

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 590-9999-0000 **PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL**
No. CUR: 227 **Tipo Registro:** DEV
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 2-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 ENERO DE 2023. LQ 118
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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	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	Confir. Prove	Fecha Confir.
31/01/2023	1760002280001	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	002	001	000000118	3000120010020	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: 1760002280001
Nombre Comercial: No.: 001-001-000005615
Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA No. Autorización: 3101202307176000228000120010010000058150000022710
Clave de Acceso: 3101202307176000228000120010010000058150000022710
Ambiente: PRODUCCION Contribuyente Especial No.: 281

Dirección Sucursal: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Razón Social: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO Fecha de Emisión: 31/01/2023
RUC: 1725474843
Período Fiscal: 1/2023

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	001-002-000000118	31/01/2023	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		031 01 2023	227	207	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI		131	

Clase de Registro:	DEVENGADO	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 DE LIQUIDACION DE VIATICOS 2-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 ENERO DE 2023. LQ 118

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2023	Funcionario Responsable	FECHA Director Financiero

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 02 FEB 2023
 HORA:
 UNIDAD DE TRIBUTACION
 RECIBITO POS

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	031 01 2023	227	207	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI	131	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725474843	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cve # 227 110

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031 01 2023	207	207
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI	131

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 DE LIQUIDACION DE VIATICOS 2-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 ENERO DE 2023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	031	01	2023	207
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO UNIDAD CONTABILI	
				131	
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: 31/01/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas 1039 1039 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGCEcuador

No. 2

VI-2023

Quito, 10 de enero 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: DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
CIUDAD: GUAYAQUIL

PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Brindar seguridad en las actividades que realizará el señor Procurador General del Estado dentro de la comisión.

	FECHA	HORA
SALIDA:	05/ene/2023	17:12:00
RETORNO:	09/ene/2023	09:27:00

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

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/ene/2023	2066	ALIMENTACIÓN	28,00
08/ene/2023	2055	ALIMENTACIÓN	28,00
06/ene/2023	2178	ALIMENTACIÓN	28,00
07/ene/2023	2054	ALIMENTACIÓN	28,00
08/ene/2023	262285	ALIMENTACIÓN	3,99
05/ene/2023	443563	ALIMENTACIÓN	4,99
06/ene/2023	38927	ALIMENTACIÓN	4,99
07/ene/2023	7564	ALIMENTACIÓN	5,75
06/ene/2023	443661	ALIMENTACIÓN	7,00
06/ene/2023	1143635	ALIMENTACIÓN	6,81
09/ene/2023	51	HOSPEDAJE	239,99
TOTAL			\$ 383,52

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

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	98
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
MARIO GARCIA

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

COPIA: 204
31-ENE-2023



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME: 10 de Enero 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 05 DE ENERO DEL 2023

- 15H40 Traslado del equipo del hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela en la ciudad de Quito.
- 16H12 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 06 DE ENERO DEL 2023

- 07H30 Traslado del equipo del equipo de seguridad a la gobernación a realizar la avanzada para la reunión del Sr. Procurador General del Estado.
- 08H30 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H00 Traslado del equipo de seguridad a la gobernación conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado.
- 10H00 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 16H00 Traslado del equipo de seguridad a la Plaza a una reunión de trabajo donde asistió el Sr. Procurador General del Estado
- 19H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 20H30 Fin de actividades policiales.

SABADO 07 DE ENERO DEL 2023

- 09H30 Reunión con el señor Tnte. De Policía Nacional Agustín Ibújes jefe del distritito La Puntilla.
- 12H00 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.
- 13H00 Patrullaje preventivo por las inmediaciones del conjunto habitacional del Sr. Procurador General del Estado.
- 16H00 Finalizo el reconocimiento de rutas y lugares donde frecuenta el Dignatario.
- 17H00 Fin de actividades policiales

DOMINGO 08 DE ENERO DEL 2023

- 10H00 Traslado del equipo de seguridad hasta el cuartel Modelo de la Policía Nacional.
- 11H00 Patrullaje preventivo por las inmediaciones del conjunto habitacional del Sr. Procurador General del Estado, con miembros de la Policía Nacional del Distrito Samborondón.
- 13H00 Traslado al almuerzo
- 16H00 Finalizo las actividades de seguridad policial.

LUNES 09 DE ENERO DEL 2023

- 05H50 Traslado del equipo de seguridad al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 07H20 Traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE con el Sr. Procurador General del Estado.
- 08H36 Traslado vía aérea hasta la ciudad de Quito.
- 09H27 Arribo a la ciudad de Quito con el Sr. Procurador General del Estado.
- 09H40 Traslado vía en los vehículos de seguridad con el Sr. Procurador General del Estado hasta en despacho de la PGE.
- 10H00 Actividades de despacho
- 20H30 Finalización de actividades policiales.

N° DE FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
Factura N° 154-051-000443563	Consumo de Alimentos	\$4.99
Factura N° 021-006-000038927	Consumo de Alimentos	\$4.99
Factura N° 003-003-001143635	Consumo de Alimentos	\$6.81
Factura N° 0002178	Consumo de Alimentos	\$28.00
Factura N° 105-050-000002564	Consumo de Alimentos	\$5.75
Factura N° 0002054	Consumo de Alimentos	\$28.00
Factura N° 050-052-000262285	Consumo de Alimentos	\$3.99
Factura N° 0002066	Consumo de Alimentos	\$28.00
Factura N° 0002055	Consumo de Alimentos	\$26.00
Factura N° 154-051-000443661	Consumo de Alimentos	\$7.00
Factura N° 002-002-000000051	Hospedaje	\$239.99
	TOTAL	\$ 383.52

	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	05/01/2023	09/01/2023	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	17h12	09H27	

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	05/01/2023	17h12	05/01/2023	18h07
AÉREA	AVIANCA	Guayaquil-Quito	09/01/2023	08H36	09/01/2023	09H27

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Poli. Jonathan Ricardo Albuja Ortega SEG. DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	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	



FECHA: **10 ENE 2023** HORA: **11:30**

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:



FECHA: **10 ENE 2023** HORA: **13:40**

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR:

Albuja Ortega Jonathan Ric AV 1625

HORA EN SALA

07:20

GRUPO

C

ASIENTO

26K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Lun, 09 Enero | 08:36

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Lun, 09 Enero | 09:27

QUITO MARISCA



SEC 10

TU TALLA INCLUYE **L**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 3CSTU9

E-ticket: 547679787689502

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.



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

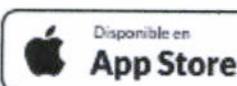
Descarga Avianca App gratis

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.



Albuja Ortega Jonathan Ric AV 1666

HORA EN SALA

16:12

GRUPO

C

ASIENTO

29A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Jue, 05 Enero | 17:12

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Jue, 05 Enero | 18:07

GUAYAQUIL JOS



SEC 8

TU TALLA INCLUYE **L**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 3CSTU9

E-ticket: 547679787689501

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.



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.





SODETUR S. A

PUNTILLA
SAMBORONDON

R.U.C. 1790646483001

Dir. Matriz: FINLANDIA N35-99 Y SUECIA
Dir. Sucursal: KM 1/2 VIA A SAMBORONDON
Telef.: 42830730

Resoluci?n Contribuyente Especial Nro.
328

Fecha: 06/01/2023 15:44

Factura N?: 021-006-000038927

Cliente: JONATHAN ALBUJA Alb: 11

R.U.C.: 1725474843

Direcci?n: GUAYAQUIL

Cajero: 235140090461700 - DAISY PARRALEE
MENDEZ

Cant.-----Precio-----Total

1 MY BOX PAPI NUGGET 2.29 2.29
1 Pizza Jam?n Promo- 2.01 2.01
1 Vaso Pepsi Express 0.69 0.69

IVA 12.00%: 4.46 0.53 4.99

FORMA DE PAGO Total a Pagar: 4.99

Efectivo: 20.00

Cambio: 15.01

CLAVE DE ACCESO:

0601202301179064648300120210060000389270
003892713

Usuario: 1725474843

Clave: 1725474843 *PRIMERA VEZ*

Gracias Por Su Visita

Vuelve pronto

Descargue su documento en:

<https://pizzahut.it-optimus.com>

Estimado Cliente Facturas emitidas como

Consumidor Final no aplica cambios

Ingresa a la pagina web:

www.encuestapizzahutecuador.com

en las proximas 48 horas y completa la

encuesta utilizando el codigo:

717060123154117

para reclamar tu premio.

INT FOOD SERVICES COI
RUC: 179141513200
CONTRIBUYENTE ESPE
RESOL N° 185
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQU
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL GUAYAS / GUAYAQUIL / PEL
Y VELEZ

Obligado a llevar contabilidad

FACTURA N.º DE

Nº Autorización / Clave de A

012023011791415132001215

35634126153315

LOCAL: 076 TRANS 0001

FECHA: 05/01/2023 8:32

Nº COMPROBANTE: 154-051-0004431

ORDEN #: 99 FAC: K076F00095

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION EMISION NORMAL

CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBU

RUC/CI: 1725474843 TEL: 098236443

E-MAIL: jonthehive@hotmail.es

CAJERO/A: JOJACQUELINE

CNT DESCRIPCION

1 WOW COMBO BACON CR

Subtotal Sin Impues

Subtotal I

Iva 1

VALOR TOT

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S

Hasta el 29 de noviembre incorpore a

facturación electrónica, certifique en

www.sri.gov.ec. Para más información

1700 774 774 (1700 SRI SRI) Recuerda

diariamente en sus obligaciones tributarias

Estimado cliente: Por favor verifique lo

de su factura, únicamente se aceptará

mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ing

https://facturasrestaurantes.corlasosa.

(Usuario: CIVRUC, Clave: CIVRUC) o a

web del SRI con la Clave de Acceso:

050120230117914151320012154051C

35634126153315

CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA EN

SERVICIO A DOMICILIO, escanea el

realiza la enc



Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Lorenzo de Garaicoa No 1500 y Sucre
Guayaquil - Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de Julio de 1995
Serie : 41-Y1684 Journal ID 0106193412

Can P.	Unit	Descripcion	Total
1X2.	2232	SNACK DE MAIZ T	2.22 *
1X1.	9554	BOMBONES FERRER	1.96 *D
1X1.	4196	AGUA S/GAS DASA	1.42 *
2X0.	6500	LECHE LA LECHER	1.30 D

Dcto Benef ISSPOL	0.69
Subtotal	6.21
Tarifa 0%	1.17
Tarifa 12%	5.04
Iva 12%	0.60
T O T A L	US\$ 6.81
EFECTIVO	7.00
CAMBIO	.19

T:0000305 19:55 F:06/01/2023
MUNOZ GENESIS No.caja: 003
***** TARJETA MAS*****

TUS PUNTOS MAS SON DINERO

Nunca fue tan facil pagar con ellos.

HOY GANASTE 6 PUNTOS MAS

Puntos acumulados: 14
Puntos por vencer: 0

Nro Documento # : 1725474843

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 3.26
Total US\$ 3.26

Nombre : JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
C.I/RUC.: 1725474843
ORIGINAL

Comprobante: 003-003-001143635

Descargue su Factura Electronica
en www.facturacion.tia.com.ec

La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 0601202301099001
751400120030030011436350000000013

ARTICULOS VENDIDOS: 4 No.FUNDAS: 0

** GRACIAS POR SU COMPRA **

**FACTURA**No. **050-052-000262285****11**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202301179204950400120500520002622854126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/01/2023 22:56:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

RUC / CI: 1725474843

Fecha Emisión: 08/01/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
45133		1.0000	CB. CASA CERDO FREJOL LIMONADA 12OZ		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1 jonthelive@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

**FACTURA**

10

No. 154-051-000443563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202301179141513200121540510004435634126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/01/2023 02:01:23

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: 05/01/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
5444		1.0000	WOW COMBO BACON CRUNCH		4.4553	0.00	4.46	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				4.46
CORREO 1 jontheive@hotmail.es				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				4.46
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.53
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				4.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.99	0	DÍAS			

SOCIEDAD DE TURISMO
SODETUR SAS-PIZZA HUT

FACTURA



R.U.C.: 1790646483001 PÁGINA: 1 / 1

NÚMERO DE COMPROBANTE: 021-006-000038927

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0601202301179064648300120210060000389270003892713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2023-01-06T15:45:06-

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0601202301179064648300120210060000389270003892713

Dirección Matriz: QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA
Dirección Sucursal: GUAYAQUIL - CC RIOCENTRO ENTRERIOS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 328
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
TELEFONO: 023822400

Nombres y Apellidos: JONATHAN ALBUJA
Identificación: 1725474843 Fecha Emisión: 06/01/2023

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
55555000046816	PIZZA JAMON PROMO	1.00	1.79	0.00	1.79
555550000252600	MY BOX PAPI NUGGETS	1.00	2.04	0.00	2.04
55555000048008	VASO PEPSI EXPRESS	1.00	0.62	0.00	0.62

Información Adicional: Dirección: Guayaquil Teléfono: 0982364365 Email: Jonthelive@hotmail.es Forma de pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 4.99 TARJETA DE CREDITO: 0.00 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 0.00	SUBTOTAL 12%	4.46
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.45
	TOTAL Descuento	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	0.53
	IRBPNR	0.00
	PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99	



NOTA DE CRÉDITO

No. 105-050-00002564

8

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

070120230417914151320012105050000025644126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

RUC / CI: 1725474843

Fecha Emisión: 07/01/2023

Comprobante que se modifica

FACTURA

105-050-000376940

Fecha Emisión (Comprobante a modificar)

07/01/2023

Razón de Modificación:

Anulación

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1844		1.0000	COMBO CHAULAFAN		0.00	5.1339	5.13
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.13
CORREO 1 jonthehive@hotmail.es				SUBTOTAL 0%			0.00
ADMINISTRADOR EDUARDO ALFONSO MARTINEZ MALDONADO				SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.13
				DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.62
				VALOR TOTAL			5.75

**FACTURA**No. **154-051-000443661**

7

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202301179141513200121540510004436614126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/01/2023 22:50:35

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: 06/01/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5586		2.0000	COMBO ECONOMICO ENS COL		3.1250	0.00	6.25
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.25
CORREO 1 jontheive@hotmail.es				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.25
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.75
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.00
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		7.00	0	DÍAS			

**FACTURA**No. **003-003-001143635**

6

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

060120230109900175140012003003001143635000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/01/2023 19:44:36

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



060120230109900175140012003003001143635000000013

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: 06/01/2023

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
262607000	000007890943	1.0000	BOMBONES FERRERO ROCHER 37.5 G			1.9600	0.20	1.76
262914000	786100674434	1.0000	SNACK DE MAIZ TOSTITOS 300 G F			2.2200	0.22	2.00
338302000	786100124144	2.0000	LECHE LA LECHERA TETRABRIK 200			0.6500	0.13	1.17

Información Adicional

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

SUBTOTAL 12%	5.04
SUBTOTAL 0%	1.17
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.21
DESCUENTO	0.69
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.81

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo Dias
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.81	0	Dias



SALAZAR CORREA MARIO EFREN

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

R.U.C: 1102838339001

FACTURA

No. 002-002-000000051

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0901202301110283833900120020020000000519846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-01-09 14:05:46-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0901202301110283833900120020020000000519846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

RUC / CI: 1725474843

Fecha Emisión: 09/01/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
4		4	POR 4 NOCHES DESDE EL JUEVES 5 HASTA EL DOMINGO 8 DE ENERO DEL 2023	-	-	-	\$53.5700	0%	\$0.00	\$214.28

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$239.99	0	dias	

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0982364365
EMAIL	jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	\$	214.28
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
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



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-DP-PGE-2023 ✓

04 DE ENERO DE 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)
05/01/2023 ✓	17h12 ✓	09/01/2023 ✓	09H27 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA, POLI. ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO.

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREA	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	05/01/2023 ✓	17h12 ✓	05/01/2023 ✓	18h07 ✓
AÉREA	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	09/01/2023 ✓	08H36 ✓	09/01/2023 ✓	09H27 ✓

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. MAURICIO GUIM ALFAGO SECRETARIO PARTICULAR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO AB. JUAN CARLOS LARREA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



FECHA:

05 ENE 2023

HORA:

17:00

FECHA:

05 ENE 2023

HORA:

16:00

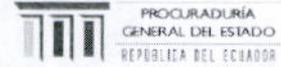
UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____

RECIBIDO POR: _____

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

VIÁTICOS AL INTERIOR 2023	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	98
ÍTEM	530303
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 19.412,38
MONTO DISPONIBLE	\$ 15.208,35

FUNCIONARIO	COMPROMISO	
	Nro CUR	MONTO
CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO		\$ 228,15
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	38	\$ 642,88
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	37	\$ 650,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 643,00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520,00
HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY		\$ 240,00
HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY		\$ 240,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 520,00
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		\$ 520,00
TOTAL		\$ 4.204,03

ELABORADO POR:
MARIO GARCIA
ANALISTA DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
ANGÉLICA ROMERO
CONTADORA GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	98	25	01	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	\$19,412.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,412.38
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Actualización de CP Nro. 3 por pedido de la Unidad de Contabilidad (correo electrónico de 25 de enero 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	<p>FREDY <small>Suplente</small></p> <p>ESTEBAN <small>Suplente</small></p> <p>RENAER <small>Suplente</small></p> <p>SZUNIGA <small>Suplente</small></p>	 <p>JESSICA ALEXANDRA CHAVES ZAMBRANO</p>
FECHA: 26/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-002-000000118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202303176000228000120010020000001181234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2023 17:43:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202303176000228000120010020000001181234567817

Procuraduría General del Estado

Procuraduría General del Estado

Dirección Matriz: EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, AV. AMAZONAS N39-123 Y ARIZAGA

Dirección Sucursal: EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, AV. AMAZONAS N39-123 Y ARIZAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 281

Nombres y Apellidos ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

Identificación 1725474843

Fecha 31/01/2023

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0012		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIÁTICOS		520.00	0.00	0.00	0.00	520.00

Información Adicional

Teléfono: 593-22941300

Web: www.pge.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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