

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
				3253 3253
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 978
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO			

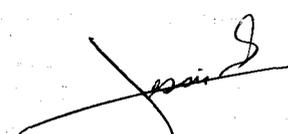
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2022	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		021	010	2022	3253
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		978	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

DEDUCCIONES

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

3253



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas 155-123 y Arizaga
+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.

Table with columns FECHA and HORA. Rows for SALIDA (04/10/2022, 10:00:00) and RETORNO (08/10/2022, 17:30:00).

Table with columns for N° DE DIAS DE COMISIÓN (4), VALOR TOTAL DEL VIATICO (\$ 320.00), 70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR (\$ 224.00), and 30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS (\$ 96.00).

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

Table with columns FECHA FACTURA, NRO FACTURA, DESCRIPCIÓN, and TOTAL. Lists various food and accommodation expenses from 04/10/2022 to 07/10/2022, totaling \$ 229.55.

Summary table with columns ITEM (53.03.03), CONCEPTO (VIÁTICOS AL INTERIOR), and VALOR (\$ 320.00).

REEMBOLSOS:

Table with columns FECHA FACTURA, NRO FACTURA, DESCRIPCIÓN, and TOTAL. Lists fuel and toll expenses from 04/10/2022 to 08/10/2022, totaling \$ 20.00.

Summary table for reimbursements with columns ITEM, CONCEPTO, and VALOR. Subtotal reimbursement is \$ 20.00.

Table showing VALOR LIQUIDAD (320.00), ANTICIPO ENTREGADO (320.00), and DIFERENCIA (0.00).

FONDO No 90

OBSERVACIONES:

Table with columns DOCUMENTOS and values for CERTIFICACIÓN, COMPROMISOS, and DEVENGADOS (487 / 500 / 502).

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ





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

MIERCOLES 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 el 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.

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	PEAJE	1,00
003-032-006190909 /	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002031002045650 /	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002-103-000604439 /	PETROECUADOR	COMBUSTIBLE	10,00
001-001-0000005 /	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
001-001-000000002 /	HOTEL SIENA	HOSPEDAJE	75,00
002-001-000001302 /	HOTEL SOL DE ORO	HOSPEDAJE	60,00

TOTAL \$ 249.99

			NOTA
	SALIDA	RETORNO	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

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)**



FECHA:

13 OCT 2022

HORA:

17:40

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: -----



FECHA:

