

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 011 2022	3660	3660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1090	
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			

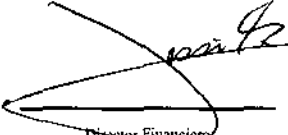
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: 103 No Entrada: 298

DATOS APROBACIÓN

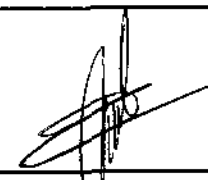
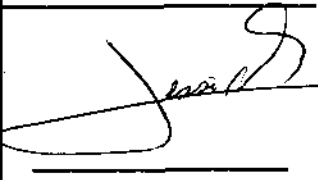
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

23

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029	011	2022	3660	3660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			1090	
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: 15/12/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N59-123 y Antigua
T: 593 2 2941300
www.pge.gob.ec
DGC Ecuador

No. 197

V: 2022

Quito, 29 de noviembre 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

CIUDAD: GUAYAQUIL

PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

* TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4650 PARA MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SU DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON SU AGENDA OFICIAL PROGRAMADA.

	FECHA	HORA
SALIDA:	17/nov/2022	05:00:00
RETORNO:	21/nov/2022	14:00:00

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

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/nov/2022	2148	ALIMENTACIÓN	12,00
17/nov/2022	499	ALIMENTACIÓN	10,00
18/nov/2022	2144	ALIMENTACIÓN	13,00
18/nov/2022	2146	ALIMENTACIÓN	12,00
20/nov/2022	420	ALIMENTACIÓN	10,00
18/nov/2022	2970	ALIMENTACIÓN	6,25
21/nov/2022	221805	ALIMENTACIÓN	7,98
19/nov/2022	39590	ALIMENTACIÓN	10,48
20/nov/2022	38357	ALIMENTACIÓN	7,98
21/nov/2022	1396	HOSPEDAJE	160,00
TOTAL			\$ 249,68

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

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/11/2022	4570874	PEAJES	1,00
17/11/2022	358855	PEAJES	1,00
17/11/2022	4597561	PEAJES	1,00
17/11/2022	494213	PEAJES	1,00
17/11/2022	3257891	PEAJES	1,00
TOTAL			\$ 5,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01.02	PEAJES	\$ 5,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 5,00

VALOR A LIQUIDAR	\$ 320,00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 320,00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0,00

FONDO No	103
----------	-----

OBSERVACIONES:

Recibo 502 - Cto. 3824
12/12/2022

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	500
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

F. 123



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.002-PGE-2022 SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 22 de Noviembre del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JÁCOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

CHOFER 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO - GUAYAQUIL - 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

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022

- 06H30 Traslado del vehículo del Sr. Procurador desde Quito a la ciudad de Guayaquil.
- 14H00 Llegada a la ciudad de Guayaquil.
- 20h45 Traslado del Sr. Procurador General del Estado desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- 22h00 Fin de actividades

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

- 08H15 Traslado del Sr. Procurador General del Estado a las oficinas de la Procuraduría en Guayaquil.
- 12H30 Traslado del Sr. Procurador General del Estado a su domicilio.
- 16H00 Traslado del Sr. Procurador General del Estado a las oficinas de la Procuraduría en Guayaquil.
- 17h45 Traslado del Sr. Procurador General del Estado a su domicilio.
- 19h30 Fin de actividades

SABADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022

- 10H00 a 16h00, Reconocimientos de rutas, lugares y espacios para precautelar la seguridad del Sr. Procurador General del Estado.
- 16H30 Fin de Actividades

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022

- 10H00 a 15h00, Reconocimientos de rutas, lugares y espacios para precautelar la seguridad del Sr. Procurador General del Estado.
- 15H30 Fin de Actividades

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022

- 06H30 Traslado del Sr. Procurador General del Estado hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- 11H00 Entrega recepción del vehículo Vip a la Regional de Guayaquil, al Sr. Jaime Cumba e Ing. Paula Soto
- 15h30 Retorno a la ciudad de Quito vía aérea, con llegada a las 17h00 al aeropuerto Mariscal Sucre.

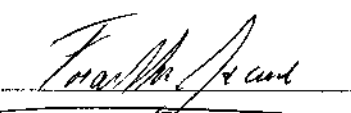
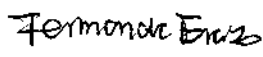
PRODUCTO ALCANZADO: Movilización del Sr. Procurador General del Estado y su dispositivo de seguridad en la ciudad de Guayaquil sin novedad.

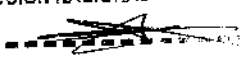
FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
004-022-004870874	PANAVIAL	PEAJE	1,00
008100004597561	ALOAG	PEAJE	1,00
003103000356655	LOS ANGELES	PEAJE	1,00
002102000494213	CONGOMA	PEAJE	1,00
006153003257891	YAGUACHI	PEAJE	1,00
003-001-000002148	FUENTE DE SODA BAQUE	ALIMENTACION	12,00
001-001-000000498	ARÉVALO AGILERA SERGIA MARTINA	ALIMENTACION	10,00
003-001-000002144	FUENTE DE SODA BAQUE	ALIMENTACION	13,00
003-001-000002146	FUENTE DE SODA BAQUE	ALIMENTACION	12,00
001-001-000000420	GUERRERO GUERRERO ANGEL DELFIN	ALIMENTACION	10,00
004-007-000002970	MACDONALD	ALIMENTACION	6,25
060-050-000221805	EL ESPAÑOL	ALIMENTACION	7,98
014-003-000039580	BAZFEX	ALIMENTACION	10,48
020-002-000038357	BAZFEX	ALIMENTACION	7,98
002-001-000001396	HOTEL SOL DE ORO	HOSPEDAJE	160
		TOTAL	254,69

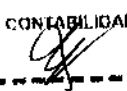
	SALIDA	RETORNO	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	17 de Noviembre 2022	21 de Noviembre 2022	
HORA	05H00	16H30	

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-4650	Quito - Guayaquil	17- Noviembre - 2022	05H00	17 - Noviembre - 2022	16H00
Aéreo	LATAN	Guayaquil - Quito	21- Noviembre - 2022	15H30	21- Noviembre - 2022	16H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
 NOMBRE: JACOME AULESTIA FRANKLYN 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. FERNANDA ERAZO DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA	


 FECHA: **23 NOV 2022**
 HORA: 10:15
 DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
 RECIBIDO POR: 


PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 FECHA: 23 NOV 2022 HORA: 10:15
 UNIDAD DE CONTABILIDAD
 RECIBIDO POR: 



AREVALO AGUILERA SERGIA MARTINA

156100101 Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes, Incluso Para Llevar.

R.U.C.: 0915050082001

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Dir: Recinto Tres Postes S/N

AUT. S.R.L. 1130234196

San Jacinto De Yaguachi - Guayas

FACTURA 001-001

000000498

Sr.(es). FRANKLYN JACOBRUC: 121325878-6Dir: QuitoFECHA: 17-11-22 Teléfono: 0958236084

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		

FORMA DE PAGO		Base Imponible 12%
Efectivo	Dinero Electrónico	Base Imponible 0%
Tarjeta de Crédito y Débito	Otros	Descuento
 		Sub-Total 12%
RECIBI CONFORME		I.V.A 12%
ENTREGUE CONFORME		TOTAL USDS <u>10.00</u>

GARCIA RIZZO FRANCISCO SOLIVAR (IMPRESA GARCIA Y ASOCIADOS) RUC 1205011313001 AUT. SRL 13383115 062029447
 1 BL. 400x2 (000000401 - 000000800) ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR
 FECHA DE AUTORIZACION: 20/Julio/2022 FECHA DE CADUCIDAD: 20/Julio/2023 Documento Categorizado: No

FACTURA

No. 004-007-000002970

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202201179130883200120040070000029701234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/11/2022 07:42:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202201179130883200120040070000029701234567811

