



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 1457 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:
Cuenta Monetaria No.: 418010028215

LIQUIDACION DE VIATICOS 44 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO
ALBUJA ORTEGA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 15 DE
MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA

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	29/05/2023	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	Confir. Prove	Fecha Confir.
19/05/2023	1760002280001	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	100	001	000000074	9000120011000	520,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							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



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2023	Entidad:	590-9999-0000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	1457	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:**
Cuenta Monetaria No.: 418010028215

LIQUIDACION DE VIATICOS 44 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA

Monto Líquido: 520,00



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO **RUC:** 1760002280001

Nombre Comercial: **No.:** 001-001-000006299

Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA **No. Autorización:** 24052023071760002280001200100100000629900000145715

Dirección Sucursal: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA **Clave de Acceso:** 24052023071760002280001200100100000629900000145715

Contribuyente Especial No.: 281

Ambiente: PRODUCCION

Estado Comp.: AUTORIZADO **Estado Autor. SRI:** AUTORIZADO

Razón Social: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO **Fecha de Emisión:** 24/05/2023

RUC: 1725474843 **Período Fiscal:** 5/2023

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	001-100-0000000074	19/05/2023	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	024 05 2023	1457	1425	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONT 18 ABRIL	388	
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: LIQUIDACION DE VIATICOS 44 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. JL.



PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Verificación de aplicación correcta de partidas presupuestarias (ítems) de los gastos, en el registro de las transacciones financieras de acuerdo a su naturaleza.

Jefe de Presupuesto	<i>[Signature]</i>
Jefe de Contabilidad	<i>[Signature]</i>
Jefe de Tesorería	<i>[Signature]</i>

Fecha: 24/05/2023

DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Lic. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	<i>[Signature]</i>
FECHA: 24/05/2023	Funcionario Responsable	



PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

25 MAY 2023

HORA:

Ing. Andrés López
JEFE DE TESORERÍA

Ing. Evelyn Mantilla
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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		024	05	2023	1457	1425
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONT 18 ABRIL		388		

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

CUR 1452

15 15 36 9

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 05 2023	1425	1425
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONT 18 ABRIL	388	

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 44 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA VIAJE DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Ing. Priscilla Celleri JEFE DE PRESUPUESTO	 Ing. Evelyn Mantilla SUBDIRECTORA FINANCIERA
FECHA: 23/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ing. Evelyn Mantilla
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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	05	2023	1425
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONT 18 ABRIL	
				388	
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: 23/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Quito, 19 de mayo de 2023

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

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

PROPÓSITO:

Se brindo seguridad inmediata en las actividades que realizo el Sr. Procurador dentro de la comisión.

	FECHA	HORA
SALIDA:	11/may/2023	15:34:00
RETORNO:	15/may/2023	08:47:00

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 COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11/may/2023	2271	ALIMENTACIÓN	27.00
13/may/2023	301	ALIMENTACIÓN	20.00
13/may/2023	409	ALIMENTACIÓN	13.50
14/may/2023	2272	ALIMENTACIÓN	5.10
14/may/2023	432	ALIMENTACIÓN	3.00
11/may/2023	520974	ALIMENTACIÓN	4.99
12/may/2023	277948	ALIMENTACIÓN	4.49
12/may/2023	2205	ALIMENTACIÓN	25.00
13/may/2023	634737	ALIMENTACIÓN	1.00
13/may/2023	949865	ALIMENTACIÓN	8.44
14/may/2023	278304	ALIMENTACIÓN	5.49
15/may/2023	435	ALIMENTACIÓN	6.00
15/may/2023	298	HOSPEDAJE	239.99
TOTAL			\$ 364.00

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

OBSERVACIÓN:
De la factura N.2272 se reconoce el valor de 5,10 debido a que ya se justifica el 70% conforme a la normativa legal vigente

DOCUMENTOS	CANTIDAD
CERTIFICACIÓN	248
COMPROMISOS	
DEVENGADOS	


ELABORADO POR
ANALISTA
JOHANNA LARA


REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ


APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

14 14

1425



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

R.U.C.: 1760002280001

13

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905202303176000228000120011000000000745431141912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2023 12:20:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202303176000228000120011000000000745431141912

1905202303176000228000120011000000000745431141912

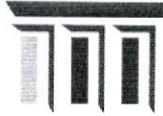
Nombres y Apellidos	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO
Identificación	1725474843
Fecha	19/05/2023
Dirección:	QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.000000	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		364.000000	0.00	0.00	0.00	364.00
009		1.000000	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	156.000000	0.00	0.00	0.00	156.00

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	364.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	156.00
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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 008-AOJR-DP-PGE-2023 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 17 de Mayo del 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
Cbos. 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, Cbos. Jonathan Ricardo Albuja Ortega.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 11 DE MAYO DEL 2023

- 14H10 Traslado del equipo del hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela en la ciudad de Quito.
- 14H59 Llegada del equipo, se realiza los trámites de Pre-Checking en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela-Quito.
- 15H34 Traslado vía aérea del equipo de seguridad y el Sr. Procurador General del Estado, hasta la ciudad de GYE.
- 16H27 Arribo a la ciudad de GYE.
- 17h10 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 17H30 Fin de actividades policiales.

VIERNES 12 DE MAYO DEL 2023

- 08H00 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H20 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 13H40 Traslado del equipo de seguridad al restaurante BANKERS CLUB a una reunión de trabajo donde asistió el Sr. Procurador General del Estado
- 14h00 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 16h10 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 17H30 Fin de actividades policiales.

SABADO 13 DE MAYO DEL 2023

- 09H00 Reunión con el señor Tnte. De Policía Nacional Agustín Ibújes jefe del distritito La Puntilla.
- 10H00 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.
- 15H00 Patrullaje preventivo por las inmediaciones del conjunto habitacional del Sr. Procurador General del Estado.
- 17H00 Finalizo el reconocimiento de rutas y lugares donde frecuenta el Dignatario.
- 18H00 Fin de actividades policiales.

DOMINGO 14 DE MAYO DEL 2023

- 09H00 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 15 DE MAYO DEL 2023

- 06H00 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 06H40 Traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE con el Sr. Procurador General del Estado.
- 07H56 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado vía aérea hasta la ciudad de Quito.
- 08H47 Arribo a la ciudad de Quito.
- 09H00 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado a la Universidad Central.
- 11H00 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado a la Procuraduría.
- 17H00 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado al domicilio.
- 18H00 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 11 de mayo del 2023 hasta el lunes 15 de mayo del 2023 en las provincias que constan en la respectiva comisión.

22/05/23
27

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 16 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

En bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg
Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4623318KLPQ

Jonathan Albuja

LA1365

11 may 2023

Operado por
LATAM Airlines

✈️ Quito
15:34 UIO

✈️ Guayaquil
16:27 GYE

2D UIO

Premium Economy

Embarque

14:59 / **15:14**

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



102 Reserva BKWUOC

Nº de orden LA4623318KLPO

Jonathan Albuja

Vuelo
15 may 2023

 **LA1360**

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

1C

PremiumEconomy



005 · Reserva BKWUQC

Embarque **7:21** / El embarque finalizará a las **7:36**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	-	Grupo 1

Compartir 

 **Agregar a mi Apple Wallet**

Guayaquil a Quito
Vuelo 1 de 1

7:56		8:47
GYE		UIO

Aeropuerto Jj De
Olmedo Intl.

LA1360

Aeropuerto
Mariscal Sucre
Intl.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 16 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg
Max. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4623318KLPQ

Jonathan Albuja

✈️ LA1365

11 may 2023

Operado por
LATAM Airlines

✈️ Quito
15:34 UIO

✈️ Guayaquil
16:27 GYE

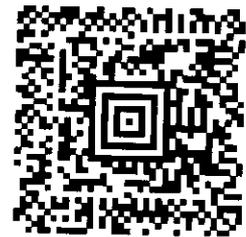
2D UIO
Premium Economy

Embarque / El embarque finalizará a las
14:59 / **15:14**

Terminal
1

Embarque
Grupo 1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



102 Reserva BKWUQC



R.U.C: 1102838339001

FACTURA

No. 002-002-000000298

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1505202301110283833900120020020000002989846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1505202301110283833900120020020000002989846951115

HOTEL SOL DE ORO

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

RUC / CI: 1725474843

Fecha Emisión: 15/05/2023

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	INGRESO 11/05/2023 SALIDA 15/05/2023	-	-	-	\$53.5700	0%	\$0.00	\$214.28
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%		\$	214.28	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$239.99	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
Información Adicional						SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00	
DIRECCION	QUITO					SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00	
TELEFONO	0982364365					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	214.28	
EMAIL	jonthelive@hotmail.es					DESCUENTO		\$	0.00	
						ICE		\$	0.00	
						IVA 12%		\$	25.71	
						PROPINA		\$	0.00	
						VALOR TOTAL		\$	239.99	
VALOR A PAGAR								\$	239.99	





R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000000435

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202301092547255700120021000000004352677022110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2023 08:06:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202301092547255700120021000000004352677022110

1505202301092547255700120021000000004352677022110

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Número: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Número: 426 Intersección:
BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

Identificación 1725474843

Fecha 15/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total						
015		1.000000	CONSUMO DE ALIMENTOS		5.357142	0.00	0.00	0.00	5.36						
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de pago</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td colspan="2">01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td>6.00</td> </tr> </table>									Forma de pago		Valor	01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		6.00	
Forma de pago		Valor													
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		6.00													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Información Adicional</th> </tr> <tr> <td>Email:</td> <td>jonthelive@hotmail.es</td> </tr> </table>									Información Adicional		Email:	jonthelive@hotmail.es			
Información Adicional															
Email:	jonthelive@hotmail.es														
SUBTOTAL 12%									5.36						
SUBTOTAL 0%									0.00						
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00						
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00						
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									5.36						
TOTAL DESCUENTO									0.00						
ICE									0.00						
IVA 12%									0.64						
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00						
IRBPNR									0.00						
PROPINA									0.00						
VALOR TOTAL									6.00						
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00						
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00						



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000000432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

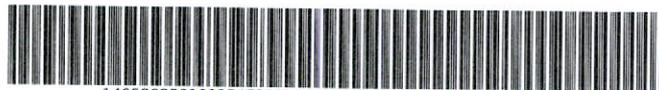
1405202301092547255700120021000000004326632011112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2023 10:10:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202301092547255700120021000000004326632011112

1405202301092547255700120021000000004326632011112

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Número: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Número: 426 Intersección:
BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

38

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

Identificación 1725474843

Fecha 14/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
017		1.000000	CONSUMO DE ALIMENTOS..		2.680000	0.00	0.00	0.00	2.68

Información Adicional

..mail: jonthehive@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 12%	2.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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



FACTURA

No. 050-052-000278304

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

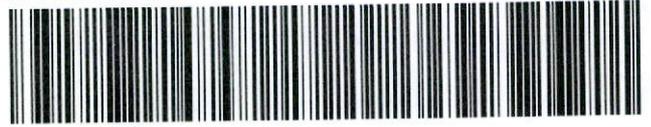
1405202301179204950400120500520002783044126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 14/05/2023 22:50:54

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

Fecha Emisión: 14/05/2023

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
38		1.0000	MEGA APANADA FREJOL		4.9017	0.00	4.90

Información Adicional
CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	4.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.49	0	DÍAS

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV.9 DE OCTUBRE 729 BOYACA-GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-006-000949865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1305202301099000419600120010060009498650094986512

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1305202301099000419600120010060009498650094986512

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

RUC / CI: 1725474843

Fecha Emisión: 13/05/2023

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40009231		1.000	LECHE ENTERA NUTRI				0.40	0.00	0.40
40009231		1.000	LECHE ENTERA NUTRI				0.40	0.00	0.40
40009231		1.000	LECHE ENTERA NUTRI				0.40	0.00	0.40
40009231		1.000	LECHE ENTERA NUTRI				0.40	0.00	0.40
40009378		1.000	INACAKE RELLENVAINIL				0.76	0.00	0.76
40195938		1.000	CIELO PURIFI				0.76	0.00	0.76
40308032		1.000	BON O BON LECH FUNDA				1.65	0.00	1.65
40401898		1.000	COLA PEPS				0.36	0.00	0.36
40476688		1.000	TOSTITOS HIPER QUES				0.99	0.00	0.99
40483808		1.000	APETITAS LI				1.59	0.00	1.59

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.44	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO
DEBITO BANCARIO: USD \$ 8.44

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES
ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 7.71

SUBTOTAL 12.00 %	6.11
SUBTOTAL 0.00 %	1.60
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.71
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.73
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.44





ATIMASA

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y SEGUNDA, SOLAR 1-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 003-004-000634737

NUMERO DE AUTORIZACION

1305202301099133185900120030040006347371357246812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 13/05/2023 07:24:25 a. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1305202301099133185900120030040006347371357246812

Razón Social/Nombres y Apellidos: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

Identificación: 1725474843

Fecha Emisión: 13/05/2023

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00010268	00010268	1.000	POWERADE MANZANA 1000 ML	0.89300		\$ 0.89

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	1.00	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

Mail Cliente: JONTHELIVE@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.89
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.11
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000002205

053

Número de Autorización:

1205202301091156648700120020010000022053240416119

Fecha y hora de Autorización:

12/05/2023 08:10:05

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1205202301091156648700120020010000022053240416119

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jonathan Albuja

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/05/2023

RUC/CI: 1725474843

Teléfono: 0982364365

Correo: jonthelive@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		25.00	\$0.00	\$25.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$25.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$25.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$25.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$25.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No. 050-052-000277948

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202301179204950400120500520002779484126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/05/2023 22:17:28

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

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

Fecha Emisión: 12/05/2023

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
844		1.0000	CB. CASA CARNE LENTEJA LIMONADA 12OZ		4.0089	0.00	4.01
SUBTOTAL 12%							4.01
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							4.01
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							0.48
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							4.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.49	0	DÍAS



04

FACTURA

No. 015-050-000520974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202301179141513200120150500005209744126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/05/2023 03:14:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202301179141513200120150500005209744126153313

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
Fecha Emisión: 11/05/2023

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4971		1.0000	WOW COMBO CRUNCH PRESA PAPA		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 JONTHELIVE@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
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



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 008-AOJR-DP-PGE-2023

11 DE MAYO DE 2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA CBOS. 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)
11/05/2023	15h34	15/05/2023	08h47

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA, CBOS. 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 (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	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	11/05/2023	15h34	11/05/2023	16h27
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	15/05/2023	07h56	15/05/2023	08h47

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 CBOS. 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	<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>
---	---

	<p>D. LARREA.</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: **11 MAY 2023** HORA: **11:00**

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL		248	18	04
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	\$6,689.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,689.36
TOTAL										

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 Actualización de CP Nro. 213 (98) por pedido de la Unidad de Contabilidad (correo electrónico de 18 de abril 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. 6689.36

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/04/2023	MARY PRISCILLA ACELLERI MONTOYA Funcionario Responsable	JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero