

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

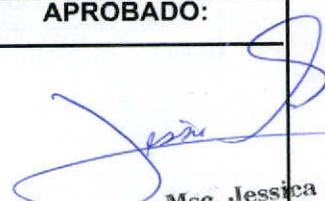
Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	06	2023	1741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					474
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	240.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>240.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>240.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 164

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/06/2023	 <b>Lic. CPA. Adriana Cruz</b> <b>JEFE DE CONTABILIDAD</b>  Funcionario Responsable	 <b>Msc. Jessica Chávez</b> DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA 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	023	06	2023	1741	1741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	474	
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 65

VI - 2023

Quito, 23 de junio de 2023

## GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

**FUNCIONARIO :** JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO  
**C.C.:** 1713258786  
**PUESTO:** CHOFER  
**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA  
**CIUDAD:** AMBATO - RIOMBAMBA  
**PROPÓSITO:**

TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOMBAMBA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU COMISIÓN DE SERVICIOS.

	FECHA	HORA
<b>SALIDA:</b>	13/jun/2023	05:30:00
<b>RETORNO:</b>	16/jun/2023	20:30:00

<b>N° DE DIAS DE COMISIÓN:</b>	3
<b>VALOR TOTAL DEL VIÁTICO:</b>	\$ 240.00
<b>70% VALOR DEL VIÁTICO POR JUSTIFICAR:</b>	\$ 168.00
<b>30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:</b>	\$ 72.00

## JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
13/jun/2023	2548	ALIMENTACIÓN	5.00
13/jun/2023	32356	ALIMENTACIÓN	12.50
13/jun/2023	60705	ALIMENTACIÓN	6.70
13/jun/2023	241	HOSPEDAJE	40.00
14/jun/2023	904	ALIMENTACIÓN	7.00
14/jun/2023	14067	ALIMENTACIÓN	8.74
14/jun/2023	2753	ALIMENTACIÓN	1.76
15/jun/2023	382	ALIMENTACIÓN	9.00
15/jun/2023	36986	ALIMENTACIÓN	7.00
16/jun/2023	204	HOSPEDAJE	60.00
16/jun/2023	200030	ALIMENTACIÓN	3.30
16/jun/2023	533564	ALIMENTACIÓN	0.00
16/jun/2023	37013	ALIMENTACIÓN	7.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 168.00</b>

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 240.00

## REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
13/jun/2023	486692	COMBUSTIBLE	31.01
13/jun/2023	433618	PEAJE	1.00
13/jun/2023	5413967	PEAJE	1.00
14/jun/2023	4256794	PEAJE	1.00
16/jun/2023	186033	PEAJE	1.00
16/jun/2023	5670851	PEAJE	1.00
16/jun/2023	5470083	PEAJE	1.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 37.01</b>

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.02.05	COMBUSTIBLE	\$ 31.01
57.01.02	PEAJES	\$ 6.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0.00
<b>SUBTOTAL REEMBOLSO:</b>		<b>\$ 37.01</b>

<b>VALOR A LIQUIDAR</b>	\$ 240.00
<b>ANTICIPO ENTREGADO</b>	\$ 240.00
<b>DIFERENCIA A RECUPERAR</b>	\$ 0.00

FONDO No 51

**OBSERVACIONES:**  
CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165 QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR "ART. 3 DEL VIÁTICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES (...) PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA, NO SE RECONOCE LA FACTURA 533664 POR EL VALOR DE USD 10.10. DE LA FACTURA 2753 POR EL VALOR DE USD 3.25. SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE USD 1.76, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% CON LOS DEMÁS COMPROBANTES PRESENTADOS.

