



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 3246 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 10,00
IVA: 0,00
Sub Total: 10,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 10,00

Estado: APROBADO

Cuenta Monetaria No.: 3195263400

Descripción:

JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO REEMBOLSO PEAJES,
SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES GUAYAQUIL Y
CUENCA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DE 2022, TRASLADO DE VEHICULO
DE PLACAS PEI-7789 PARA MOVILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO 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	25/10/2022	10,00	0,00
Sub - Total				10,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 10,00

400980

0000009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

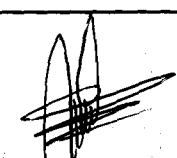
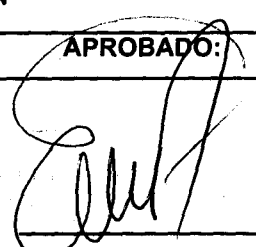
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 010 2022	3246	3232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031	972	
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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO REEMBOLSO PEAJES, SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DE 2022, TRASLADO DE VEHICULO DE PLACAS PEI-7789 PARA MOVILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SR PROCURADOR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



124 OCT 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			021 010 2022			3246	3232
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		M_PGE-DNF-UC-2022-0031		972	
Clase de Registro:		DEVENGADO			Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		
Banco:					Cuenta Monetaria:		RPA RTO DEV		
Comprobante		GASTOS			Numero Operación		0		
Beneficiario:		1713258786 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO							
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/10/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00000008

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		021	010	2022	3232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031		972	

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: 95-VI-2022 A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO CI 1713258786 REEMBOLSO PEAJES, SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DE 2022, TRASLADO DE VEHICULO DE PLACAS PEI-7789 PARA MOVILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SR PROCURADOR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2022	 Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO 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		021	010	2022	3232	3232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031			972	
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: 21/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas 1038-123 y Antares
T: +593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 95

VI- 2022

Quito, 18 de octubre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : JÁCOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

C.C.: 1713258786

PUESTO: CHOFER 1

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

COMISIÓN A LA CIUDAD DE: GUAYAQUIL Y CUENCA

PROPÓSITO:

* TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-7789 PARA LA SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
* MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO QUIEN CUMPLIRÁ AGENDA OFICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA.

	FECHA	HORA
SALIDA:	04/10/2022	10:00:00
RETORNO:	08/10/2022	17:30:00

N° DE DÍAS DE COMISIÓN:	4
VALOR TOTAL DEL VIÁTICO:	\$ 320,00
70% VALOR DEL VIÁTICO POR JUSTIFICAR:	\$ 224,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 96,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/10/2022	5	ALIMENTACIÓN	8,06
04/10/2022	4409	ALIMENTACIÓN	9,00
05/10/2022	2127	ALIMENTACIÓN	17,30
05/10/2022	2121	ALIMENTACIÓN	12,00
08/10/2022	47512	ALIMENTACIÓN	9,50
04/10/2022	14099	ALIMENTACIÓN	6,50
08/10/2022	491058	ALIMENTACIÓN	16,69
08/10/2022	22823	ALIMENTACIÓN	9,50
08/10/2022	1178490	ALIMENTACIÓN	8,00
07/10/2022	2	HOSPEDAJE	75,00
04/10/2022	1302	HOSPEDAJE	60,00
TOTAL			\$ 229,55

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 320,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/10/2022	604439	COMBUSTIBLE	10,00
04/10/2022	3123775	PEAJE	1,00
05/10/2022	2244989	PEAJE	1,00
05/10/2022	4768810	PEAJE	1,00
04/10/2022	3218783	PEAJE	1,00
04/10/2022	4494281	PEAJE	1,00
04/10/2022	285743	PEAJE	1,00
04/10/2022	418820	PEAJE	1,00
08/10/2022	4653685	PEAJE	1,00
08/10/2022	6190909	PEAJE	1,00
08/10/2022	2045650	PEAJE	1,00
TOTAL			\$ 20,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 10,00
57.01.02	PEAJES	\$ 10,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 20,00

VALOR A LIQUIDAR:	\$ 320,00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 320,00
DIFERENCIA	\$ 0,00
FONDO No	90
OBSERVACIONES:	

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	487 / 500 / 502
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

Originals en
CWR 3253

666666

10 20



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.009-PGE-2022 SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 13 de Octubre del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JÁCOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

CHOFER 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Sr. Jácome Aulestia Franklyn Fernando

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES 04 DE OCTUBRE DEL 2022

- 11H00 Traslado del vehículo de seguridad a la ciudad de Guayaquil por vía terrestre
- 18H00 Llegada sin novedad a la ciudad de Guayaquil

MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE DEL 2022

- 08H58 Arribo de la Comitiva del Sr. Procurador a la Ciudad de Guayaquil.
- 09H30 Traslado de la Comitiva del Sr. Procurador a las oficinas de la Procuraduría en Guayaquil.
- 10H30 Traslado de la Comitiva del Sr. Procurador a la universidad Espíritu Santo
- 15H30 Traslado de la Comitiva del Sr. Procurador a la ciudad de Cuenca desde la ciudad de Guayaquil.
- 19h30 Llegada de la Comitiva del Sr. Procurador a la Ciudad de Cuenca.

JUEVES 06 DE OCTUBRE DEL 2022

- 09H30 Traslado de la Comitiva del Sr. Procurador a la universidad del Azuay.
- 12H00 Retiro de la Comitiva del Sr. Procurador de la universidad del Azuay.
- 16h00 Traslado de la Comitiva del Sr. Procurador a la universidad del Azuay
- 16h30 Retiro de la Comitiva del Sr. Procurador de la universidad del Azuay.
- 17h00 Fin de actividades

VIERNES 07 DE OCTUBRE DEL 2022

- 09H45 Traslado de la Comitiva del Sr. Procurador a la universidad del Azuay.
- 13H30 Retiro de la Comitiva del Sr. Procurador de la universidad del Azuay hacia el hotel.
- 15H30 Traslado de la Comitiva del Sr. Procurador al aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca.
- 16h00 fin de actividades

SABADO 08 DE OCTUBRE DEL 2022

- 08H30 Traslado del vehículo de seguridad a la ciudad de Quito por vía terrestre
- 17H30 Llegada del equipo de avanzada a la ciudad de Quito.

PRODUCTO ALCANZADO: Movilización de la Comitiva del Sr. Procurador en la ciudad de Guayaquil, Cuenca, mientras cumplía con sus actividades en las diferentes provincias.

0000005

FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
004-021-003218783 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00
008100004494261	ALOAG	PEAJE	1,00
003102000285743 ✓	LOS ANGELES	PEAJE	1,00
002102000418620 ✓	CONGOMA	PEAJE	1,00
006153003123775 ✓	CONORTE S.A.	PEAJE	1,00
006153002244989 ✓	CONCEGUA S.A.	PEAJE	1,00
002153004768810 ✓	CONCEGUA S.A.	PEAJE	1,00
004023004653695 ✓	PANAVIAL	PPEAJE	1,00
003-032-006190909 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002031002045650 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002-103-000604439 ✓	PETROECUADOR	COMBUSTIBLE	10,00
001-001-00000005 ✓	LA SAZON DE TOÑO	ALIMENTACION	8,00
001-001-0004409 ✓	COMEDOR PATRICIA	ALIMENTACION	9,00
003-001-000002127 ✓	FUENTE DE SODA BAQUE	ALIMENTACION	17,30
003-001-000002121 ✓	FUENTE DE SODA BAQUE	ALIMENTACION	12,00
001-001-000047512 ✓	REINA DEL CISNE	ALIMENTACION	9,50
015-001-000014099 ✓	LEÑAS Y CARBÓN	ALIMENTACION	6,50
001-201-000491058 ✓	H DE J E HIJOS	ALIMENTACION	16,69
001-102-000022823 ✓	HORNADOS ROSITA	ALIMENTACION	9,50
001-005-001178490 ✓	BRITO HERMANOS	ALIMENTACION	6,00
001-001-0000000002 ✓	HOTEL SIENA	HOSPEDAJE	75,00
002-001-000001302 ✓	HOTEL SOL DE ORO	HOSPEDAJE	60,00
TOTAL			\$ 249.99

	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	04 de Octubre 2022	08 de Octubre 2022	
HORA	10H00	17H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		ARRIBO	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-7789	Quito - Guayaquil	04- Octubre - 2022	10H00	04- Octubre - 2022	18H00
Terrestre	PEI-7789	Guayaquil - Cuenca	05- Octubre - 2022	15H30	05- Octubre - 2022	19H00
Terrestre	PEI-7789	Cuenca - Quito	08- Octubre - 2022	08H30	08- Octubre - 2022	17H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
--	-------------

0000004

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

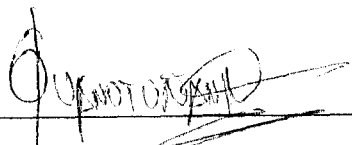


NOMBRE: JÁCOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ING. NELLY LUCÍA GUANOTUÑA
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA
(ENCARGADA)



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

HORA:

11:00

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR:  -----



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

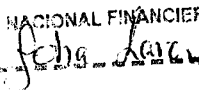
FECHA:

13 OCT 2022

HORA:

16:42

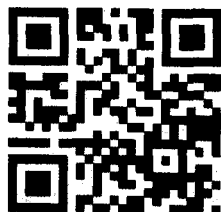
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:  -----

00000000

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

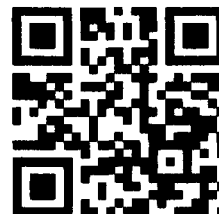
Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 04-octubre-2022 18:23:33
 Turno.....: 30410202299030257
 Factura Numero: 006153003123775
 RUC/CI.....: 1713258786
 Nombre: FRANKLIN JACOME
 Numero Cliente: 237202
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:041020220109915033310012006153003123
 7751236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