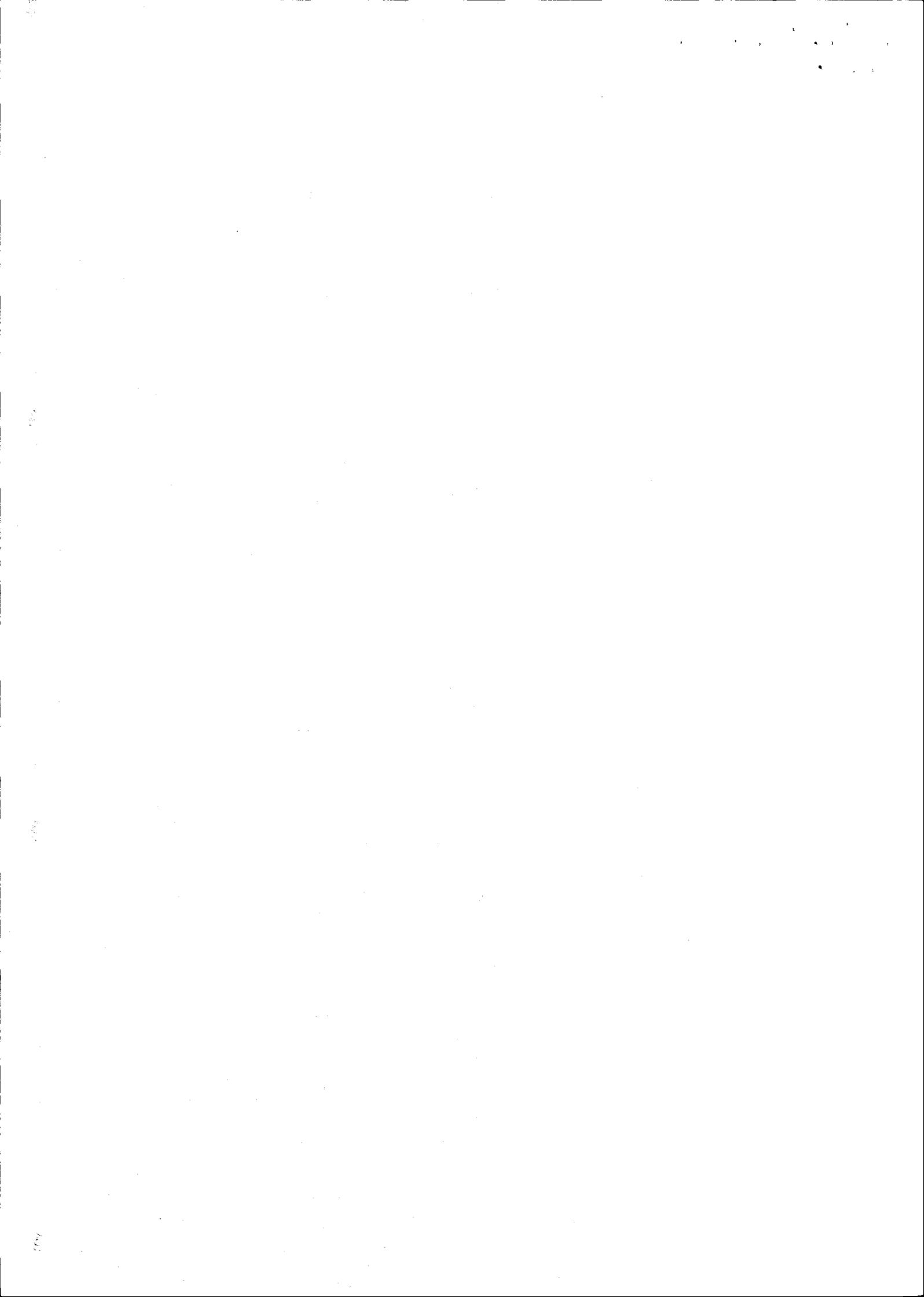
13 OCT 2022

HORA:

16:42

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792319684001
RAZON SOCIAL: FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA
NOMBRE COMERCIAL: FOUREPTRAVEL CIA LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BARRETO SARAGURO MANUEL TOMAS
CONTADOR: TORRES VASQUEZ SANDRA ELIZABETH

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/06/2011 **FEC. CONSTITUCION:** 27/06/2011
FEC. INSCRIPCION: 05/07/2011 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 07/06/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: PORTOVIEJO Número: OE1-07 Intersección: AV. 10 DE AGOSTO Manzana/H Edificio: CARRERA Piso: 5 Oficina: D1 Referencia ubicación: DIAGONAL AL PUENTE DEL GUAMBRA Web: WWW.FOUREPTRAVE.COM Celular: 0959113286 Email: tbarreto@foureptravel.com Telefono Trabajo: 022501669 Telefono Trabajo: 022239092

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBFV010310

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 07/06/2013 12:57:42



Comedor Patricia

Naranjo Morillo Patricia Margoth
Venta de Comidas y Bebidas, Incluso para Llevar.

Dirección.: Km 8 Vía Quevedo s/n y Margen Derecho

Cel.: 099 735 5628 / 096 944 4099 Santo Domingo - Ecuador

RUC.: 1711350270001

DIA 4 MES 10 AÑO 2022
FECHA DE AUTORIZACIÓN 29 - 08 - 2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
- RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA - RIMPE N° 001-001-000004409
AUT. SRI # 1130408288

Cliente: FRANKLIN JACOME

RUC: 1713258786 Telf: 0958736094

Dirección: QUITO Guía R: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	P.TOTAL
1	CONSUNTO ALIMENTAR		\$ 95

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS TOTAL \$ 95
ESTE VALOR INCLUYE IVA

Recibí Conforme [Firma] Firma Autorizada [Firma]
ORIGINAL ADQUIRIENTE
COPIA EMISOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792319684001
RAZON SOCIAL: FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** - **FEC. INICIO ACT.:** 27/06/2011

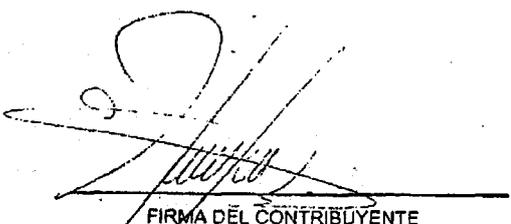
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

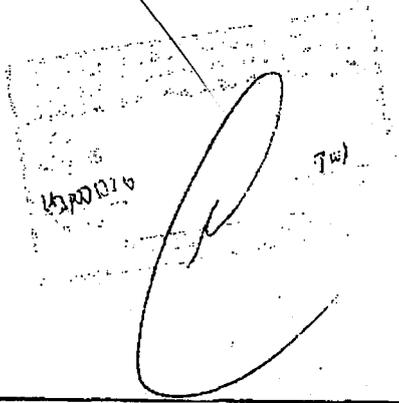
OPERADORA DE VIAJES NACIONAL E INTERNACIONAL AEREOS.
SERVICIO DE VENTA DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Párrroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: PORTOVIEJO Número: OE1-07 Intersección: AV. 10 DE AGOSTO Referencia: DIAGONAL AL PUENTE DEL GUAMBRA Manzana: H Edificio: CARRERA Piso: 5 Oficina: D1 Web: WWW.FOREPTRAVE.COM Celular: 0959113286 Email: tbarreto@foureptravel.com Telefono Trabajo: 022501669 Telefono Trabajo: 022239092



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBPV010310

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 07/06/2013 12:57:42

000016



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 28 DE ENERO DE 2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA SGTO. PATRICIO ALBÁN BENALCÁZAR		PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD PROCURADOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO DEL PROCURADOR	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/01/2020	08H30	30/01/2020	08H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. ÍNGO SALVADOR CRÉSPO, SGTO. PATRICIO ALBÁN BENALCÁZAR, CABOS. JUAN LÓPEZ SAGBA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Brindar seguridad en las actividades que realizará el Señor Procurador General del Estado dentro de la Comisión.

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
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	30/01/2020	07H25	30/01/2020	08H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010294194
---	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SGTO. PATRICIO ALBÁN BENALCÁZAR
SEGURIDAD PROCURADOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
AB. NICOLÁS SOLINES MORENO
SECRETARIO PARTICULAR DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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.

VERSIÓN FORMULARIO MNL ACTUALIZADA 11/04/2013

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA: 31 ENE 2020 HORA: 12:35

RECIBIDO POR:



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DESPACHO PROCURADOR

FECHA: 30 ENE 2020 HORA: P.V.T.

RESPONSABLE:



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. 5127

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 2022-10-04 Hora 10:00 Hasta 2022-10-11 Hora 10:00

Motivo TRASLADO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI7789 A LAS CIUDADES DE GUAYAQUI Y CUENCA PARA MOVILIZACION DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CAPITAN WILSON SIZA Y CABO JUAN LOPEZ PARA CUMPLIIR CON LA AGENDA PROGRAMADA EN ESAS CIUDADES.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-04 **No. Comunicación** CORREO ELECTRONICO

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO TERRITORIO ECUATORIANO/ GUAYAQUIL/CUENCA

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 Matrícula** 3547822

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-10-04 09:26



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. 4743

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 2022-06-20 Hora 17:00 Hasta 2022-06-27 Hora 09:00
Motivo TRASLADO DE LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTAD HACIA EL NORTE DE QUITO
No. Ocupantes 25
AUTORIZACIÓN
Fecha 2022-06-20 **No. Comunicación** CORREO ELECTRÓNICO
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino TERRITORIO ECUATORIANO
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO **Cargo** CHOFER 1
Número de Cédula / Pasaporte 0400753257 **Tipo de Licencia** E

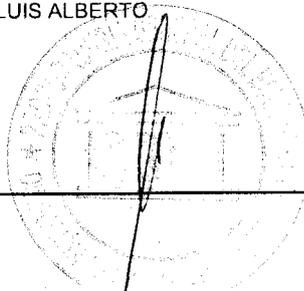
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0242 **Marca / Modelo** NPR
Color BLANCO **Número Matrícula** 4568418

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO
Fecha de Emisión 2022-06-20 09:57



Total

6.50

A DOMICILIO 2 374-458
 Pollos a la Brasa
Leñas y Carbon
 Esmeraldas Peñafiel Verónica Elizabeth
 R.U.C. 1723634109001
 Dir.: Solar 1
 Matriz: Gómez Rendon y Novena (frente al hotel aventura)
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 000014099

AUTORIZACIÓN SRI: 112986457

SIGUENOS EN: Leñas y Carbon @leñasycarbon
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPES
 Calificación Artesanal: 154411

2A

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
---------	------	--------	---------

CASA COSTILLA	1	\$5.75	\$5.75
TROPICAL RETORNA	1	\$0.67	\$0.67

Impreso en STILINGRAF S.A. - R.U.C. 0992226567001 - AUT. 6294 - Telfs. 04-6006636 / 04-2374840

Fecha de Autorización: 29/ABRIL/2022 * Fecha de Caducidad: 29/ABRIL/2023 * Num 00001 al 40000 / CPJ 66836

Subtotal IVA	0.67
Subtotal 0%	5.75
Octo	0.00
IVA 12.00%	0.00
ICE	0.00
Total	6.50

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA1: EMISOR / COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO
 Escrito Digitalizado Original Electrónico Otros



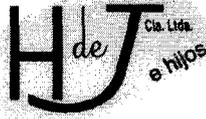
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
4196244

NOMBRE DEL PROPIETARIO
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

0502001

PLACA ACTUAL PEI7789	PLACA ANTERIOR FACTURA	AÑO 2019		C.I. / PASAPORTE / RUC 1760002280001	PROVINCIA PICHINCHA	CANTÓN QUITO
NÚMERO VIN (CHASIS) 8LDCB0374F0293188	NÚMERO MOTOR J24B1275101	RAMV / CPN B7670342		DOMICILIO MAQUITO, AV AMAZONAS E39N Y ARIZAGA		TELÉFONO 2941300
MARCA SUZUKI	MODELO GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X2	CILINDRAJE 2393	AP. MOOB 505	CLASE DE TRANSPORTE PARTICULAR	TIPO DE TRANSPORTE (MODALIDAD)	ÁMBITO DE OPERACIÓN
CLASE DE VEHÍCULO VEHICULO UTILITARIO	TIPO DE VEHÍCULO JEEP	PASAJEROS 5	TONELAJES .75	OPERADOR DE TRANSPORTE		DISCO
PAÍS DE ORIGEN ECUADOR	COMBUSTIBLE GAS	CARROCERÍA MET	AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CANTÓN FLORIDA	AVALÚO 6498	VALOR MATRICULA 36,00	FECHA COMPRA
COLOR 1 PLOMO	COLOR 2 PLOMO	ORTOPÉDICO	COMUNICACIÓN DE LOS RIS	FIRMA RESPONSABLE	DIGITADOR LIVINUEZA	FECHA EMISIÓN 28-OCT-2019
OBSERVACIONES					LUGAR EMISIÓN GAD QUITO - FLORIDA	FECHA CADUCA 31-OCT-2024

- ORIGINAL -



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. 001-201-000491058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202201069006697100120012010004910581291627712

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202201069006697100120012010004910581291627712

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

RUC / CI: 1713258786

Fecha Emisión: 08/10/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00270	0.532	SALCHICHA DE POLLO	Empaque: KI.	TasaDescuento: 0.00	10.1000	0.00	5.37
00020	0.432	MORTADELA CORRIENTE	Empaque: KI.	TasaDescuento: 0.00	11.7400	0.00	5.07
00030	0.408	VIENESAS	Empaque: KI.	TasaDescuento: 0.00	7.6400	0.00	3.12
00270	0.310	SALCHICHA DE POLLO	Empaque: KI.	TasaDescuento: 0.00	10.1000	0.00	3.13

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
TARJETA DE CRÉDITO	0	Días	16.69

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	16.69
SUBTOTAL SIN	16.69
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
VALOR TOTAL	16.69

Información Adicional

Dirección QUITO
Teléfono 0958736094
Email franklinfernandojacome@hotmail.com



SUPERMERCADO Y COMIS. HORTENCIA VARGAS DE
JARA E HIJOS C.LTDA.
SUPERMERCADO HDJ E HIJOS
R.U.C:0690066971001
Matriz: COLOMBIA 23-41 Y LARREA
Tel: 032966896
* Contribuyente especial *
Numero de resolución: 246

F A C T U R A
No. : 001-201-000491058

Clave de acceso:

081020220106900669710012001201000491058129
1627712

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

Identificador Consulta: 0012916225

Fecha : 08-Oct-2022 : 13:50:31

Cliente : JACOME AULESTIA FRANKLYN FERMA

CI/RUC : 1713258786

Direc. : QUITO

Vendedor: 096

I	CAN	EMP PRODUCTO	PUP	TOTAL
	0.4300	KI. MORTADELA CORRIENTE	11.7361	5.07
	0.5300	KI. SALCHICHA DE POLLO	10.0940	5.37
	0.3100	KI. SALCHICHA DE POLLO	10.0968	3.13
	0.4100	KI. VIENESAS	7.6471	3.12

Despacho:	Subtotal: \$	16.69
4 Productos	- Descuento : \$	0.00
	+ Tarifa 0% : \$	16.69
	+ Tarifa 12% : \$	0.00
	+ I.V.A. 12% : \$	0.00
	TOTAL A PAGAR : \$	16.69

PF: TA 7856Diners

VALOR RECIBIDO: \$ 16.69

CAMBIO : \$ 0.00

Forma Pago : TARJETA

Hasta el 29 de noviembre del 2022 incorpórate a la facturación electrónica. Solicita autorización en www.sri.gob.ec. Mas Informacion al 1700 774 774 (SRI)

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



R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000022823

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

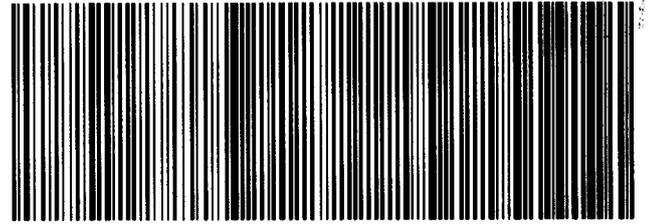
0810202201060337099000120011020000228230002282311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 08/10/2022
13:06

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202201060337099000120011020000228230002282311

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

Razón Social : FRANKLYN JACOME

Identificación : 1713258786

Fecha de Emisión : 08/10/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1087	LAS BONITAS	1,0000	3,5000000	0,00	3,5000
2085	LIBRA DE \$ 6 LL	1,0000	6,0000000	0,00	6,0000

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	9,50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	9,50
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	9,50

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0958746094

Email : franklinfernandojacome@hotmail.com

Observ. :

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.5		



HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

RUC: 0603370990001

DIR: JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE

CALIFICACION ARTESANAL N - 148559

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Fecha : 08/10/2022 Hora :13:05

Cliente : FRANKLYN JACOME

RUC/CI.: 1713258786

Dirección: QUITO

CANT.	PRODUCTO	PV	PIOT
1,00	LAS BONITAS	3,50	3,50
1,00	LIBRA DE \$ 6 LL	6,00	6,00
SUBTOTAL 12 %			0,00
SUBTOTAL 0%:			9,50
DESCUENTO			0,00
SUBTOTAL:			9,50
IVA 12 %			0,00
TOTAL			9,50
CASH			9,50
CAMBIO			0,00

FORMAS PAGO:

EFFECTIVO : 9,50

CLAVE DE ACCESO

0810202201060337099000120011020000228230

002

282311

No.Fac. 001-102-000022823

Usuario : 03

Documento sin validez tributaria

Orden de Despacho Total

Orden No: EP-0086551

Mesa: TICKET 2

Vendedor:

Descripción	No.
#SPRITE 1 LT 1/4 R	1,00
*LOS CACEROS	3,00

08/10/2022 13:05

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of statistical models to identify trends and patterns in the data.

- 3. The third part of the document provides a detailed description of the data collection process, including the selection of samples and the use of randomization techniques to ensure that the data is representative of the population.
- 4. The fourth part of the document discusses the challenges associated with data collection, such as the need for a large sample size and the potential for bias in the data.
- 5. The fifth part of the document describes the various methods used to analyze the data, including the use of regression analysis and other statistical techniques to test hypotheses and estimate parameters.

6. The sixth part of the document discusses the importance of data quality and the need to ensure that the data is accurate, complete, and consistent. This is achieved through the use of data validation techniques and the implementation of quality control procedures.

7. The seventh part of the document discusses the various methods used to present the results of the analysis, including the use of tables, graphs, and charts to make the data more accessible and understandable. The final part of the document provides a summary of the findings and discusses the implications of the results for the field of research.

BRITO HERMANOS
BRITO HERMANOS

Dirección Matriz : RIOBAMBA LARREA Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal : RIOBAMBA LARREA Y GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Agente de Retención Resolución No. : 00000001

R.U.C. : 0691709167001

FACTURA

No. : 001 005 001178490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

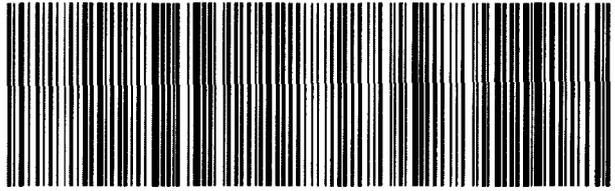
0810202201069170916700120010050011784900117849011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 10/10/2022 09:40

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202201069170916700120010050011784900117849011

Razón Social : JACOME FRANKLIN

Identificación : 1713258786

Fecha de Emisión : 08/10/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010100007	PALILLOS LB /	3,0000	2,0000	0,00	6,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : franklinfernandojacome@hotmail.com

Observ. :

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		

BRITO



0000011



CERTIFICADO BANCARIO ELECTRÓNICO

Febrero 7 de 2019

Banco de la Producción S.A PRODUBANCO a petición de nuestro cliente FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA con CI/RUC: 1792319684001 certifica que mantiene la siguiente relación con nosotros :

TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	ESTADO	MONEDA	FECHA APERTURA	SALDO PROMEDIO SEMESTRAL	PROTESTOS
CUENTA CORRIENTE NACIONAL	02005178103	A	DOLARES USA	20110810	CINCO (5) CIFRAS BAJAS	0

Inversiones: No mantiene inversiones con el Banco.

Riesgos: No mantiene riesgos con el Banco.

Nuestro Cliente FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA puede hacer uso del presente certificado de la forma que más convenga a sus intereses y sin responsabilidad para el Banco ni para ninguno de sus funcionarios.

Este Certificado no constituye de manera alguna, una garantía de Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO, a favor del cliente y no será válido si existieren indicios de alteración.

Atentamente,

Maria Teresa Pozo
PRODUBANCO



SALAZAR CORREA MARIO EFREN

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Y CAFETERÍA INCLUIDO PARA LLEVAR
RUC. 1102838339001

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 1243 y Clemente Ballén
E-mail: hotelsoldeoro1243@gmail.com
Cel.: 0967067139 - 0979444172 - Guayaquil- Ecuador

FACTURA

S. 002-001-00

0001302

DI. MES AÑO
04 10 2022

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN EMPRENDEDOR"

AUT. SRI: 1129908049

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE:	Franklin Gerardo Sarome				
DIRECCION:	Quito				
R.U.C./C.I.:	1713258786		TELF.:		
Matrimonial	Doble	Triple	Cuadruple	Grupal	

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Noche de hospedaje		53,57

El hotel no se responsabiliza por pérdidas, robo u objetos de valor dentro de las habitaciones y del hotel en general.

Efectivo:	Depósito	Tarjeta de Crédito/Débito:	Otros:	SUB-TOTAL 12%	53,57
Fecha de entrada: _____ Fecha de salida: _____				DESCUENTO	
SON: <u>Seenta</u> DOLARES				I.V.A. 0%	
 REGISTRO CONFORME				I.V.A. 12%	6,43
				VALOR TOTAL	60,00

SANTANA MUNIZ AURA ROCIO - RUC.: 0915854145001 - AUT. 13416
6 Blocks 100X2 (0001001 - 0001600) - Fecha Aut. 10/MAYO/2022 - Caduca: 10/MAYO/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

⏪ Responder a todos ✓ 🗑 Eliminar ⓪ No deseado Bloquear ...

Pedido de Salvoconducto

MF

Moreno Fanny

Mar 11/10/2022 11:42

Para: Vaca Gonzalo

CC: Guevara Luis Alberto, Uribe Alex; Pérez José Antonio

VersionesPuyo.pdf

438 KB

Doctor

Gonzalo Vaca

SECRETARIO PARTICULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE ESTADO

A pedido del señor Director Regional de Chimborazo, solicito por medio del presente se digno autorizar se realice el salvoconducto para la movilización del vehículo institucional de placas PEI-3132, el día miércoles 12 de octubre del 2022, desde las 06h00 hasta las 20h00 del mismo día, para viajar a la ciudad de Puyo provincia de Pastaza, debido que se encuentran agendadas práctica de versiones dentro del expediente fiscal No. 160101821020083 que se sigue por el presunto delito de Peculado.

El traslado lo realiza el Sr. José Antonio Pérez, la salida será a las 06h00 el retorno está previsto a la ciudad de Riobamba a las 20h00.

Lugar: Fiscalía de Pastaza

Funcionarios que viajan: Dr. Alex Uribe, Dra. María Fernanda Pumagualli, Sra. Carmen Guaraca.

Salida : 06h00

Retorno: 20h00

Atentamente,

Fanny Moreno

SECRETARIA EJECUTIVA

Responder

Responder a todos

Reenviar

**ESTACION DE SERVICIOS
PROGRESO**



PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGRESO

Dir. Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGR

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0502039738001

FACTURA

N° 002-103-000604439

NUMERO DE AUTORIZACION:

0810202201050203973800120021030006044390000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2022-10-08T16:18:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

Dirección:

Fecha de Emisión: 08/10/2022

Placa/Matricula PEI7789

RUC/CI: 1713258786

Guía de remisión:

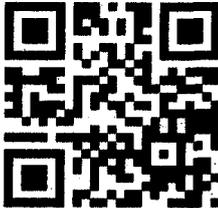
Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101	4.166	EXTRA	2.143543	0.00	8.93
SUBTOTAL 12%					8.93
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					8.93
DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					1.07
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	días

Vendedor : ZZ0449578
 Detalle : Surti:03-A MANG:01
 Sodinfo : Facturacion Electronica
 Agente de Retencion : Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

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
 6097415

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
 6097414

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
 6097410



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos 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
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

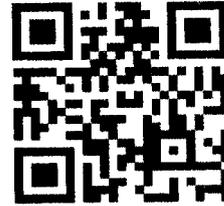
CLAVE DE ACCESO:
041020220117681396200012
0040210032187830321878316

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 FRANKLIN
Numero Cliente: 0410202180226072015473
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:041020220117600033300012008100004494
2611438914218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sr1.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



041020220117600033300012008100004494261143
6987419

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
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:041020220117930400120012003102000285
7431236987419
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



041020220117930400120012003102000285743123
6987419

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
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:041020220117930400120012002102000418
6201236987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



041020220117930400120012002102000418620123
6987419



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: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
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: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
Resolucion 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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104300408	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104300408	30	09	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104300408			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000090000250	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	30	09	2022	Tipo CUR:	FRC	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 : 90 No. de Entrada: 250
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Fuente Especifica					

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	90	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1713258786	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

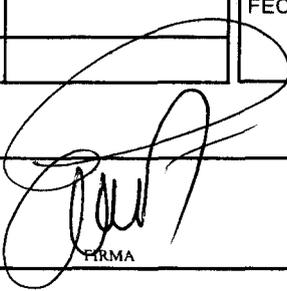
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

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 : 90 No. de Entrada: 250

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AMROMERO590	FIRMA ELECTRONICA:	X470FIBS89CXJLL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/09/2022	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/09/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA


30/09/2022

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 90
No. Formulario Interno: 253
Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
RUC/CI Responsable: 1713258786
Nombre Responsable: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

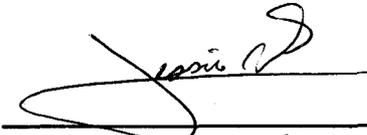
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

