



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 1441 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 6,00
IVA: 0,00
Sub Total: 6,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 6,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3195263400

JACOME AULESTIA FRNAKLYN FERNANDO, REEMBOLSO DE PEAJES
COMISIÓN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2022 A RIOBAMBA PARA
TRASLADAR A LA DRA. LAURA SOLORZANO Y CTALINA REYES PARA QUE
SE EJECUTE PROGRAM DE MEDICINA PREVENTIVA EN LA OFICINA

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	19/05/2022	6,00	0,00
Sub - Total				6,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 6,00

000006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

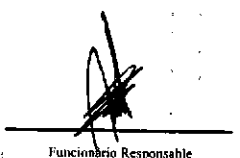
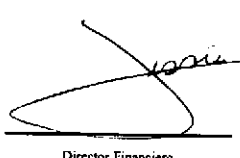
Institución:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 05 2022	1441	1421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-JC-2022-0010	453
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		

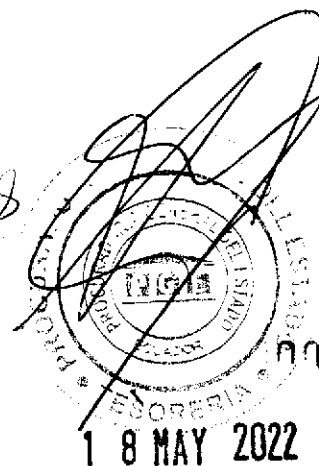
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, REEMBOLSO DE PEAJES COMISIÓN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2022 A RIOBAMBA PARA TRASLADAR A LA DRA. LAURA SOLORZANO Y CTALINA REYES PARA QUE SE EJECUTE PROGRAM DE MEDICINA PREVENTIVA EN LA OFICINA REGIONAL DE CHIMBORAZO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



000005

18 MAY 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		017	05	2022	1441	1421		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			PGE-DNF-UC-2022-0010		453	
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: 18/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

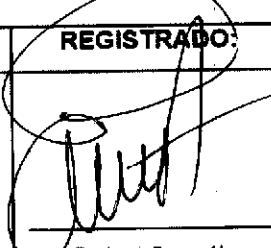
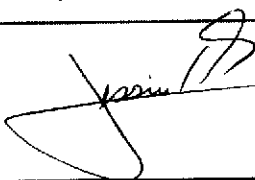
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 05 2022	1421	1421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010	453	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713268788	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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: NO. 27-VI-2022 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, REEMBOLSO DE PEAJES COMISIÓN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2022 A RIOBAMBA PARA TRASLADAR A LA DRA LAURA SOLORIZANO Y CTALINA REYES PARA QUE SE EJECUTE PROGRAM DE MEDICINA PREVENTIVA EN LA OFICINA REGIONAL DE CHIMBORAZO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

0000004

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016	05	2022	1421	1421
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		PGE-DNF-UC-2022-0010	453	

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:
APROBADO FECHA: 16/05/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Quito, 4 de mayo 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 - RIOBAMBA - QUITO

PROPÓSITO:

TRASLADO IDA Y VUELTA DE LA DRA. LAURA SORZANO Y CATALINA REYES A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO A REALIZAR EL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA, APLICACIÓN DE FICHAS SOCIALES, CAPACITACIONES DE RIESGOS PSICOSOCIALES, ACOSO LABORAL, CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL.

	FECHA	HORA
SALIDA:	20/04/2022	07:00:00
RETORNO:	21/04/2022	20:00:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 80,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 56,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 24,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20/04/2022	8550	ALIMENTACIÓN	6,24
21/04/2022	8979	HOSPEDAJE	20,00
20/04/2022	2653	ALIMENTACIÓN	3,75
21/04/2022	481977	ALIMENTACIÓN	14,22
20/04/2022	15886	ALIMENTACIÓN	7,25
21/04/2022	15909	ALIMENTACIÓN	6,00
TOTAL			\$ 57,46

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 2.000,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20 Y 21 ABRIL 2022	VARIAS	PEAJES	\$ 6,00
TOTAL			\$ 6,00

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

VALOR A PAGAR	\$ 80,00
VALOR A PAGAR REEMBOLSO	\$ 6,00

DOCUMENTOS		CERTIFICACIÓN	61
		COMPROMISOS	
		DEVENGADOS	

ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

CONTADOR GENERAL
ANGELICA ROMERO

DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

Originales en
CUR 1442

00000003



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
003-JAFF-DNA-PGE-2022

FECHA DE INFORME: 25 de abril de 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES
JÁCOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER PGE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DRA LAURA SORZANO, LCDA CATALINA REYES
Y SR FRANKLYN JACOME

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

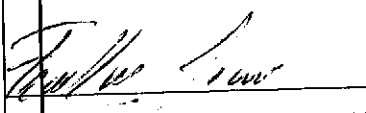
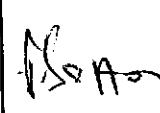
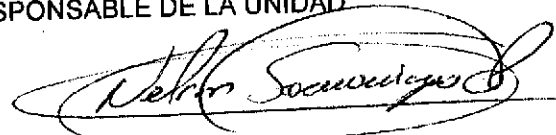
Traslado ida y vuelta de la Dra. Laura Sorzano y Lcda. Catalina Reyes a la ciudad de Riobamba, a la Dirección Regional de Chimborazo, a realizar el programa de medicina preventiva, aplicación de fichas sociales, capacitaciones de riesgos psicosociales, acoso laboral, consumo de alcohol y drogas a los servidores de la Dirección Regional.

FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
002-041-004893648 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
003-038-004814228 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
004-026-003204451 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
002-035-004347005 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
003-034-002581844 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
004-023-004135537 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
002-001-0008550 ✓	HARO SAQUISELA JUAN PABLO	ALIMENTACION	6,24 ✓
001-001-0006979 ✓	TAPIA CONTERO SANDRA JANNETH	ALOJAMIENTO	20,00 ✓
003-001-0002653 ✓	MORA RIVERA SANDRA CARINA	ALIMENTACION	3,75 ✓
001-201-000461977 ✓	SUPERMECADOS HORTENCIA VARGAS H de J	ALIMENTACION	14,22 ✓
001-102-000015886 ✓	COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA	ALIMENTACION	7,25 ✓
001-102-000015909 ✓	COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA	ALIMENTACION	6,00 ✓

TOTAL US \$ 63,46

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	20 / 04 / 2022	21 / 04 / 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	07:00	20:00	

0000002

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo PGE PEI-7789	Quito - Riobamba - Quito	20-04-2022	07:00	21-04-2022	20:00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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			
 NOMBRE: JACOME AULESTIA FRANKLYN Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.						
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			


PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
CONTROL INTERNO

FECHA:

29 APR 2022

HORA:
14:30

FIRMA:

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:200420220117913170250012
0020410048936483018395218
AUT. SRI : 20042022011791317025001200204
10048936483018395218
CARRIL:8N
FACTURA: 002-041-004893648
20/Abr/2022 08:32:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:200420220117913170250012
0030380048142284780494310
AUT. SRI : 20042022011791317025001200303
80048142284780494310
CARRIL:7R
FACTURA: 003-038-004814228
20/Abr/2022 09:33:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:200420220117913170250012
0040260032044516300359210
AUT. SRI : 20042022011791317025001200402
60032044516300359210
CARRIL:5N
FACTURA: 004-026-003204451
20/Abr/2022 10:45:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:210420220117913170250012
0020350043470053134322919
AUT. SRI : 21042022011791317025001200203
50043470053134322919
CARRIL:5N
FACTURA: 002-035-004347005
21/Abr/2022 19:26:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

-00000001

FACTURA

CARRIL: 5N

21/Abr/2022 18:24:15

Class: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 310076

CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

RUC/CI: 1713258786

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26,27 Y SAN
IGNACIO

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOABRERA

Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.
CLAVE DE ACCESOS 012102

CLAVE DE ACCESO: 210420220117913170250012
0040230041355375985535018

0040230041355375985575018

AUT. SRI : 21042022011791317025001200402
30041355375935575018

30041355375985575018
CARRIA, SA

CARRIL:3N

FACTURA: 004-023-004135537

21/Abr/2022 17:11:43

Class: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 310076

TELE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
1713258786

1713258786

— pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA

DEL SISTEMA FINANCIERO

[illegible]