DOCUMENTOS	CANTIDAD
CERTIFICACIÓN	307, 201
COMPROMISOS	
DEVENGADOS	

ELABORADO POR  
ANALISTA  
JOHANNA LARA

REVISADO POR  
JEFE DE CONTABILIDAD  
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA  
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
QUITO

R.U.C.: 1760002280001

30

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202303176000228000120011000000001298680899418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2023 13:28:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202303176000228000120011000000001298680899418

2306202303176000228000120011000000001298680899418

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Número: N39-123  
Matriz: Intersección: JOSE ARIZAGA

Dirección Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Número: N39-123  
Sucursal: Intersección: JOSE ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Nombres y Apellidos JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

Identificación 1713258786

Fecha 23/06/2023

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.000000	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		168.000000	0.00	0.00	0.00	168.00
009		1.000000	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	72.000000	0.00	0.00	0.00	72.00

Información Adicional

Telefono: 022735148

Email: franklinfernandojacome@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	240.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	168.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	72.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	240.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	240.00

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.001—JAFF-DNA-PGE-2023

FECHA DE INFORME 20 DE JUNIO DE 2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**CHOFER**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
AMBATO-TUNGURAHUA  
RIOBAMBA-CHIMBORAZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, MAYA SALAZAR JÓRGE ENRIQUE, ROSERO GAONA DIEO MAURICIO Y **JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**Martes 13 de junio de 2023**

Salida desde mi domicilio a las 05:30 am. Para retirarle a los Ing. Hernán Eduardo Espín Gallardo, Jorge Maya Salazar y Mauricio Rosero Gaona, funcionarios de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información.

Llegando a la PGE de la ciudad de Ambato a las 09h00.

Acompañamiento en trabajos realizados por los funcionarios de la DNTI en las oficinas de la Ambato desde las de 09h30 a 17h00PM

**Miércoles 14 de Junio de 2023**

Acudimos a las oficinas de Ambato, para continuar con el acompañamiento en los trabajos a los funcionarios de la DNTI desde las 08h30 hasta 11h00 am, y nos trasladamos hacia las oficinas de la PGE en la ciudad de Riobamba, llegando a las 14h00, donde se acompañó en los trabajos a los funcionarios de la DNTI hasta las 17h00

**Jueves 15 de Junio de 2023**

Acompañamiento en los trabajos realizados por los funcionarios de la DNTI desde las 08h30 hasta 17h00 en las oficinas de la PGE en la ciudad de Riobamba.

**Viernes 16 de junio de 2023**

Acompañamiento en los trabajos realizados por los funcionarios de la DNTI desde las 08h30 hasta 16h00 en las oficinas de la PGE en la ciudad de Riobamba.

Salida de la ciudad de Riobamba a las 17h00 para la ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se cumplió con el traslado de los funcionarios d la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, satisfactoriamente.

No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
003-002-000002548	13/06/2023	ALIMENTACIÓN	5.00
001-005-000032356	13/06/2023	ALIMENTACIÓN	12.50
01-001-100-000060705	13/06/2023	ALIMENTACIÓN	6.70
003-002-000000241	13/06/2023	HOSPEDAJE	40.00
002-001000000904	14/06/2023	ALIMENTACIÓN	7.00
002-002-000014067	14/06/2023	ALIMENTACIÓN	8.74
002753	14/06/2023	ALIMENTACIÓN	3.25

20 JUN 2023

*[Handwritten signatures]*

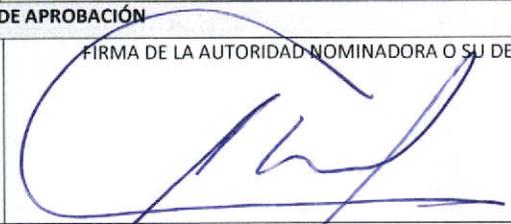
003-100-00000382	15/06/2023	ALIMENTACIÓN	9.00
001-102-000036986	15/06/2023	ALIMENTACIÓN	7.00
000000204	16/06/2023	HOSPEDAJE	60.00
008-020-000200030	16/06/2023	ALIMENTACIÓN	3.30
001-201-000533564	16/06/2023	ALIMENTACIÓN	10.10
001-102-000037013	16/06/2023	ALIMENTACIÓN	7.00
003-033-006186033	16/06/2023	PEAJE	1.00
002-064-000433818	13/06/2023	PEAJE	1.00
002-045-005670851	16/06/2023	PEAJE	1.00
004-027-004256794	14/06/2023	PEAJE	1.00
003-039-005413967	13/06/2023	PEAJE	1.00
004-023-005470083	16/06/2023	PEAJE	1.00
001-002-000486692	13/06/2023	COMBUSTIBLE	31.01
		<b>TOTAL</b>	<b>216.60</b>

**NOTA:** DE ACUERDO CON LA ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-01-2023 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, Y DEBIDO A QUE ESTA NO DISPONÍA DE SALDO EL ENCARGADO DEL ÁREA DE TRANSPORTES SR. ANDRES ESPINOZA, AUTORIZO ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE PLACAS PEI-7789, EL CUAL ESTABA DESIGNADO PARA LA CUMPLIR CON LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A LAS OFICINAS DE LA PGE EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, POR LO QUE PROCEDÍ ABASTECER DE COMBUSTIBLE A DICHO VEHÍCULO.

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	13/06/2023	16/06/2023	
HORA hh:mm	05H30	20H30	

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	VEHICULO PGE	QUITO - AMBATO	13/06/2023	05H30	13/06/2023	09H00
TERRESTRE	VEHICULO PGE	AMBATO - RIOBAMBA	14/06/2023	11H00	14/06/2023	14H00
TERRESTRE	VEHICULO PGE	RIOBAMBA - QUITO	16/06/2023	17H00	16/06/2023	20H30

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>FRANKLYN FERNANDO JACOME AULESTIA</b> (Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.)	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 <b>NOMBRE: ING. JEAN PAOLO CIRANI DÁVILA</b> <b>DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO</b>	 <b>NOMBRE: RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO</b> <b>SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO</b>  REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

22 JUN 2023

HORA:

9:40

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

REVISADO POR: -----

R.U.C. : 0603370990001

**FACTURA**

No. : 001 102 000037013

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1606202301060337099000120011020000370130003701312

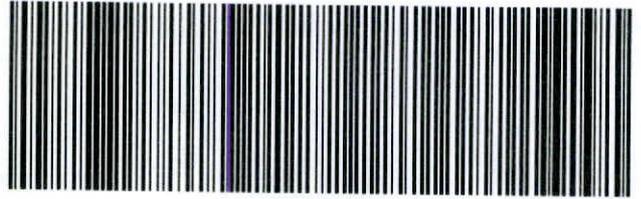
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 16/06/2023

12:30

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202301060337099000120011020000370130003701312

**CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES**

**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 : 16/06/2023

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2085	LIBRA DE \$ 6 LL	1,0000	6,0000	0,00	6,0000
2082	PORCION DE TORTILLAS LL	1,0000	1,0000	0,00	1,0000

**Información Adicional**

Dirección : QUITO  
 Teléfono : 0958746094  
 Email : franklinfernandojacome@hotmail.com  
 Observ. :

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

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7		



**SUPERMERCADO Y COMISARIATOS**

SUPERMERCADO Y COMIS. HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS  
C.I.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

27

**FACTURA**

No. 001-201-000533564

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202301069006697100120012010005335641302851719

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202301069006697100120012010005335641302851719

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

RUC / CI: 1713258786

Fecha Emisión: 16/06/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00270	0.472	SALCHICHA DE POLLO	Empaque: Kl.	TasaDescuento: 0.00	10.6100	0.00	5.01
00020	0.256	MORTADELA CORRIENTE	Empaque: Kl.	TasaDescuento: 0.00	11.9700	0.00	3.06
00020	0.170	MORTADELA CORRIENTE	Empaque: Kl.	TasaDescuento: 0.00	11.9700	0.00	2.03

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	Días	10.10

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	10.10
SUBTOTAL SIN	10.10
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
VALOR TOTAL	10.10

**Información Adicional**

Dirección: QUITO  
Teléfono: 0958736094  
Email: franklinfernandojacome@hotmail.com



**MEDIODIA FOODS CIA LTDA**

Matriz: Vargas Torres 23 23 Y Primera Constituyente - Riobamba  
Teléfonos: - Email: mediodiafoods@gmail.com  
Sucursal: Av Daniel Leon Borja Y Miguel Angel Leon Riobamba  
Teléfonos: - email:

Obligado a llevar contabilidad SI  
Agente de Retención Resolución 1

**R.U.C.:** 0691764370001

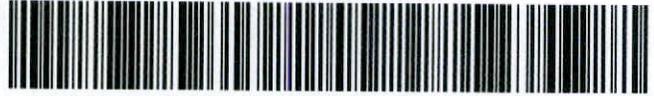
**Nro. Factura:** 008-020-000200030

**Número de Autorización:**  
1606202301069176437000120080200002000301234567818

**Fec.Autorización:** 16/06/2023 11:48:27.000

**Ambiente:** PRODUCCION **Emisión:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



1606202301069176437000120080200002000301234567818

**Cliente:** FRANKLYN JACOME  
(000002)

**R.U.C. / C.I.:** 1713258786

**Dirección:** QUITO  
**Ciudad:**

**Teléfono:**

**Fecha Emisión:** 2023/06/16

**Forma Pago:** Contado

**Vendedor:** MEDIODIA FOODS

**Referencia:**

**Observación:**

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dcto.	Total
000267	DESAYUNO TOSTADA CATALANA	UN	18	1.00	2.9464	0.00	0.00	2.9464 *

**Total Unidades** 1.00

**Subtotal** 2.95

Forma de Pago	Valor
01 Sin Utilizar El Sistema Financiero	3.30

**Descuentos** .00

**Otros Descuentos** .00

**I.C.E.** .00

**Base 0%** .00

**Base 012%** 2.95

**I.V.A. 012%** .35

**Propina** .00

**Total General:** 3.30

Entregado por \_\_\_\_\_

Cliente \_\_\_\_\_

BONILLA DEL POZO HENRY ROBERTO  
**HOSTAL METROPOLITANO**  
Dirección: Av. Daniel León Borja y Lavalle  
Cel: 0979294032 Riobamba - Ecuador

RUC: 0603606906001  
**NOTA DE VENTA S: 003-001**  
**N° 000000204**  
AUT. SRI. 1131330839

Fecha: 10 de 2023

Cliente: Franklin Sacame

RUC/CI: 17.13258786

Dirección: Luján

Tel: 0958736094

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE\*

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unit.	V. Total
1	hospedaje por dos noches. 14 y 15 de Junio	30.00	60.00

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Conforme]*  
RECIBI CONFORME

TOTAL 60.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor  
Documento Categorizado: NO

ORANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO IMPRENTA DALIS RUC: 0603198854001  
F. IMP: 14/Junio/2023 AUT. SRI. 10018 DEL: 0000201 - 0000300 CADUCA: 14/Septiembre/2023

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

R.U.C. : 0603370990001

21

## FACTURA

No. : 001 102 000036986

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506202301060337099000120011020000369860003698611

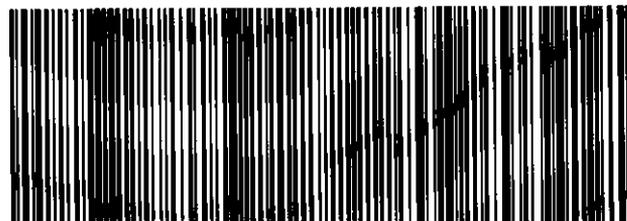
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 16/06/2023

12:12

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



1506202301060337099000120011020000369860003698611

## 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

CALIFICACION ARTESANAL N - 148559

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

Razón Social : FRANKLYN JACOME

Identificación : 1713258786

Fecha de Emisión : 15/06/2023

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2085	LIBRA DE \$ 6 LL	1,0000	6,0000000	0,00	6,0000
1082	PORCION DE TORTILLAS	1,0000	1,0000000	0,00	1,0000

## Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0958746094

Email : franklinfernandojacome@hotmail.com

Observ. :

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

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7		

# contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.003-100-000000382

23

Número de Autorización:

1506202301060302349000120031000000003820281852217

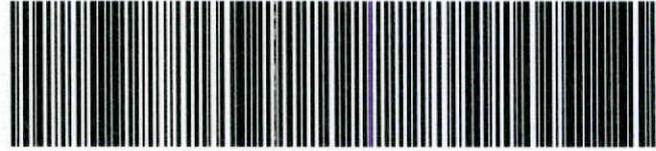
Fecha y hora de Autorización:

15/06/2023 20:26:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1506202301060302349000120031000000003820281852217

**Emisor:** MORA RIVERA SANDRA CARINA

**RUC:** 0603023490001

**Matriz:** CHIMBORAZO / RIOBAMBA /  
LIZARZABURU / 10 DE AGOSTO Y GARCIA  
MORENO

**Correo:**

**Teléfono:** 0999081482

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** FRANKLIN JACOME

**Dirección:** QUITO

**Fecha Emisión:** 15/06/2023

**RUC/CI:** 1713258786

**Teléfono:** 0958736094

**Correo:**

franklinfernandojacome@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A01	1.00	ALIMENTACION		8.04	\$0.00	\$8.04

#### Información Adicional

Descripción CONSUMO MONTEKARLO

#### Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$9.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.04
Subtotal 12%:	\$8.04
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.96
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$9.00



**PALOMINO SANCHEZ MARIELA EDUBIJES**  
**RESTAURANTE "LA FOGATA"**  
 Dirección: Av. Daniel Leon Borja 29-22 y Carabobo - Riobamba-Ecuador  
**ARTESANO CALIFICADO N° 163587**  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE  
 R.U.C. 0603403346001  
 NOTA DE VENTA 001-001-000 **Nº 002753**  
 Aut. S.R.I. 1130834064

Lugar y Fecha: RECIBO HIBO 15 JUNIO 2023.  
 Cliente: FAMILIA SPONT  
 C.I. o R.U.C. 1713258796 Telf: 0958736094  
 Dirección: QUIRO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION	3.25	3.25

FORMA DE PAGO			TOTAL \$
EFFECTIVO	CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SISTEMAS DE PAGO FINANCIERO	
3.25			3.25

*[Firma Autorizada]* *[Firma Cliente]*  
 Firma Autorizada Firma Cliente  
 FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO  
 R.U.C. 0602248361001 - AUT. S.R.I. 2287  
 F. AUT. 16 DE DICIEMBRE DEL 2022  
 CADUCA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 DEL 001901 AL 003100  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**SAN VALENTIN CLUB**  
**HARO SAQUICELA JUAN PABLO**

**Dirección Matriz :** AV.DANIEL BORJA Y VARGAS TORRES 2219

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :** NO

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**R.U.C. :** 0603038878001

**FACTURA**

**No. :** 002 002 000014067

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1406202301060303887800120020020000140670001406715

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :** 14/06/2023  
20:47

**AMBIENTE :** PRODUCCION

**EMISION :** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1406202301060303887800120020020000140670001406715

**Razón Social :** FRANKLYN JACOME

**Identificación :** 1713258786

**Fecha de Emisión :** 14/06/2023

**Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0408010	PAPI CARNE DEL CHEF	1,0000	6,2410714	-0,00	6,2411
0217014	JUGO DE FRUTAS	1,0000	1,5625000	0,00	1,5625

**Información Adicional**

**Dirección :** QUITO

**Teléfono :**

**Email :** franklinfernandojacome@hotmail.com

**Observ. :**

<b>SUBTOTAL 12 % :</b>	7,80
<b>SUBTOTAL 0% :</b>	0,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :</b>	7,80
<b>TOTAL DESCUENTO :</b>	0,00
<b>ICE :</b>	0,00
<b>IVA 12 %</b>	0,94
<b>IRBPNR :</b>	0,00
<b>PROPINA :</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL :</b>	8,74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8,74		



**GUAMAN CAVAY MARÍA**

Venta de Comidas y Bebidas en Cevicherías, incluso para llevar  
Dirección: Orozco y Pichincha  
Cel.: 0984968010/0987455416 Riobamba - Ecuador

RUC: 0600988794001  
Aut. SRI: 1131103082

**NOTA DE VENTA**

FECHA: 14 06 2023

Nº 002 - 001 00 0000904

Sr.: Franklin Jacome

Dirección: Quito

RUC/CI: 1713258786

Tel.: 0958736094

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Alimentación	1.00	1.00

SANAGUANO SALSÁN LUIS RAÚL / RUC: 0602136681001 - Aut. SRI 8336  
Imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones Telf.: 032 941 333 Rbba.  
F. Aut. 17 MARZO 2023 / F. Cad. 17 MARZO 2024