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Pedro Carbo y 9 de Octubre

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLIN JACOME

RUC / CI: 1713258786

Fecha Emisión: 18/11/2022

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26005	0	1.0000	CM Nug x10		5.5800	0.00	5.58
42005	0	1.0000	Coca Med		0.0000	0.00	0.00
42062	0	1.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00
42090	0	1.0000	Salsa BBQ 1		0.0000	0.00	0.00
42034	0	1.0000	Salsa Agridulce 1		0.0000	0.00	0.00
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.58
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL No Sujeto IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.58
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.67
				PROPINA			0.00
				IRBPNR			0.00
				VALOR TOTAL			6.25
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				6.25	0	días	



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 060-050-000221805

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202201179207201800120600500002218054126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/11/2022 04:07:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202201179207201800120600500002218054126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME FRANKLYN

Fecha Emisión: 21/11/2022

RUC / CI: 1713258786

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8		1.0000	1/4 Tradicional Espanol		4.4553	0.00	4.46
302		1.0000	Coca Cola 400ml		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1 franklinfermandojacome@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN
WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE
ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.98	0	DÍAS



BAZFEX

BAZFEX S.A.

TORO ASADO CHIMBORAZO

Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dir. Sucursal : CHIMBORAZO 124 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ

Telefono :

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001

FACTURA : 014-003-000039580

Numero Autorizacion

1911202201179251045700120140030000395800003958011

Fecha Hora Auto. 19/11/2022

Ambiente : Produccion

Emision : Normal

Clave de Acceso

1911202201179251045700120140030000395800003958011



Cliente : FRANKLYN JACOME

RUC / CI : 1713258786

Teléfono :

Fecha : 19/11/2022 17:38:27

Dirección : QUITO

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desc.	Total
1,00	128	1/2 COSTILL.B.B.Q./ARROZ Y MEN	con lenteja	7,58	0,00	7,58
1,00	011	VASO DE JUGO DE MARACUYA 16 ONZ		1,78	0,00	1,78

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,48
--	-------

Sub Total 12%	\$9,36
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$9,36
Total Desc.	\$0,00
IVA	\$1,12
TOTAL	\$10,48

Informacion Adicional

CONTRIBUYENTES ESPECIALES



BAZFEX

BAZFEX S.A.

TORO COSTILLAS

Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dir. Sucursal : LORENZO DE GARAYCOA 1000 Y VELEZ

Telefono :

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001

FACTURA : 020-002-000038357 ✓

Numero Autorizacion

2011202201179251045700120200020000383570003835712

Fecha Hora Auto. 20/11/2022

Ambiente : Produccion

Emision : Normal

Clave de Acceso

2011202201179251045700120200020000383570003835712



Cliente : FRANKLYN JACOME ✓

RUC / CI : 1713258786 ✓

Teléfono :

Fecha : 20/11/2022 17:14:48

Dirección :

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desc.	Total
1,00		VASO DE JUGO DE TAMARINDO 16OZ		1,78	0,00	1,78
1,00	3301	POLLO AHUMADO CON MORO SALON		5,35	0,00	5,35

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,98
--	------

Sub Total 12%	\$7,13
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$7,13
Total Desc.	\$0,00
IVA	\$0,85
TOTAL	\$7,98

Informacion Adicional

CONTRIBUYENTES ESPECIALES


SALAZAR CORREA MARIO EFREN

 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Y CAFETERIA INCLUIDO PARA LLEVAR

RUC. 1102838339001

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 1243 y Clemente Ballén

E-mail: hotelsoledeoro1243@gmail.com

Cel.: 0967067139 - 0978444172 - Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN EMPRENDEDOR"

FACTURA
S. 002-001-00
0001396

DIA: 21 MES: 11 AÑO: 22

AUT. SRI.: 1129908049
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE:	Jacome Aulestia Franklin		
DIRECCION:	Quito		
R.U.C./C.I.:	1713259786	TELEF.:	
Matrimonial	Doble	Triple	Cuadruple
			Grupal

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje Bx 4 noches	35,71	142,86
	desde 17-10-2022		
	Hasta 20-10-2022		

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

Efectivo	Deposito	Tarjeta de Credito/Débito	Otros:	SUB-TOTAL 12%	142,86
Fecha de entrada: 17/11/22 Fecha de salida: 21/11/22				DESCUENTO	
SON: Ciento sesenta DOLARES				LVA. 0%	
				LVA. 12%	17,34
				VALOR TOTAL	160

 SANTIANA MURIZ AURA ROCIO • RUC.: 091585414501 • ALI. 13416
 6 Bloques 100X2 (000'001 - 0001800) • Fecha Aut. 10/MAYO/2022 • Caduca: 10/MAYO/2023

 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE


JACOMEAULESTIA/FRANKLYN F

FLIGHT/VUELO/VDO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

LA 1410 21NOV 15:20

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

CUXRUK
JACOMEAULESTIA/FRANK

VUELO/VDO FECHA/DATA SN

LA 1410 21NOV 181

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA QUITO

SEAT/ASIENTO/ASENTO

 AT GATE/ EN PUERTA
 NO PORTAO

6

 AT/A LAS
 AS

14:45

 GYE **177D**

FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4626797820614



181 / 177D ET

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732575-023628420
Oficina: Km 12 Vía Quito
Macrobillingec, Lorenzo Sthele y
Luz Limeraldas

AGENTE ESPECIAL 162
RUC: 1748139620001
Oficina de: 04-022-004870874

Atendido: FRANKLIN JACOME
RUC CLIENTE: 1713258786
DIR.: QUITO

Correo: X
COD. CLIENTE: 40356
021

17/11/2022 09:30:24
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
171120220117681396200012
0040220048708740487087412

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: 17-noviembre-2022 8:07:07
Turno:..... 21711202253591
Factura Numero: 008100004597561
RUC/CI:..... 1713258786
Nombre: JACOME FRANKLIN
Numero Cliente: 1010202180226072015473
Categoría:..... 1
Valor:..... \$ 1.00
IVA 0%..... \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 171120220117600033300012008100004597
5611438928214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



171120220117600033300012008100004597561143
0000014

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:..... 3
Fecha y Hora: 17-noviembre-2022 10:34:55
Turno:..... 31711202237707362
Factura Numero: 003103000356655
RUC/CI:..... 1713258786
Nombre: FRANKLIN JACOME
Numero Cliente: 237202
Categoría:..... 1
Valor:..... \$1.00
IVA 0%..... \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 171120220117930400120012003103000356
6551236987415
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-267239



171120220117930400120012003103000356655123
6987415

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA
TA CHEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 17-noviembre-2022 9:59:
Turno:..... 21711202247706313
Factura Numero: 00102000494213
RUC/CI:..... 1713258786
Nombre: FRANKLIN JACOME
Numero Cliente: 237202
Categoría:..... 1
Valor:..... \$1.00
IVA 0%..... \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 171120220117930400120012002102006
2131236987417
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-267239



17112022011793040012001200210200049421
6987417

ORIGINAL
COT 4083

0307410

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

.....: 3
 Fecha: 17-noviembre-2022 14:01:23
 Factura Numero: 31711202226331697
 RUC/CI: 006153003257891
 RUC/CI: 1713258786
 Nombre: FRANKLIN JACOME
 Numero Cliente: 237202
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 171120220109915033310012006153003257
 8911236987410
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



171120220109915033310012006153003257891123
 8987410

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104889046	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104889046	16	11 2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104889046		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	59099990000000103000298	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	16 11 2022	Tipo CUR:	FRC	Constitución Automática 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: 103 No. de Entrada: 298
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

AFECTACIÓN CONTABLE

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	1713258786	103	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

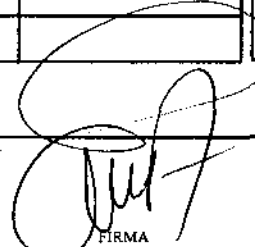
DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 103 No. de Entrada: 298

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	YFBASANTES	FIRMA ELECTRONICA:	FM9759BZO7BDG DK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/11/2022	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/11/2022	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

16/11/2022

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 103
No. Formulario Interno: 299
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

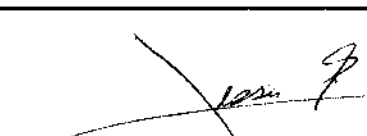
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: JÁCOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO.- REGISTRO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN FORMULARIO DE ANTICIPO DE VIATICOS N° 103.

No. de Solicitud: 103
No. de Doc. Aprobación: 103
No. de CUR Contable: 104889046

Fecha Solicitud: 16/11/2022
Fecha Aprobación: 16/11/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713258786	104889046	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejercicio: 2022

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página: 1 de 1
Fecha: 29/11/2022
Hora: 12:38:43
Reporte: R00815818.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Tiempo Aprob. C=8-A	Fecha Sol.		MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B		Pago D	Impreso F		Ent. BCE G			
ENTIDAD	590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL												
176600280003	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	106859046	Contribución Anticipada de Fondo, de la entidad 590-9999 Clase de fondo: FAFI - ANTICIPO DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 103 No. de Emenda: 298	320.00	16/11/2022	16/11/2022	0	16/11/2022	0	21/11/2022	21/11/2022	5	5

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
XTRÉQUE DE GUAYAQUIL

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

103

FUNCIONARIO: JÁCOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

CEDULA: 1713258786

PUESTO: CHOFER 1

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO

PERIODO DEL: 17-nov-22

AL:

21-nov-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4650 PARA MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SU DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON SU AGENDA OFICIAL PROGRAMADA.

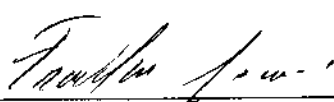
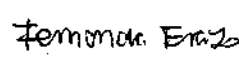
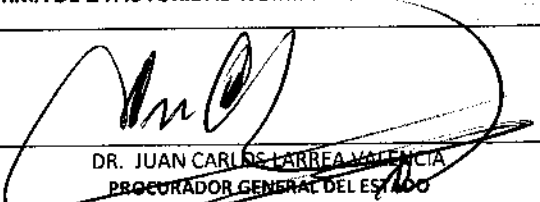
FECHA DE ELABORACION: 16-nov-22

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
17	NOVIEMBRE	80,00	VIÁTICO
18	NOVIEMBRE	80,00	VIÁTICO
19	NOVIEMBRE	80,00	VIÁTICO
20	NOVIEMBRE	80,00	VIÁTICO
21	NOVIEMBRE	0,00	RETORNO
		320,00	
TOTAL ANTICIPO		320,00	
FONDO No.		103	
TOTAL A CANCELAR		320,00	

No. CERT.

500

ELABORADO POR:
YESSICA BASANTES
ANALISTA DE CONTABILIDADREVISADO POR:
ANGELICA ROMERO
JEFE CONTABILIDADAPROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. 002-FFJA-DNA-PGE-2022					FECHA DE SOLICITUD: 16 DE NOVIEMBRE 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 GUAYAQUIL-GUAYAS				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)	
17/11/2022		05H00		21/11/2022		14H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLYN JACOME							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Traslado a la ciudad de Guayaquil del vehículo de placas PEI-4650 para movilización del señor Procurador General del Estado y su dispositivo de seguridad en la ciudad de Guayaquil Estado para cumplir con su agenda oficial programada.							
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-GUAYAQUIL	17/11/2022	05H00	17/11/2022	12H00	
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	21/11/2022	13H00	21/11/2022	14H00	
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				ING. FERNANDA ERAZO 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.			
DR. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO				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 MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

16 NOV 2022

HORA:

12:10

FECHA:

16 NOV 2022

HORA:

12:10

UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:

RECIBIDO POR:



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. 5246

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 2022-11-17 Hora 17:00 Hasta 2022-11-21 Hora 10:00

Motivo TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL VEHICULO PEI-4650 PARA MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SU DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA CUMPLIR CON SU AGENDA OFICIAL PROGRAMADA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-16

No. Comunicación COMISIÓN DE SERVICIOS

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO - TERRITORIO ECUATORIANO - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713256786

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4650 Marca / Modelo 2011

Color PLATA Número Matrícula 4567454

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres INGENIERA FERNANDA ERAZO

Cargo DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

Realizado Por GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-11-16 13:58



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

1

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

500

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 458 QUE SE LIQUIDA PARA LIBERACIÓN DE SALDOS. CORR. ELEC DE 10-08-2022. PARA FINANCIAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNF-0436

DATOS APROBACIÓN

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