



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 4083 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 5,00
IVA: 0,00
Sub Total: 5,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 5,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3195263400

LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLIN
FERNANDO, FORMULARIO 107-V. VIAJE A GYE DEL 17 AL 21 DE NOV
2022. POR TRASLADOS EN GYE VEHICULO PEI-4650 MOVILIZACIONES
DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SU 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	20/12/2022	5,00	0,00
Sub - Total				5,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 5,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	012	2022
				4083	3827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031	1200	
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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLIN FERNANDO, FORMULARIO 107-V VIAJE A GYE DEL 17 AL 21 DE NOV 2022. POR TRASLADOS EN GYE VEHICULO PEI-4650 MOVILIZACIONES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SU DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS REEMBOLSO POR PEAJES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR
18 DIC 2022
UNIDAD DE TESORERIA
HORA: _____
RECIBIDO POR _____

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	012	2022	
					4083	3827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031		1200	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2022	_____ 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		012 012 2022	3827	3827	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031	1200		
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				

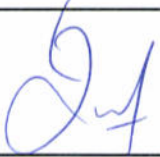
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO 107-VI-2022 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO. COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022. REEMBOLSO POR PEAJES

DATOS APROBACIÓN

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

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	498	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	39580	ALIMENTACIÓN	10,48
20/nov/2022	38357	ALIMENTACIÓN	7,98
21/nov/2022	1396	HOSPEDAJE	160,00
TOTAL			\$ 249,69

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

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/11/2022	4870874	PEAJES	1,00
17/11/2022	356655	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:

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	500
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

Original. wr-3660

Recibo 502 - Cda. 3827
12/12/2022



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.

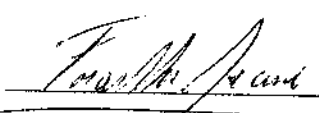
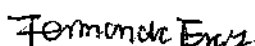
PRODUCTO ALCANZADO: Movilización del Sr. Procurador General del Estado y su dispositivo de seguridad en la ciudad de Guayaquil sin novedad.

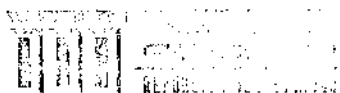
FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
004-022-004870874	PANAVIAL	PEAJE	1,00
008100004597561	ALOAG	PEAJE	1,00
003103000358655	LOS ANGELES	PEAJE	1,00
002102000494213	CONGOMA	PEAJE	1,00
006153003257891	YAGUACHI	PEAJE	1,00
003-001-000002148	FUENTE DE SODA BAQUE	ALIMENTACION	12,00
001-001-000000498	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
FECHA	17 de Noviembre 2022	21 de Noviembre 2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	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:

DIRECCIÓN NACIONAL COMPTON

RECIBIDO POR:



**PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR**

FECHA:

HORA:

10:10

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR:

SPEI-AND AUTOPAY DESCENTRALIZADO

PROVINCIA SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILASTeléfono de emergencia:
09-2732575-423628420

Km 12 Vía Quito

Ingeniero Sthele y
EspecialistasCALLE ESPECIAL 162
748-39620001

Teléfono: 04-022-004870874

Nombre: FRANKLIN JACOME

RUC: 1713258786

DIR: QUITO

Correo: X

CNO. 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 ANTI
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAGContribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001Via:..... 2
Fecha y Hora: 17-noviembre-2022 8:07:07
Turno:..... 21711202253591
Factura Numero: 008100004597561,
RUC/CI:..... 1713258786
Nombre: JACOME FRANKLIN
Numero Cliente: 1010202180226072015470
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/validadeCcomprobantes.jsf>

171120220117600033300012008100004597561143

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: 1793040012001Via:..... 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: 1800-267239171120220117930400120012003103000356655123
6987415CONCESIONARIA 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
LA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001Via:..... 1
Fecha y Hora: 17-noviembre-2022 9:59:57
Turno:..... 21711202247706313
Factura Numero: 0032000494213
RUC/CI:..... 1713258786
Nombre: FRANKLIN JACOME
Numero Cliente: 237202
Categoría:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 171120220117930400120012002102000494
2131236987417
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-267239171120220117930400120012002102000494213123
6987417

0907410

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

Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

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



171120220109915033310012006153003257891123
 6087410

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL SANTO DOMINGO

DE LOS TSACHILAS

Teléfonos de emergencia:

0960732575-023628420

Sucursal: Km 12 Vía Quito

Lorenzo Sthele y

Luz Mercedes

Punto ESPECIAL 162

023628420001

Teléfono: 04-022-004870874

Franklin JACOME

RUC: 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/validezC>

omprobantes.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: 009103000356655

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

te: 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

LA QUEVEDO 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: 171120220117930400120012002102000

2131236987417

Consulte su factura en:

www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-267239

te: 1800-267239



17112022011793040012001200210200049421

6987417

0907410

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

.....: 3
Fecha: 17-noviembre-2022 14:01:23
.....: 31711202226331697
Factura Numero: 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/frmLoginCliente.aspx>



171120220109915033310012006153003257891123
8987410



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 1713258786

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4650 **Marca / Modelo** 2011

Color PLATA **Número Matricula** 4567454

5. DATOS DEL SOLICITANTE

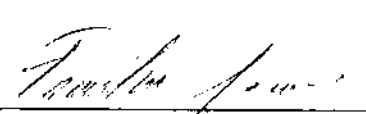
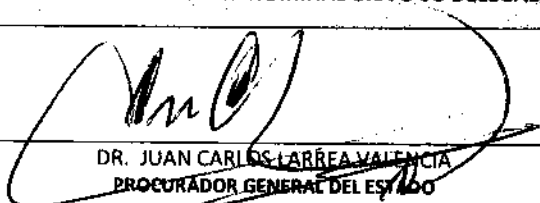
Nombres INGENIERA FERNANDA ERAZO

Cargo DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

Realizado Por GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-11-16 13:58



 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA 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
REPUBLICA DEL ECUADOR



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

HORA:

FECHA:

16 NOV 2022

HORA:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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 SOLICITADO 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 FECHA: 10/08/2022	 Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO _____ Director Financiero