**TOTAL \$ 1.00**

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Cant. 200 S.: 901 - 1100

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA No. 003-002-000000241

Nº AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2023 5.35 PM

1306202301180344181300120030020000002415560274815

AMBIENTE: PRODUCCIÓN



EMISIÓN: Normal

**CARRILLO HARNISTH JAZMIN  
ELIZABETH**

CLIENTE: FRANKLYN JACOME

HOTEL FICOA

RUC / CI: 1713258786

R.U.C: 1803441813001

FECHA EMISIÓN: 13/06/2023

MATRIZ: ESTADOS UNIDOS S/N Y PARAGUAY

DIRECCIÓN: QUITO

SUCURSAL: AMBATO / ATOCHA - FICOA / AV.

RODRIGO PACHANO 1377 Y MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
S001	1.00	Hospedaje	35.71	4.29	0.00	35.71

**FORMAS DE PAGO**

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00		

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	4.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	40.00

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Sucursal : FRANKLYN JACOME  
 Dirección : QUITO  
 E-MAIL : franklinfernandojacome@hotmail.com  
 Teléfono : 0958736094  
 Forma de Pago :

OBSERVACIÓN ingresa el día 13/06/2023  
 egresa el día 14/06/2023



Despaga tu negocio  
 con tu mejor aliado  
[www.minegocios.com.ec](http://www.minegocios.com.ec)



[1891806996001]  
RESFICOA CIA LTDA

[1713258786] FRANKLIN JACOME

## Factura 01 - 001 - 100 - 000060705

<b>Descripcion:</b> RESFICOA CIA. LTDA. POS/282136	<b>Fecha de factura:</b> 13/06/2023	<b>Origen:</b> RESFICOA CIA. LTDA. POS/282136	<b>Referencia:</b> POS/2023/06/13 /66539
---	--	--	--

Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Descuento (%)	Impuestos	Monto
[1010100]Comensales	1.000000000	0.00000000	0.0000	10% servicio , Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	\$ 0.00
[1010307]Pollo Brasa 1/4	1.000000000	3.81147540	0.0000	10% servicio , Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	\$ 3.81
[2020400]Coca Cola Desechable	1.000000000	1.68032787	0.0000	10% servicio , Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	\$ 1.68
<b>Total sin impuestos</b>					\$ 5.49
Impuestos					\$ 1.21
<b>Total</b>					\$ 6.70

Impuesto	Base	Monto
10% servicio	\$ 5.49	\$ 0.55
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	\$ 5.49	\$ 0.66

FACTURA No. 001-005-000032356

N° AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2023 1.45 PM

1306202301180337351100120010050000323564943075811

AMBIENTE: PRODUCCIÓN



EMISIÓN: Normal

SEVILLA GALARZA PEDRO JAVIER  
FICOA EL "10" SPORT PARRILLA

CLIENTE: FRANKLYN JACOME



RUC / CI: 1713258786

R.U.C: 1803373511001

FECHA EMISIÓN: 13/06/2023

MATRIZ: ATOCHA - FICOA / AV RODRIGO  
PACHANO SN Y MONTALVO  
SUCURSAL: ATOCHA - FICOA / AV  
RODRIGO PACHANO SN Y MONTALVO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
111	1.00	LOMO FINO	9.82	1.18	0.00	9.82
154	1.00	COLA	1.34	0.16	0.00	1.34

## FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50		

## INFORMACIÓN ADICIONAL:

E-MAIL : franklinfernandojacome@hotmail.com  
Teléfono :  
Dirección : QUITO

SUBTOTAL 12%	11.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.16
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	1.34
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	12.50



Despaga tu negocio  
con tu mejor aliado  
www.minegocio.com



PARADERO LA AVELINA

PAOLA ALEXANDRA NIETO ZAVALA

Dirección Matriz: KM 80 VIA PANAMERICANA SUR Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE SN Y TANICUCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 1306466713001

FACTURA

No. 003-002-000002548

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301130646671300120030020000025481234567814

FECHA Y HORA DE 2023-06-13T11:04:10-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202301130646671300120030020000025481234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLYN JACOME

RUC / CI: 1713258786

Fecha Emisión: 13/06/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
147		1	Desayuno Americano	4.464300	0.00	4.46
SUBTOTAL 12%						\$ 4.46
SUBTOTAL 0%						\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO						\$ 4.46
DESCUENTO						\$ 0.00
ICE						\$ 0.00
IVA 12%						\$ 0.54
PROPINA						\$ 0.00
gastos TransporteOtros						\$ 0.00
Valor Total						\$ 5.00

## Información Adicional

Email Cliente: franklinfernandojacome@hotmail.com

Telef. Cliente: 0958736094

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 5.00	0	dias

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

15

## FACTURA

No. 004-023-005470083

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

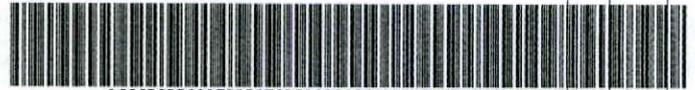
1606202301179131702500120040230054700835660896510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2023 16:01:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1606202301179131702500120040230054700835660896510

1606202301179131702500120040230054700835660896510

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352  
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

Identificación 1713258786

Fecha 16/06/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.000000	Servicio de Peaje		1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

14

No. 002-035-005670851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202301179131702500120020350056708514015690911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2023 17:59:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202301179131702500120020350056708514015690911

1606202301179131702500120020350056708514015690911

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

Identificación 1713258786

Fecha 16/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.000000	Servicio de Peaje		1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.00

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-006186033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202301179131702500120030330061860338315307015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2023 17:09:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202301179131702500120030330061860338315307015

1606202301179131702500120030330061860338315307015

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

Identificación 1713258786

Fecha 16/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.000000	Servicio de Peaje		1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

12

No. 004-027-004256794

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

140620230117913170250012004027004256794126159441

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2023 11:36:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



140620230117913170250012004027004256794126159441

140620230117913170250012004027004256794126159441

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

Identificación 1713258786

Fecha 14/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.000000	Servicio de Peaje		1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

11

FACTURA

No. 002-064-000433818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301179131702500120020640004338187671023819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2023 09:04:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202301179131702500120020640004338187671023819

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

Identificación 1713258786

Fecha 13/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.000000	Servicio de Peaje		1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.00

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-005413967

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301179131702500120030390054139677712510418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2023 10:32:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202301179131702500120030390054139677712510418

1306202301179131702500120030390054139677712510418

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

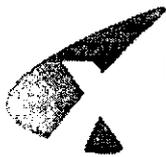
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO		
Identificación	1713258786	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	13/06/2023		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.000000	Servicio de Peaje		1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**PRIMAX  
EL OSO**

**POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL**

Dir. Matriz: KM 4 1/2 VIA SANGOLQUI AMAGUANA

Dir. Sucursal: KM 4 1/2 VIA SANGOLQUI AMAGUANA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

**FACTURA**

RUC: 1700479684001

N°: 001-002-000486692

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1306202301170047968400120010020004866921234567819

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/06/2023 8:17:18



1306202301170047968400120010020004866921234567819

Razón Social: FRANKLIN F JACOME AULESTIA

Identificación: 1713258786

Placa/Matricula: PEI7789

Fecha de emisión: 13/06/2023 08:14:29

Dirección: N/D

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	P/U	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Precio Total
0101		12,919	EXTRA	2,1428	3,8395	2,440000	27,6800

**Forma de Pago**

Detalle	Total	Plazo	Unidad de tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31,01	0	DÍAS

**Información Adicional**

Vendedor	ALDAHIR GUEVARA ALVAREZ
----------	-------------------------

S/N

SUBTOTAL 12%	27,68
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27,68
TOTAL DESCUENTO	0,00
IVA 12%	3,32
IVA 0%	0,00
TOTAL	31,01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35,31
AHORRO POR SUBSIDIO	4,30
(Incluye IVA cuando aplique)	



**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. 175**

**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 2023-06-13 Hora 05:00 Hasta 2023-06-16 Hora 21:00

Motivo: Movilizar a funcionarios de la Procuraduría General del Estado de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información en las provincias de Tungurahua y Chimborazo

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-06-09

No. Comunicación AUTORIZACIÓN

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino Chimborazo

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 SZ 2.4L 5P TM 4X2

Color PLOMO Número Matrícula 0502001

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres AUTORIDAD PGE

Cargo AUTORIDAD PGE

Realizado Por ROBAYO ROBALINO JORGE ANDRES

Fecha de Emisión 2023-06-09 16:32





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2023

Página: 1 de 1  
Fecha: 13/06/2023  
Hora: 15:24:07  
Reporte: R00815818.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MIEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760023000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	10780660	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 : 51 No. de Entrada: 164	240.00	07/06/2023	07/06/2023	0	07/06/2023	0	12/06/2023	12/06/2023	5	5

### ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

06

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	107803660	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107803660	07	06	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	107803660			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		5909999000000051000164		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		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 : 51 No. de Entrada: 164
		07	06	2023	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

**AFECCIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	1713258786	51	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1713258786	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 51 No. de Entrada: 164



FECHA:

07 JUN 2023

HORA:

Ing. Andrés López  
JEFE DE TESORERIA

**APROBADO**

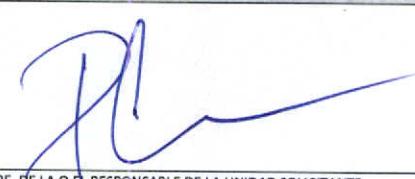
DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	NL7768IHW8SSA7U	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/06/2023	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/06/2023	FECHA:			

Lic. CPA *Adriana Cruz*  
JEFE DE CONTABILIDAD  
FIRMA

Msc. *Jessica Chávez*  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA  
FIRMA

Ing. *Evelyn Mantilla*  
SUBDIRECTORA FINANCIERA



		Edificio Amazonas Plaza Av. Amazonas N59-123 y Arizaga +593 2 2941500 www.pje.gob.ec @PCEcuador				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro.001-JAFF-DNA-PGE-2023 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 5 DE JUNIO DE 2023				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANADO ✓		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER PGE				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA RIOBAMBA-CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
13/06/2023	05H00	16/06/2023	21H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE, ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO Y JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU COMISIÓN DE SERVICIOS.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	VEHICULO DE LA PGE	QUITO - AMBATO	13/06/2023	06H00	13/06/2023	09H00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	AMBATO - RIOBAMBA	14/06/2023	11H00	14/06/2023	14H00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	RIOBAMBA - QUITO	16/06/2023	17H00	16/06/2023	20H00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3195263400			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANADO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. JEAN PAOLO CIRANI DÁVILA DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.				
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO						



FECHA:

06 JUN 2023

HORA:

15:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIÓ POR: -----



### ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

27

<b>FUNCIONARIO:</b>	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO		
<b>CEDULA:</b>	1713258786		
<b>PUESTO:</b>	CHOFER		
<b>UNIDAD:</b>	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA		
<b>CIUDAD:</b>	AMBATO - RIOBAMBA		
<b>PERIODO DEL:</b>	13-jun-23	<b>AL:</b>	16-jun-23

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU COMISIÓN DE SERVICIOS.

**FECHA DE ELABORACION:** 07-jun-23

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
13	JUNIO	80.00	VIÁTICO
14	JUNIO	80.00	VIÁTICO
15	JUNIO	80.00	VIÁTICO
		<b>240.00</b>	

<b>TOTAL ANTICIPO FONDO No.</b>	<b>240.00</b>
<b>TOTAL A CANCELAR</b>	<b>240.00</b>

<b>No. CERT.</b>	307
------------------	-----

ELABORADO POR:  
**JOHANNA LARA**  
ANALISTA

REVISADO POR:  
**ADRIANA CRUZ**  
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:  
**JESSICA CHAVEZ**  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

307

07

06

23

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	\$9,841.10
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$9,841.10</b>
									<b>TOTAL</b>	

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

ACTUALIZACIÓN DE CP NRO. 248 (213) POR PEDIDO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD (CORREO ELECTRÓNICO DE 06 DE JUNIO DE 2023). M\_PGE-DNF-UC-2023-0001 DE 10 DE ENERO DE 2023. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. CERTIFICACIÓN POA NRO. SCP-PGE-DNF-04. USD. 9,841.10

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: MARY PRISCILLA CELLERI MONTAÑA	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 07/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero