



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 740 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 520,00
IVA: 0,00
Sub Total: 520,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 520,00

Estado: APROBADO

Descripción:

FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 21-VI-2023 A FAVOR DE
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 MAARZO DE 2023. LQ
22

Cuenta Monetaria No.: 418010028215

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	22/03/2023	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confr. Prove	Fecha Confr.
20/03/2023	1760002280001	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	100	001	000000022	8000120011000	520,00		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 520,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 520,00



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	RUC:	1780002280001
Nombre Comercial:		No.:	001-001-000005985
Dirección Matriz:	AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA	No. Autorización:	2203202307176000228000120010010000059850000074019
		Clave de Acceso:	2203202307176000228000120010010000059850000074019
		Ambiente:	PRODUCCION Contribuyente Especial No.: 281
Dirección Sucursal:	AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA	Estado Comp.:	AUTORIZADO
		Estado Autor. SRI:	AUTORIZADO

Razón Social:	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	Fecha de Emisión:	22/03/2023
		RUC:	1725474843
		Período Fiscal:	3/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	001-100-000000022	20/03/2023	520.00	RENTA	332	0.00	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

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		020 03 2023	740	730	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTABIL 7 MARZO	
					No. Expediente	
					273	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA.		Cuenta Monetaria:	418010028215		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1725474843		ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO			

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 21-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 MAARZO DE 2023. LQ 22

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2023	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		020 03 2023	740		730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTABIL 7 MARZO		273	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA.	Cuenta Monetaria:	418010028215			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1725474843	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N29-123 y Arizaga
+593 3 2341000
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No.

21

VI - 2023

Quito, 20 de marzo de 2023

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO
C.C.: 1725474843
PUESTO: SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA: SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
CIUDAD: GUAYAQUIL
PROPÓSITO:

BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE LA COMISIÓN

	FECHA	HORA
SALIDA:	09/mar/2023	17:12:00
RETORNO:	13/mar/2023	07:00:00

N° DE DÍAS DE COMISIÓN:	4
VALOR TOTAL DEL VIÁTICO:	\$ 520,00
70% VALOR DEL VIÁTICO POR JUSTIFICAR:	\$ 364,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 156,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
09/mar/2023	403367	ALIMENTACIÓN	4,85
09/mar/2023	2221	ALIMENTACIÓN	26,00
10/mar/2023	590841	ALIMENTACIÓN	4,39
10/mar/2023	167044	ALIMENTACIÓN	3,99
10/mar/2023	2168	ALIMENTACIÓN	26,00
11/mar/2023	22494	ALIMENTACIÓN	4,99
11/mar/2023	2222	ALIMENTACIÓN	27,00
12/mar/2023	2172	ALIMENTACIÓN	26,00
12/mar/2023	10177	ALIMENTACIÓN	9,30
13/mar/2023	202	HOSPEDAJE	239,99
TOTAL			\$ 372,61

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 520,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			\$ 0,00

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

VALOR A LIQUIDAR	\$ 520,00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0,00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0,00
FONDO No	

DOCUMENTOS

CERTIFICACIÓN	213
COMPROMISOS	
DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
JOHANNA LARA

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

21/03/2023



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

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

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202303176000228000120011000000000228146222416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 14:34:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202303176000228000120011000000000228146222416

Nombres y Apellidos ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

Identificación 1725474843

Fecha 20/03/2023

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		520.00	0.00	0.00	0.00	520.00

Información Adicional	
Telefono:	0982364365
Email:	jontheive@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	520.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	520.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	520.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	520.00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

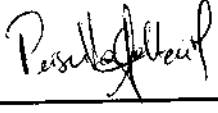
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 03 2023	730	730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTABIL 7 MARZO	273	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1725474843	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO			

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 21 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO MOTIVO DE VIAJE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 9 AL 13 DE MARZO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2023	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	020 03 2023			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						730	730	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTABIL 7 MARZO		273		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1725474843		ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

NO. CERTIFICACION

213

FECHA DE ELABORACIÓN

07 03 23

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

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	\$10,981.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,981.36
TOTAL										

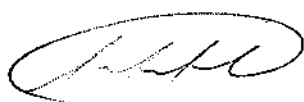
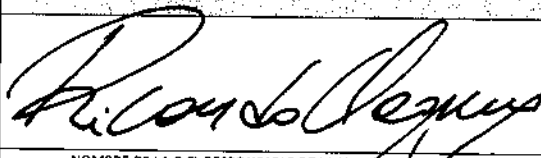
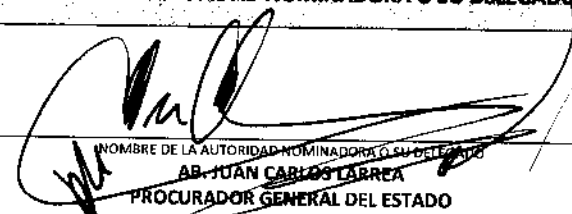
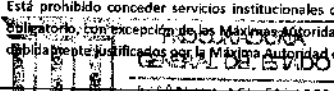
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Actualización de CP Nro. 98 por pedido de la Unidad de Contabilidad (correo electrónico de 7 de marzo 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.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEXANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero
FECHA: 07/03/2023		

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-DP-PGE-2023					09 DE MARZO DEL 2023		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA POLI. ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD PROCURADOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO DEL PROCURADOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09/03/2023		17h12		13/03/2023		07H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA, POLI. ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Brindar seguridad inmediata en las actividades que realizará el señor Procurador General del Estado dentro de la comisión.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREA	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	09/03/2023	17h12	09/03/2023	18h07	
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	13/03/2023	06H10	13/03/2023	07H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 418010028215		
FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE				FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR POLI. JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA SEGURIDAD PROCURADOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE AB. RICARDO LLAGUNO SECRETARIO PARTICULAR			
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. 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 AB. JUAN CARLOS LARREA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO				REPUBLICA DEL ECUADOR			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

FECHA:

09 MAR 2023

HORA:

14:51

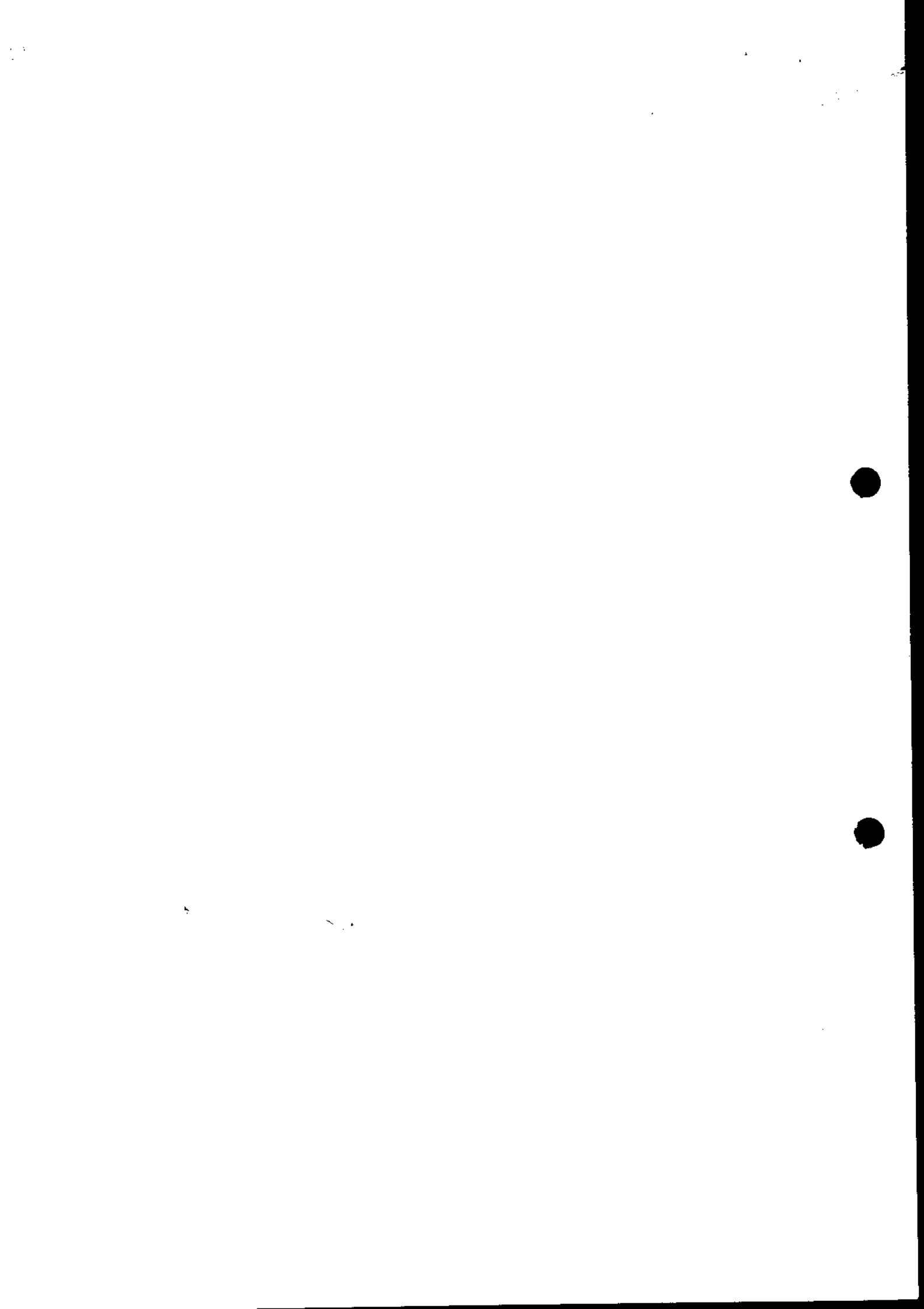
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

CUR 730

9/03/2023
16:30

9





PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 004-DP-PGE-2023 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 14 de Marzo del 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Poli. Jonathan Ricardo Albuja Ortega

PUESTO QUE OCUPA:

Seguridad del Procurador General del Estado

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil-Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Seguridad del Procurador General del Estado

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. Juan Carlos Larrea Valencia, Poli. Jonathan Ricardo Albuja Ortega.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 09 DE MARZO DEL 2023

- 15H10 Traslado del equipo del hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela en la ciudad de Quito.
- 16H00 Llegada del equipo, se realiza los trámites de Pre-Checking en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela-Quito.
- 17H12 Traslado vía aérea del equipo de seguridad y el Sr. Procurador General del Estado, hasta la ciudad de GYE.
- 18H07 Arribo a la ciudad de GYE.
- 18h30 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 19H30 Fin de actividades policiales.

VIERNES 10 DE MARZO DEL 2023

- 09H30 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H40 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 13H00 Traslado del equipo de seguridad al restaurante BANKERS CLUB a una reunión de trabajo donde asistió el Sr. Procurador General del Estado
- 15h00 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 17H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 18H30 Fin de actividades policiales.

SABADO 11 DE MARZO DEL 2023

- 08H00 Reunión con el señor Tnte. De Policía Nacional Agustín Ibújes jefe del distritito La Puntilla.
- 11H00 Verificación de rutas principales y alternas por donde se realizara el patrullaje preventivo por parte de los miembros de la Policía Nacional del Distrito Samborondón para la seguridad del mismo.
- 14H00 Patrullaje preventivo por las inmediaciones del conjunto habitacional del Sr. Procurador General del Estado.
- 18H00 Finalizo el reconocimiento de rutas y lugares donde frecuenta el Dignatario.
- 19H00 Fin de actividades policiales.

DOMINGO 12 DE MARZO DEL 2023

- 10H00 Traslado del equipo de seguridad hasta el cuartel Modelo de la Policía Nacional.
- 12H00 Patrullaje preventivo por las inmediaciones del conjunto habitacional del Sr. Procurador General del Estado, con miembros de la Policía Nacional del Distrito Samborondón.
- 14H00 Traslado al almuerzo
- 18H00 Finalizo las actividades de seguridad policial.

LUNES 13 DE MARZO DEL 2023

- 04H30 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 05H00 Traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE con el Sr. Procurador General del Estado.
- 06H10 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado vía aérea hasta la ciudad de Quito.
- 07H00 Arribo a la ciudad de Quito.
- 07H20 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 08H00 Finalización de actividades policiales.

PRODUCTOS ALCANZADOS :

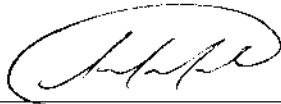
- Se realizó el respectivo acompañamiento en todas las actividades que desempeñara el señor Procurador General del Estado y a toda su comitiva brindando seguridad inmediata, desde el jueves 09 de marzo del 2023 hasta el lunes 13 de marzo del 2023 en las provincias que constan en la respectiva comisión.

TIPO Y N° DE DOCUMENTO	DESCRIPCION	VALOR
Factura N° 154-050-000403367	Alimentación	\$4.85
Nota de Venta N° 0002221	Alimentación	\$26.00
Factura N° 050-051-000167044	Alimentación	\$3.99
Factura N° 003-002-000590841	Alimentación	\$4.39
Nota de Venta N° 0002168	Alimentación	\$26.00
Factura N° 018-009-000022494	Alimentación	\$4.99
Nota de Venta N° 0002222	Alimentación	\$27.00
Factura N° 000010177	Alimentación	\$9.30
Nota de Venta N° 0002172	Alimentación	\$26.00
Factura N° 002-002-000000202	Hospedaje	\$239.99
TOTAL		\$ 372.51

	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	09/03/2023	13/03/2023	
HORA	17H12	07H00	

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
AÉREA	AVIANCA	Quito-Guayaquil	09/03/2023	17H12	09/03/2023	18h07
AÉREA	LATAM	Guayaquil-Quito	13/03/2023	06H10	13/03/2023	07H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Poli. Jonathan Ricardo Albuja Ortega
SEG. DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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 justificación respectiva.

FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**


NOMBRE: Rodrigo Constantine Sambrano
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

13 MAR 2023

HORA:

17H12

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

15 MAR 2023

HORA:

10H10

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____

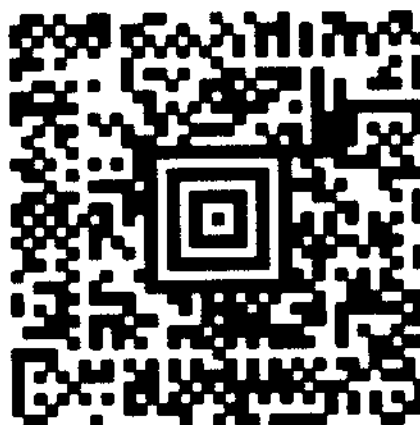
Nº de orden LA4625322CKDJ

Jonathan Ricardo Albujaortega**Vuelo**

13 mar. 2023

LA1362Operado por LATAM
Airlines**Asiento****2D**

PremiumEconomy



057 · Reserva FDEMWI

Embarque**5:35**

El embarque finalizará a las

5:50**Terminal****1****Puerta/Gate**

-

Embarque**Grupo 1**

Compartir

Guayaquil a Quito

Vuelo 1 de 1

6:10

GYE

7:00

UIOAeropuerto Jj De
Olmado Intl.**LA1362**Aeropuerto
Mariscal Sucre
Intl.

Avianca

A L I A N C E M E M B E R

Albuja Ortega Jonathan Ric AV 1666

HORA EN SALA

16:12

GRUPO

A

ASIENTO

4K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
 Jue, 09 Mar | 17:12
 QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL
 Jue, 09 Mar | 18:07
 GUAYAQUIL JOS



SEC 1

TU TALLA INCLUYE **L**

Equipaje de mano
 SI/YES



Equipaje de bodega
 1X23kg

Reserva: 3Y20EH

E-ticket: 547679796792601

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

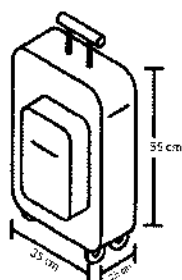
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



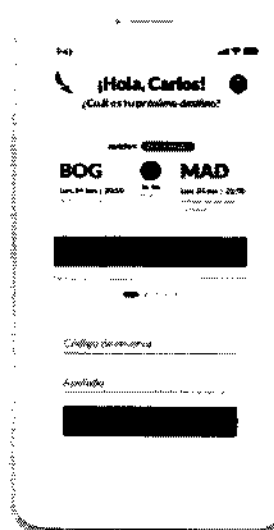
Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play





Dirección Matriz: QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL - AV9 DE OCTUBRE 424 Y CHILE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

TELEFONO: 023822400

R.U.C.: 1790646483001

PÁGINA: 1 / 1

NÚMERO DE COMPROBANTE: 018-009-000022494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1103202301179064648300120180090000224940002249410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2023-03-11T18:09:31-

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1103202301179064648300120180090000224940002249410

Nombres y Apellidos: JONATHAN ALBUJA

Identificación: 1725474843

Fecha Emisión: 11/03/2023

555550000046816	PIZZA JAMON PROMO	1.00	1.79	0.00	1.79
555550000019500	GASEOSA PEPSI 250ML	1.00	0.62	0.00	0.62

Información Adicional:

Email:
Jonthelive@hotmail.es

Forma de pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	4.99
TARJETA DE CREDITO:	0.00
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	0.00

	4.46
	0.00
	0.00
	0.00
	4.46
	0.00
	0.00
	0.53
	0.00
	0.00
	4.99

Descarga tu documento electrónico en: <https://pizzahut.it-optimus.com/>

Este documento fue procesado por TeraDoX V1.0, software desarrollado por IT-Optimus SA, contacto: contacto.cliente@it-optimus.com
Contamos con el 100% de efectividad en la emisión de documentos electrónicos y su respectiva entrega al cliente. ** Instalación en ambiente de pruebas GRATUITA **



FACTURA

No. 003-002-000590841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202301099001751400120030020005908410000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/03/2023 19:14:08

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202301099001751400120030020005908410000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Lorenzo de Garaycoa 1500 y Sucre

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

Fecha Emisión:

10/03/2023

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243303000	786102462561	1.0000	AGUA S/GAS DASANI 6.05 L			1.4200	0.14	1.28
264149001	786101859076	1.0000	PAPAS FRITAS RUFFLES 245 G NAT			2.3100	0.23	2.08
337105000	786102940156	2.0000	LECHE VITA TETRABRIK 200 ML EN			0.3500	0.07	0.63

Información Adicional

CORREO 1 jontheive@hotmail.es
DIRECCION AV JUAN MONTALVO
LOCAL 103 - MERCADO

SUBTOTAL 12%	3.36
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.99
DESCUENTO	0.44
ICE	0.00
IVA 12%	0.40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.39	0	Dias



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y
BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 050-051-000167044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202301179204950400120500510001670444126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/03/2023 23:49:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

Fecha Emisión:

10/03/2023

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
45133		1.0000	CB. CASA CERDO FREJOL LIMONADA 120Z		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1 jonthehive@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	0	DÍAS



R.U.C: 1102838339001

FACTURA

No. 002-002-000000202

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1303202301110283833900120020020000002029846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-03-13 12:36:11-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1303202301110283833900120020020000002029846951111

SALAZAR CORREA MARIO EFREN

Dir. Matriz: LORENZO DE GARAYCOA #1243 Y CLEMENTE BALLEEN / XIMENA/ GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: LORENZO DE GARAYCOA #1243 Y CLEMENTE BALLEEN / XIMENA/ GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

RUC / CI: 1725474843

Fecha Emisión: 13/03/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
4 NOCHES DE HOSPEDAJE		4	DESDE EL JUEVES 9 DE MARZO HATAS EL DOMINGO 12 DE MARZO DEL 2023				\$53.5700	0%	\$0.00	\$214.28
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%				
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			\$239.99	0	días	SUBTOTAL 0%				
SUBTOTAL NO OBJETO IVA						\$ 0.00				
SUBTOTAL EXENTO IVA						\$ 0.00				
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						\$ 214.28				
DESCUENTO						\$ 0.00				
ICE						\$ 0.00				
IVA 12%						\$ 25.71				
PROPINA						\$ 0.00				
VALOR TOTAL						\$ 239.99				
VALOR A PAGAR						\$ 239.99				



FACTURA

No. 154-050-000403367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202301179141513200121540500004033674126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/03/2023 01:46:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

RUC / CI: 1725474843

Fecha Emisión: 09/03/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5735		1.0000	WOW COMBO POP CORN PRESA		4.3303	0.00	4.33

Información Adicional

CORREO 1 jontheive@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	4.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.85	0	DÍAS

Supo Franco Oscar Edison- Impresor SANTA MARTHA - TELF.: 2402663 Cel.: 0989265568 - 0988053803
R.U.C. 0914910559001 AUT. 2230 - ELAB. 15/Junio/2022 CADUCA 15/Junio/2023- 10 B. 100X2 # 009501 AL 010501