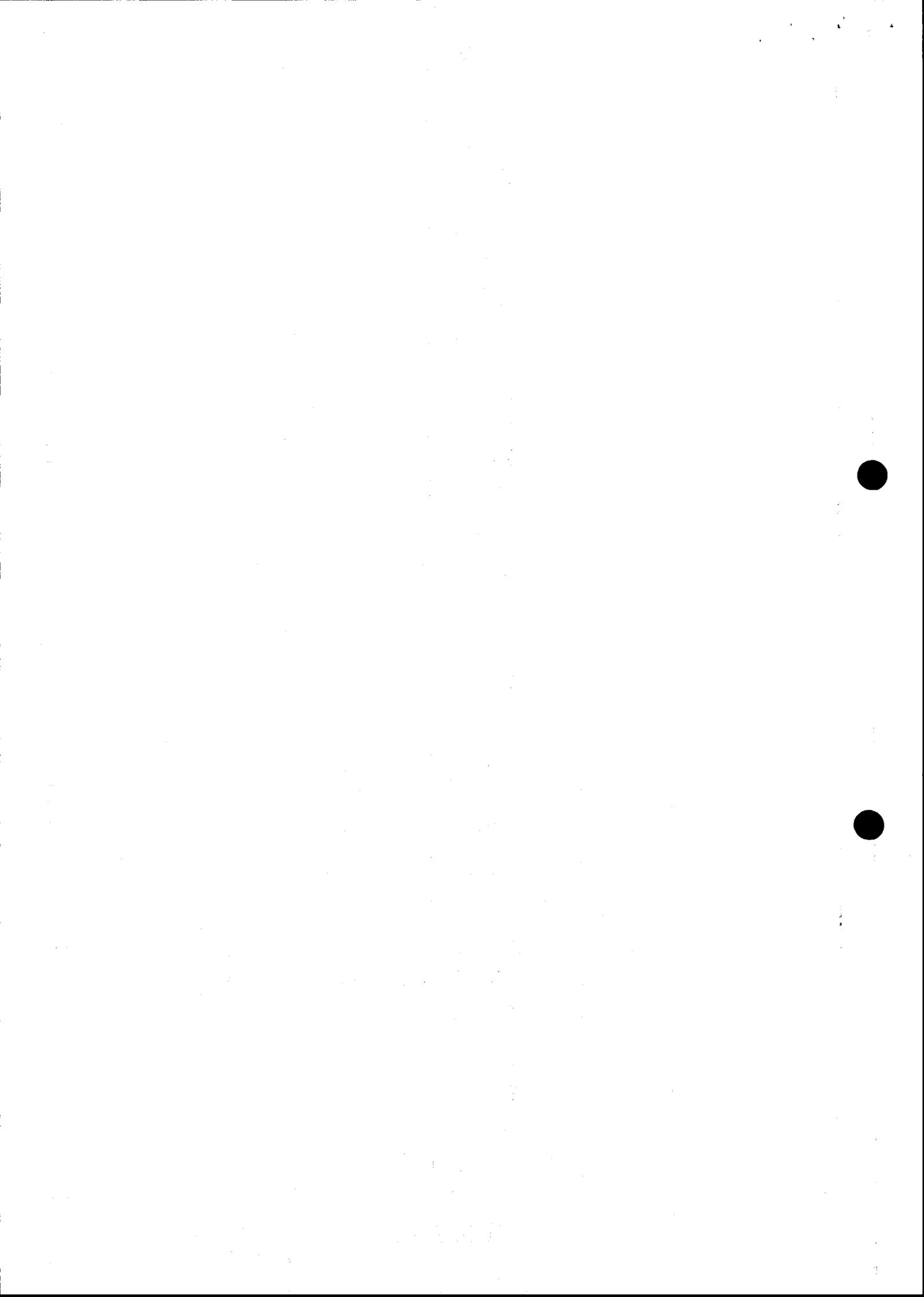
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: JACOME AULESTIA FRANKLIN FERNANDO. REGISTRO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 04 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN FORMULARIO DE ANTICIPO DE VIATICOS N° 90

No. de Solicitud: 90 Fecha Solicitud: 30/09/2022
No. de Doc. Aprobación: 90 Fecha Aprobación: 30/09/2022
No. de CUR Contable: 104300408

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713258786	104300408	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

90

FUNCIONARIO: FRANKLIN FERNANDO JÁCOME AULESTIA
CEDULA: 1713258786
PUESTO: CONDUCTOR 1
UNIDAD: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
CIUDAD: QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO
PERIODO DEL: 04-oct-22 **AL:** 08-oct-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

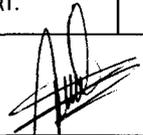
FECHA DE ELABORACION: 30-sep-22

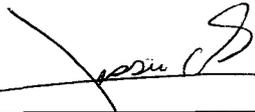
DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
4	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
5	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
6	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
7	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
8	OCTUBRE	0,00	RETORNO
		320,00	

TOTAL ANTICIPO	320,00
FONDO No.	90
TOTAL A CANCELAR	320,00

No. CERT.	500
------------------	-----


 ELABORADO POR:
ADRIANA CRUZ
 ANALISTA DE CONTABILIDAD


 REVISADO POR:
ANGELICA ROMERO
 JEFE CONTABILIDAD


 APROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

FECHA: 30 SEP 2022

HORA: 16:22

FECHA: HORA:

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR								DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-FFJA-DNA-PGE-2022					30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x		
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA Sr. Franklyn Fernando Jácome Aulestia					PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS, CUENCA - AZUAY					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)			
04/10/2022		10h00		08/10/2022		16h30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. ÍÑIGO SALVADOR CRESPO, CBOS. JUAN HOMERO LÓPEZ SAGBA, CPTN. WILSON SIZA RODRÍGUEZ, SR. HÉCTOR MORALES PAUCAR.									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE									
<ul style="list-style-type: none"> 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. 									
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm			
TERRESTRE	OFICIAL	QUITO - GUAYAQUIL	04/10/2022	10h00	04/10/2022	17h00			
TERRESTRE	OFICIAL	GUAYAQUIL - CUENCA	06/10/2022	08h00	06/10/2022	12h30			
TERRESTRE	OFICIAL	CUENCA-QUITO	08/10/2022	08h00	08/10/2022	16h30			
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 3195263400			
FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE					FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLYN FERNANDO JÁCOME AULESTIA CONDUCTOR 1					NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. NELLY GUALOTUÑA DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO					<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>				
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO									

30 SET. 2022



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	487	03	08	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL BIENES Y EXISTENCIAS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	BYE
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$255.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$255.00
									TOTAL	

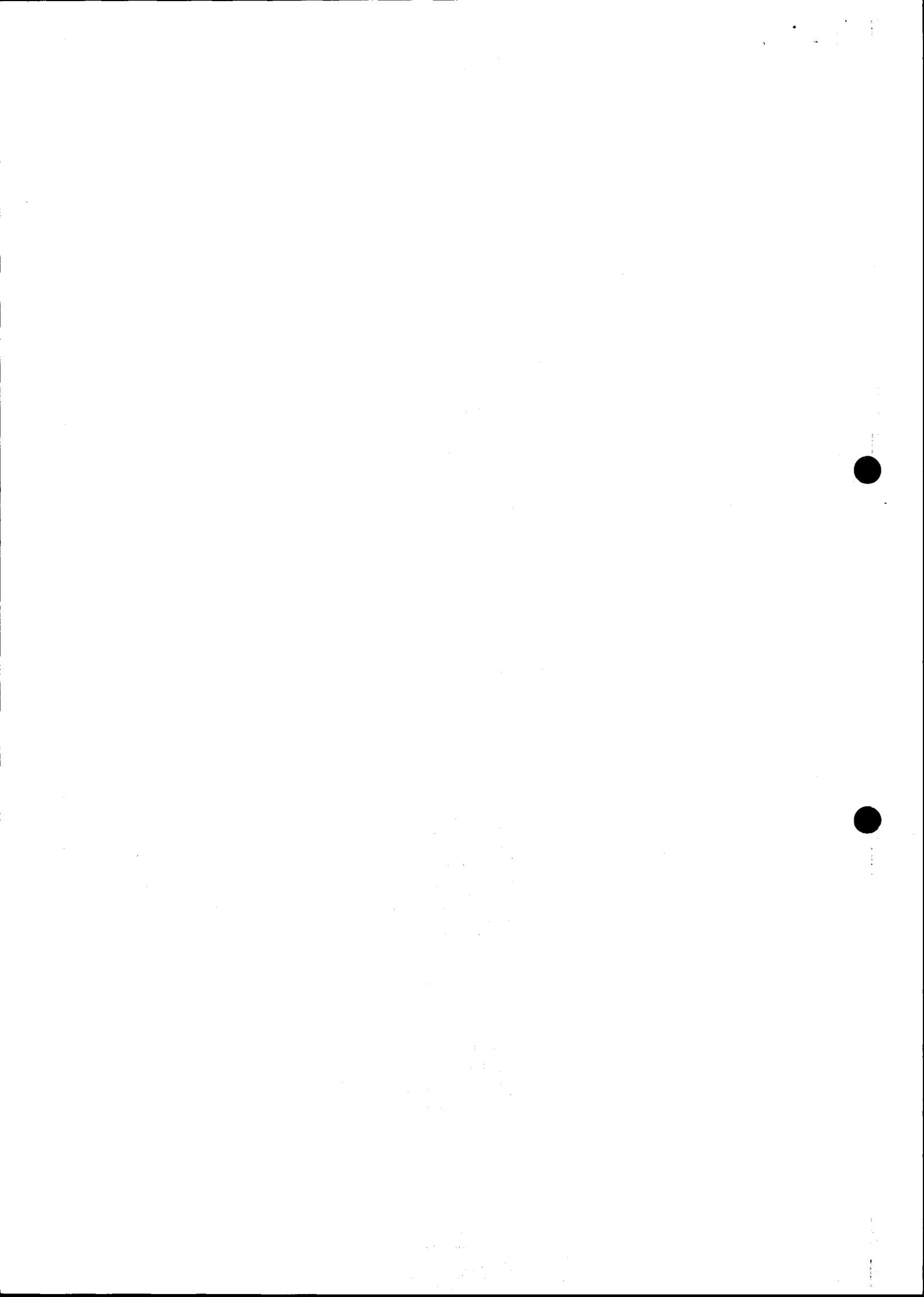
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN DE CP 441, VALORES A SER REEMBOLSADOS A SERVIDORES EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, LOS SALDOS DE LA CERTIFICACIÓN MENCIONADA SE INCORPORA DENTRO DE LA PRESENTE Y SE TOTALIZAN CON LOS VALORES DE LAS CERTIFICACIONES POA. M_PGE-DNF-UC-2022-0031.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2022	 Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	502	10	08	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$10.24
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$183.20
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	\$90.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$283.68
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUA. DE CP 486 SOLICIRADO POR LA UC, VALORES A SER REEMBOLSADOS A SERVIDORES EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS. LOS SALDOS DE LAS CERTIFICACIONES MENCIONADAS SE INCORPORAN DENTRO DE LA PRESENTE Y SE TOTALIZAN CON LOS VALORES DE LAS CERTIFICACIONES POA. M_PGE-DNF-UC-2022-0031

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO</p>
FECHA: 10/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

