



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 1442 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3195263400

JACOME AULESTIA FRNAKLYN FERNANDO, VIÁTICOS POR 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

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	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

0000012

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	1442	1419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. PGE-DNF-UC-2022-005	451
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			

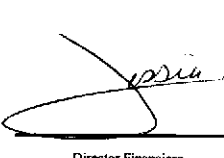
AFECTACION PRESUPUESTARIA

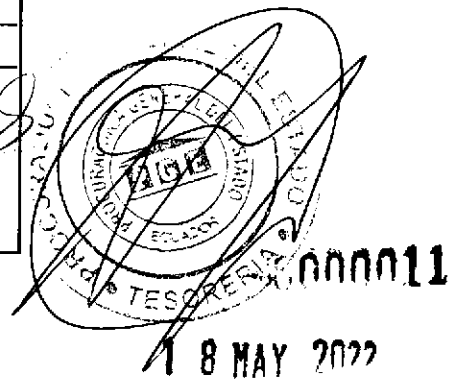
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, VIÁTICOS POR 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



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	1442	1419		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			No. PGE-DNF-UC-2022-005		451	
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

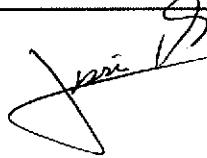
Institución:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 05 2022	1419	1419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. PGE-DNF-UC-2022-005	451	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NO. 27-VI-2022 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, UN VIÁTICO POR COMISIÓN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2022 A RIOBAMBA PARA TRASLADAR A LA DRA. LAURA SOLORIZANO Y TALINA 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

00000010

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	1419	1419	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		No. PGE-DNF-UC-2022-005	
					No. Expediente	
					451	
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



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No.

27

Vi- 2022

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	6979	HOSPEDAJE	20,00
20/04/2022	2653	ALIMENTACIÓN	3,75
21/04/2022	461977	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

		CERTIFICACIÓN	61
DOCUMENTOS	COMPROMISOS		
	DEVENGADOS		

ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

0000009



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA 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

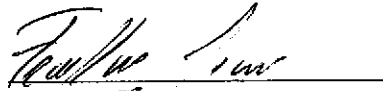
ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	20 / 04 / 2022	21 / 04 / 2022	
HORA	07:00	20:00	

50000008

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



NOMBRE: JACOME AULESTIA FRANKLYN

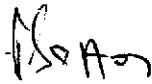
Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.

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

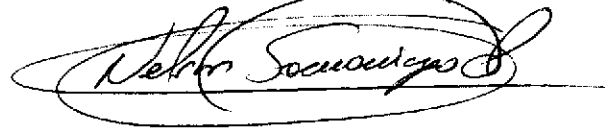
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ECO. FERNANDO SALTOS
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. NELSON SAMANIEGO CISNEROS
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO



PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
CONTROL INTERNO

FECHA:

25 ABR 2022

HORA:
15:30

FIRMA:





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4461

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

RUC 1760002280001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-04-19 Hora 17:00 Hasta 2022-04-22 Hora 17:00

Motivo TRASLADO DE LA DRA. LAURA SORZANO Y LCDA. CATALINA REYES A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-19

No. Comunicación COMISION DE SERVICIOS

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TERRITORIO ECUATORIANO RIOBAMBA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713258786 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7789 **Marca / Modelo** GRAND VITARA NEXT AC 2.4

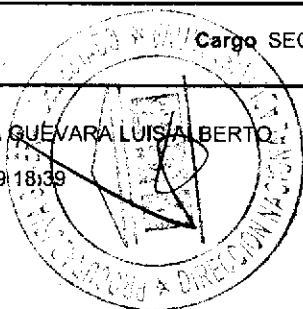
Color PLOMO **Número Matricula** 3547822

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. GONZALO VACA DUEÑAS **Cargo** SECRETARIO PARTICULAR

Realizado Por GUEVARA QUEVARA LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-04-19 18:39



00000007

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

0000006

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: 210420220117913170250012
0030340025818444828606717
AUT. SRI : 21042022011791317025001200303
40025818444828606717
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-034-002581844
21/Abr/2022 18:24:15
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: 210420220117913170250012
0040230041355375985575018
AUT. SRI : 21042022011791317025001200402
30041355375985575018
CARRIL: 3N
FACTURA: 004-023-004135537
21/Abr/2022 17:11:43
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

91	18.54
06	46.8
22	20.72
152104	3.37
23	11.8
79	76.6
17	9.39
17	5.96
3	11.65



TAPA CONTERO SANDRA JANNEH
RUC.: 0602435323001
FACTURA 001-001-00

Dr.: Av. Daniel León Borja 25-22 y Carabobo Tel.: 2947393
2964116 - Cel.: 0984983331 www.hotelbambador.com
Email: reservaciones@hotelbambador.com - riobamba-ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Señal: FRANKLIN JACOME
Lugar y Fecha: RIOBAMBA 21 DE ABRIL DEL 2022
RUC o CI: 171325878-6
Dirección: Teléfono:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	PERSONA POR 1 NOCHE		20.00
1	HAB. SIMPLE N- 23		
ING- 20- 04- 2022			
SAL- 21- 04- 2022			
RIMPE NEGOCIO POPULAR			
TOTAL DE HAB. ☐ ELECTIVO ☐ ALBERGUE ☐ OTRO ☐		Sub Total \$	
PRECIO CADA HAB. SEGUN RESERVA RUC. 0602435323001		I. Ganado IVA % \$	
Aut. 0205 / 04- 2022		Impuesto de IVA \$	
Del 0205 / 04- 2022		Servicios % \$	
Firma Autorizada		TOTAL FACTURA USD \$	
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR		20	

MORA RIVERA SANDRA CARINA

KEFESITO
RUC: 0603023490001

Dirección: 10 de Agosto 25-45 y García Moreno
Cel.: 0999081462 / Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 20-04-2022
Sr. FRANKLIN JACOME
Dirección: 02110
RUC/CI: 171325878-6
CUIDA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		3,75
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
Efectivo		I. Ganado IVA Tarifa 0% \$	
Dinero		I. Ganado IVA Tarifa 12% \$	
Electrocheque		Importe del IVA \$	
Tarjeta de Crédito / Débito		TOTAL FACTURA \$	
Otros		ORIGINAL: ADQUIRENTE	
Firma Autorizada		COPIA: EMISOR	
AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRINTERIA OFFSET EQUIGUAF		RUC: 0601671561001 - AUT. 4189 - 6- AUT. 12 - 04 - 2022	
DEL 0205 AL 0205 - CADUCA 12 DE JULIO DE 2022			

FACTURA 003 - 001

Nº 0002653

Aut. SRI: 1129786280

00000005

**SUPERMERCADO Y COMISARIATOS**

SUPERMERCADO Y COMIS. HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS
C.L.TDA
SUPERMERCADO HDJ E HIJOS

Dirección COLOMBIA 23-41 Y LARREA
Matriz:

Dirección COLOMBIA 23-41 Y LARREA
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 246

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0690066971001

FACTURA

No. 001-201-000461977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201069006697100120012010004619771283842914

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201069006697100120012010004619771283842914

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

RUC / CI: 1713258786

Fecha Emisión: 21/04/2022

Guía Remisión:

Cod Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00020	0.250	MORTADELA CORRIENTE	Empaque: Kl.	TasaDescuento: 0.00	11.7400	0.00	2.94
00130	0.462	JAMON PRENSADO	Empaque: Kl.	TasaDescuento: 0.00	13.6000	0.00	6.28
00270	0.495	SALCHICHA DE POLLO	Empaque: Kl.	TasaDescuento: 0.00	10.1000	0.00	5.00

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	Dias	14.22

Información Adicional

Dirección QUITO
Teléfono 0958736094
Email franklinfernandojacome@hotmail.com

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	14.22
SUBTOTAL SIN	14.22
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
VALOR TOTAL	14.22

SUPERMERCADO Y COMIS. HORTENCIA VARGAS DE
JARA E HIJOS C.L.TDA.
SUPERMERCADO HDJ E HIJOS
R.U.C.: 0690066971001
Matriz: COLOMBIA 23-41 Y LARREA
Tel: 032966896

* Contribuyente especial *
Número de resolución: 246

FACTURA
No.: 001-201-000461977

Clave de acceso:
210420220106900669710012001201000461977128
3842914

AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
Identificador Consulta: 0012838378
Fecha: 21-04-2022

Cliente: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNAN
CI/RUC: 1713258786
Direc.: QUITO
Vendedor: 096

ITEM	CAN	EMP	PRODUCTO	PUP	TOTAL
0	4600	KI.	JAMON PRENSADO	13.5931	6.28
0	2500	KI.	MORTADELA CORRIENTE	11.7600	2.94
0	5000	KI.	SALCHICHA DE POLLO	10.1010	5.00

Despacho:	Subtotal: \$	14.22
3 Productos	- Descuento: \$	0.00
	+ Tarifa 04: \$	14.22
	+ Tarifa 128: \$	0.00
	+ I.V.A. 128: \$	0.00
	TOTAL A PAGAR: \$	14.22

VALOR RECIBIDO: \$ 20.00
CAMBIO: \$ 5.78
Forma Pago: EFECTIVO

Consulte sus Comprobantes Electrónicos
en www.masterbill.com.ec

00000004

HORNADOS ROSITA
COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000015886

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

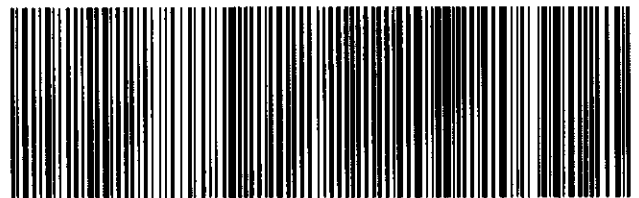
2004202201060337099000120011020000158860001588611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 20/04/2022 14:05

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201060337099000120011020000158860001588611

Razón Social : FRANKLYN JACOME

Identificación : 1713258786

Fecha de Emisión : 20/04/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1084	PORCION DE HORNADO	7.2500	1,0000	0,00	7,2500

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : franklinfernandojacome@hotmail.com

Observ. : FACTURA

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	7,25
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	7,25
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	7,25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7,25		

IMPRESION DEL VOUCHER DE PAGO

HORNADOS ROSITA
CDOCHA DELGADO ROSA MAGDALENA
RUC: 0403370990001
DIR: JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE
CALIFICACION ARTESANAL N - 148559
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Fecha : 20/04/2022 Hora :14:05

Cliente : FRANKLYN JACOME

RUC/CI.: 1713258786

Direccion: QUITO

CANT. PRODUCTO PU PIOT

7,25 PORCION DE HORNAD 1,00 7,25

SUBTOTAL 12 % 0,00

SUBTOTAL 0%: 7,25

DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL: 7,25

IVA 12 % 0,00

TOTAL 7,25

CASH 7,25

CAMBIO 0,00

FORMAS PAGO:

EFFECTIVO : 7,25

CLAVE DE ACCESO

2004202201060337099000120011020000158860

001

588611

No.Fac. 001-102-000015886

Usuario : 02

HORNADOS ROSITA
COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000015909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201060337099000120011020000159090001590916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 21/04/2022

10:50

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201060337099000120011020000159090001590916

Razón Social : FRANKLYN JACOME ✓

Identificación : 1713258786 ✓

Fecha de Emisión : 21/04/2022 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2084	PORCION DE HORNADO LL	6,0000	1,0000	0,00	6,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0958746094

Email : franklinfernandojacome@hotmail.com

Observ. : FACTURA

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	6,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	6,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	6,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6		

5000002

RECIBIENDO POR VALORES VENCIDOS

HORNADOS ROSITA
COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA
RUC: 0603370990001
DIR: JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE
CALIFICACION ARTESANAL N - 149559
CONTRIBUYENTE REGIMEN RINPE

Fecha : 21/04/2022 Hora :10:49

Cliente : FRANKLYN JACOME

RUC/DI.: 1713258786

Dirección: QUITO

CANT.	PRODUCTO	FU	PTOT
-------	----------	----	------

6,00	PORCION DE HORNADO	1,00	6,00
------	--------------------	------	------

SUBTOTAL 12 %	0,00
SUBTOTAL 0%:	6,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL:	6,00
IVA 12 %	0,00
TOTAL	6,00

CASH	6,00
CAMBIO	0,00

FORMAS PAGO:

EFFECTIVO : 6,00

CLAVE DE ACCESO

21042022010603370990001200110200000159090
001

590916

No.Fac. 001-102-000015909

Usuario : 03

RECIBIENDO POR VALORES VENCIDOS



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: 18 DE ABRIL DE 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SR. FRANKLYN JACOME		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA, CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/04/2022	07H00	21/04/2022	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. SR. FRANKLYN JACOME

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOBAMBA	20/04/2022	07H00	20/04/2022	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	21/04/2022	16H00	21/04/2022	20H00

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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

18 ABR. 2022