041020220109915033310012006153003123775123
 609741E

CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 05-octubre-2022 16:25:33
 Turno.....: 30510202284314718
 Factura Numero: 006153002244989
 RUC/CI.....: 1713258786
 Nombre: FRANKLIN JACOME
 Numero Cliente: 237202
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:051020220109915031020012006153002244
 9891236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



051020220109915031020012006153002244989123
 609741A

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 RAN BOLICHE
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 05-octubre-2022 15:47:11
 Turno.....: 30510202297719971
 Factura Numero: 002153004768810
 RUC/CI.....: 1713258786
 Nombre: FRANKLIN JACOME
 Numero Cliente: 237202
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:051020220109915031020012002153004768
 8101236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



051020220109915031020012002153004768810123
 609741D

Eventos del vehículo (Detallado)

ITURAN EC

13/09/22	06:05:02	ByPass	Inicio de viaje	0	0	138.938,3	0	0	Privado	Antiguo valor GPS	Avenida Morán Valverde, Quito
13/09/22	06:43:56	ByPass	Fin de viaje	0	0	138.946,6	0	0	Privado	OK	5 de Junio, San Sebastian, Quito
13/09/22	19:21:35	ByPass	Fin de viaje	0	0	139.024,8	0	0	Privado	OK	Avenida Morán Valverde, Quito
14/09/22	06:04:57	ByPass	Inicio de viaje	0	0	139.024,8	0	0	Privado	Antiguo valor GPS	Avenida Morán Valverde, Quito
14/09/22	18:59:00	ByPass	Fin de viaje	0	0	139.044,2	0	0	Inactivo	Antiguo valor GPS	Avenida Morán Valverde, Quito

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-003218783

Cliente: FRANKLIN JACOME
RUC CLIENTE: 1713258786

DIR: QUITO

Correo: X

COD. CLIENTE: 40356

011

04/10/2022 12:41:03

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

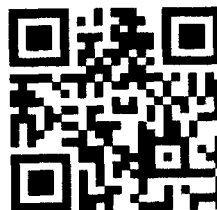
041020220117681396200012
0040210032187830321878316

0000002

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:..... 2
Fecha y Hora...: 04-octubre-2022 11:17:13
Turno.....: 20410202252412
Factura Numero: 008100004494261
RUC/CI.....: 1713258786
Nombre: JACOME
Numero Cliente: 202180226072015473
Categoría.....: 1
Valor.....: \$ 1.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL...: \$ 1.00
CLAVE: 041020220117600033300012008100004494
2611438914218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



041020220117600033300012008100004494261143

0000002

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:..... 2
Fecha y Hora...: 04-octubre-2022 14:03:07
Turno.....: 20410202284705105
Factura Numero: 002102000418620
RUC/CI.....: 1713258786
Nombre: FRANKLIN JACOME
Numero Cliente: 237202
Categoría.....: 1
Valor.....: \$ 1.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL...: \$ 1.00
CLAVE: 041020220117930400120012002102000418620123
6987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-267239



041020220117930400120012002102000418620123
6987410

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:..... 2
Fecha y Hora...: 04-octubre-2022 14:40:50
Turno.....: 20410202207706237
Factura Numero: 003102000285743
RUC/CI.....: 1713258786
Nombre: FRANKLIN JACOME
Numero Cliente: 237202
Categoría.....: 1
Valor.....: \$ 1.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL...: \$ 1.00
CLAVE: 0410202201179304001200120031020002857431236987419
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-267239



041020220117930400120012003102000285743123
6987410



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

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

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA - FUNCIONARIOS

Vigencia: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Página: 1 DE 2

NOMBRE DEL SERVIDOR:

CARGO:

FECHA:

FECHA	DIA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	VEHICULO DE IDENTIFICACIÓN	FUNCIONARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
01-sep-22	JUEVES							
02-sep-22	VIERNES							
03-sep-22	SÁBADO							
04-sep-22	DOMINGO							
05-sep-22	LUNES							
06-sep-22	MARTES							
07-sep-22	MIÉRCOLES							
08-sep-22	JUEVES							
09-sep-22	VIERNES							
10-sep-22	SÁBADO							
11-sep-22	DOMINGO							
12-sep-22	LUNES							
13-sep-22	MARTES							
14-sep-22	MIÉRCOLES							
15-sep-22	JUEVES							

AUTORIZA:

NOMBRE

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 - RIOBAMBA
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 081020220117913170250012
 0040230046536955547422211
 AUT. SRI : 08102022011791317025001200402
 30046536955547422211
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 004-023-004653695
 08/Oct/2022 14:35:27
 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
 Resolución 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: 081020220117913170250012
 0030320061909093111595915
 AUT. SRI : 08102022011791317025001200303
 20061909093111595915
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 003-032-006190909
 08/Oct/2022 15:41:48
 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
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
 Tramo: ALUAG - PUENTE JAMBELI
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 081020220117913170250012
 0020310020456502259862415
 AUT. SRI : 08102022011791317025001200203
 10020456502259862415
 CARRIL: 2N
 FACTURA: 002-031-002045650
 08/Oct/2022 16:39:13
 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

