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. SR. FRANKLYN JACOME

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADO DE 4 LLANTAS DESDE LA PGE DE LA CIUDAD DE QUITO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.
- TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LA PGE QUITO ( MUEBLES USADOS9.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |                         |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL           | QUITO-PORTOVIEJO | 17/02/2022           | 06:00         | 17/02/2022           | 14:00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL           | PORTOVIEJO-QUITO | 18/02/2022           | 09:00         | 18/02/2022           | 18:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>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.

Dra. ANA MARTA ROSERO  
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

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.

14 FEB. 2022