

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 291 Tipo Registro: DEV CENTRAL

Monto: 650,00
IVA: 0,00
Sub Total: 650,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 650,00

Estado: APROBADO

Descripción:

LIQUIDACION DE VIATICOS 11-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA
JONATHAN RICARDO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 24 DE ENERO
MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO EN SUS ACTIVIDADES. LQ 124. JL.

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	13/02/2023	650,00	0,00
Sub - Total				650,00	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.
02/02/2023	1760002280001	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	002	001	000000124	3000120010020	650,00		
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: 650,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 650,00



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO **RUC:** 1760002280001
Nombre Comercial: **No.:** 001-001-000005829
Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA **No. Autorización:** 0602202307176000228000120010010000058290000029116
Dirección Sucursal: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA **Clave de Acceso:** 0602202307176000228000120010010000058290000029116
Estado Comp.: AUTORIZADO **Ambiente:** PRODUCCION **Contribuyente Especial No.:** 281
Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Razón Social: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO **Fecha de Emisión:** 06/02/2023
RUC: 1725474843
Período Fiscal: 2/2023

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	001-002-0000000124	02/02/2023	650.00	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		08 02 2023	291	285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI	178	
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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS 11-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 24 DE ENERO MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES. LQ 124. JL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 10 FEB 2023 HORA: _____

UNIDAD DE TESORERIA

RECIBIDO POR: _____

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	02	2023	291 285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI		178	
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: 10/02/2023	 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	08 02 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					285	285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI		178		
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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 11-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 24 DE ENERO MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08 02 2023	285	285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI	178	
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: 08/02/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-125 y Anzures
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 11

11-3031

Quito, 2 de febrero 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:	

PROPÓSITO:

Brindar seguridad en las actividades que realizara el señor Procurador General del Estado dentro de la comisión.

	FECHA	HORA
SALIDA:	19/ene/2023	17:58:00
RETORNO:	24/ene/2023	09:27:00

Nº DE DIAS DE COMISIÓN:	5
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 650.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 455.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 195.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
19/ene/2023	389629	ALIMENTACIÓN	5.25
20/ene/2023	1146977	ALIMENTACIÓN	6.26
20/ene/2023	261639	ALIMENTACIÓN	3.99
20/ene/2023	2179	ALIMENTACIÓN	25.00
20/ene/2023	389828	ALIMENTACIÓN	4.50
20/ene/2023	389814	ALIMENTACIÓN	6.25
20/ene/2023	389805	ALIMENTACIÓN	19.99
20/ene/2023	389804	ALIMENTACIÓN	7.00
21/ene/2023	295113	ALIMENTACIÓN	5.25
21/ene/2023	2060	ALIMENTACIÓN	28.00
22/ene/2023	390319	ALIMENTACIÓN	4.99
22/ene/2023	2180	ALIMENTACIÓN	28.00
22/ene/2023	1229129	ALIMENTACIÓN	3.03
23/ene/2023	2195	ALIMENTACIÓN	28.00
24/ene/2023	2196	ALIMENTACIÓN	28.00
24/ene/2023	91	HOSPEDAJE	299.99
	TOTAL		\$ 503.50

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 650.00

REEMBOLSOS:

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	\$ 650,00
VALOR PENDIENTE A LIQUIDAR	
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0,00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0,00
FONDO No	

DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0,00	
FONDO No		

[illegible]

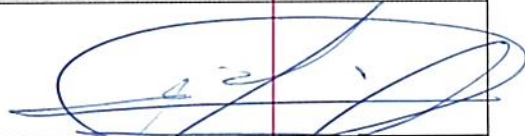
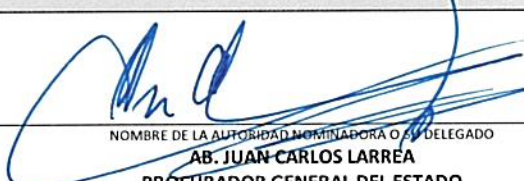
DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	98
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
JOHANNA LARA

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

Com. 285
3-02-2023

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-DP-PGE-2023					19 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)	
19/01/2023		17h58		24/01/2023		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 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	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	19/01/2023	17h58	19/01/2023	18h51	
AÉREA	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	24/01/2023	08H36	24/01/2023	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				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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO AB. JUAN CARLOS LARREA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

FECHA:

19 ENE 2023

HORA:

15:20

DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: [Firma]



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.002-PGE-2023 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 24 de Enero del 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Polí. 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, Polí. Jonathan Ricardo Albuja Ortega.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 19 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.
- 17H58 Traslado vía aérea del equipo de seguridad y el Sr. Procurador General del Estado, hasta la ciudad de GYE.
- 18H51 Arribo a la ciudad de GYE.
- 19h30 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 20H30 Fin de actividades policiales.

VIERNES 20 DE ENERO DEL 2023

- 08H30 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H00 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 La Tasca a una reunión de trabajo donde asistió el Sr. Procurador General del Estado
- 17H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 19H30 Fin de actividades policiales.

SABADO 21 DE ENERO DEL 2023

- 09H00 Reunión con el señor Tnte. De Policía Nacional Agustín Ibújes jefe del distritito La Puntilla.
- 13H00 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.
- 17H00 Finalizo el reconocimiento de rutas y lugares donde frecuenta el Dignatario.
- 18H00 Fin de actividades policiales

DOMINGO 22 DE ENERO DEL 2023

- 11H00 Traslado del equipo de seguridad hasta el cuartel Modelo de la Policía Nacional.
- 13H00 Patrullaje preventivo por las inmediaciones del conjunto habitacional del Sr. Procurador General del Estado, con miembros de la Policía Nacional del Distrito Samborondón.
- 15H00 Traslado al almuerzo
- 17H00 Finalizo las actividades de seguridad policial.

LUNES 23 DE ENERO DEL 2023

- 09h00 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el señor procurador hasta una clínica para realizarse exámenes médicos.
- 12h00 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el señor procurador hasta el domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 14h00 Patrullaje preventivo por las inmediaciones del conjunto habitacional del Sr. Procurador General del Estado.
- 16h00 Fin de actividades policiales

MARTES 24 DE ENERO DEL 2023

- 06H00 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° 154-050-000389629	Consumo de Alimentos	\$5.25
Factura N° 003-003-001146977	Consumo de Alimentos	\$6.26
Factura N° 029-020-000261639	Consumo de Alimentos	\$3.99
Factura N° 0002179	Consumo de Alimentos	\$25.00
Factura N° 154-050-000389805	Consumo de Alimentos	\$19.99
Factura N° 154-050-000389804	Consumo de Alimentos	\$7.00
Factura N° 050-050-000295113	Consumo de Alimentos	\$5.25
Factura N° 0002060	Consumo de Alimentos	\$28.00
Factura N° 154-050-000390319	Consumo de Alimentos	\$4.99
Factura N° 154-004-001229129	Consumo de Alimentos	\$3.03
Factura N° 0002180	Consumo de Alimentos	\$28.00
Factura N° 0002195	Consumo de Alimentos	\$28.00
Factura N° 154-050-000389828	Consumo de Alimentos	\$4.50
Factura N° 154-050-000389814	Consumo de Alimentos	\$6.25
Factura N° 0002196	Consumo de Alimentos	\$28.00
Factura N° 002-002-000000091	Hospedaje	\$299.99
TOTAL		\$ 503.50

	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	19/01/2023	24/01/2023	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	17H58	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	LATAM	Quito-Guayaquil	19/01/2023	17H58	19/01/2023	18H51
AÉREA	AVIANCA	Guayaquil-Quito	24/01/2023	08H36	24/01/2023	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 tendrá 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:

30 ENE 2023

HORA:

16:10

DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____

Albuja Ortega Jonathan Ric AV 1625

HORA EN SALA

07:20

GRUPO

B

ASIENTO

5E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Mar, 24 Enero | 08:36

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Mar, 24 Enero | 09:27

QUITO MARISCA



SEC 24

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

Reserva: 4NMZNA

E-ticket: 547679790688701

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.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play



05:10



05:10

05:10

05:10



05:10

05:10

05:10

05:10

05:10

05:10

05:10

05:10

05:10

05:10

05:10



Nº de orden LA4625526PASU

Jonathan Ricardo Albujaortega

Vuelo

19 ene. 2023

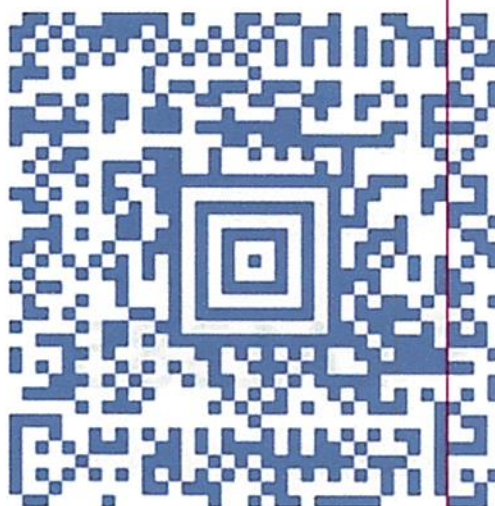
 **LA1385**

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

2F

PremiumEconomy



080 · Reserva IDHGQQ

Embarque
17:23

/ El embarque finalizará a las
17:38

Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 1

Compartir 



Agregar a la Billetera de Google

Quito a Guayaquil

Vuelo 1 de 1

17:58

18:51

Nº de orden LA4625526PASU

Jonathan Ricardo Albujaortega

Vuelo

19 ene. 2023

 **LA1385**

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

2F

PremiumEconomy



080 · Reserva IDHGQQ

Embarque

17:23

/

El embarque finalizará a las

17:38

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 1

Compartir 

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC.
1	MEGA CERDO FREJOL	4.687	4.6
	Subtotal Sin Impuestos:		\$ 4.690
	Descuento:		\$ 0.000
	Subtotal 12%:		\$ 4.690
	* Subtotal 0%:		\$ 0.000
	Iva 12%:		\$ 0.560
	VALOR TOTAL:		\$ 5.250

Hasta el 29 de noviembre incorpórate a facturación electrónica, certifícale en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 714 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página
 web del SRI con la Clave de Acceso:
 21012023011792049504001205005000029
 51134126153315

Telf.:

Aut. SBL No. 1130478178

Telf.:

[illegible]

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * IMP. CHICOGRAP - AUT # 13730 * RUC.: 0920589330001-Tel.: 099184792
4 Bl. De 100 X2 Num. del 0002101 al 0002500 Elab. 14/SEPTIEMBRE/2022 Vende: 14/SEPTIEMBRE/2023

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha Aut.: 14 Diciembre 2022

TELE:

[illegible]

FORMA DE PAGO: Efectivo ☒ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

28.00


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

VALOR TOTAL \$

VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0998178708 • RUC 0902622372001 AUT. 8457
1 BLOCK 10073 - 002001 - 002100 EL AB: 14 DICIEMBRE 2022 CADUCA EL 14 MARZO 2023

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Can	P. Unit	Description	Total
1	1	1000	1000
2	2	2000	2000
3	3	3000	3000
4	4	4000	4000
5	5	5000	5000
6	6	6000	6000
7	7	7000	7000
8	8	8000	8000
9	9	9000	9000
10	10	10000	10000
11	11	11000	11000
12	12	12000	12000
13	13	13000	13000
14	14	14000	14000
15	15	15000	15000
16	16	16000	16000
17	17	17000	17000
18	18	18000	18000
19	19	19000	19000
20	20	20000	20000
21	21	21000	21000
22	22	22000	22000
23	23	23000	23000
24	24	24000	24000
25	25	25000	25000
26	26	26000	26000
27	27	27000	27000
28	28	28000	28000
29	29	29000	29000
30	30	30000	30000
31	31	31000	31000
32	32	32000	32000
33	33	33000	33000
34	34	34000	34000
35	35	35000	35000
36	36	36000	36000
37	37	37000	37000
38	38	38000	38000
39	39	39000	39000
40	40	40000	40000
41	41	41000	41000
42	42	42000	42000
43	43	43000	43000
44	44	44000	44000
45	45	45000	45000
46	46	46000	46000
47	47	47000	47000
48	48	48000	48000
49	49	49000	49000
50	50	50000	50000
51	51	51000	51000
52	52	52000	52000
53	53	53000	53000
54	54	54000	54000
55	55	55000	55000
56	56	56000	56000
57	57	57000	57000
58	58	58000	58000
59	59	59000	59000
60	60	60000	60000
61	61	61000	61000
62	62	62000	62000
63	63	63000	63000
64	64	64000	64000
65	65	65000	65000
66	66	66000	66000
67	67	67000	67000
68	68	68000	68000
69	69	69000	69000
70	70	70000	70000
71	71	71000	71000
72	72	72000	72000
73	73	73000	73000
74	74	74000	74000
75	75	75000	75000
76	76	76000	76000
77	77	77000	77000
78	78	78000	78000
79	79	79000	79000
80	80	80000	80000
81	81	81000	81000
82	82	82000	82000
83	83	83000	83000
84	84	84000	84000
85	85	85000	85000
86	86	86000	86000
87	87	87000	87000
88	88	88000	88000
89	89	89000	89000
90	90	90000	90000
91	91	91000	

T:0000059 13:44 F:22/01/2023
MARIN MIGUEL No.caja: 004
***** TARJETA MAS*****

GRACIAS POR SU COMPRA

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * IMP. CHICOGRAF - AUT # 13730 * RUC.: 0920589330001 - Tel.: 0991847920
4 Bl. De 100 X2 Num. del 0002101 al 0002500 Elab. 14/SEPTIEMBRE/2022 Vence: 14/SEPTIEMBRE/2023

Aut. SRI/ No. 1130478178

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar SI
 Contabilidad:

RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 029-020-000261639
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

14

Clave Acceso / Número Autorización



2001202301179195235900120290200002616392021820517

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN ALBUJA

Fecha Emisión: 20/01/2023
 Identificación: 1725474843
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: NINGUNA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146437463	2146437463	1.00	COMBO TABLITA*		3.56	0.00	3.56
					Subtotal:		3.56
					Subtotal 0%:		0.00
					Subtotal 12%:		3.56
					Total Descuento:		0.00
					IVA 0%:		0.00
					Total con Impuestos:		3.99
					IVA 12%:		0.43
					Total con Impuestos:		3.99

Información Adicional:

Correo Cliente:	clienteltg@latablitaeltartaro.com
CAJERO:	APILLIGUA
TRANSACCION:	132385826
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 3.99
FECHA CIERRE:	2023/01/20

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	3.99
---	------



FACTURA

No. 050-050-000295113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202301179204950400120500500002951134126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/01/2023 12:30:33

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: 21/01/2023

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1021		1.0000	MEGA DE CERDO FREJOL		4.6875	0.00	4.69
Información Adicional CORREO 1 jonthelive@hotmail.es					SUBTOTAL 12%		4.69
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.69
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		0.56
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		5.25
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.25	0	DÍAS		



**FACTURA**

No. 154-004-001229129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202301099001751400121540040012291290000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/01/2023 13:43:36

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202301099001751400121540040012291290000000012

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Velez

Contribuyente Especial

6925

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

Fecha Emisión:

22/01/2023

RUC / CI:

1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
262725000	780222511830	1.0000	BOMBONES BON O BON 15 G X 5			1.5100	0.15	1.36
263108000	786109115810	1.0000	WAFFER AMOR PEKES 130 G LECHE			0.8800	0.09	0.79
263304000	000007860056	1.0000	CAKE TIGRETON 50 G			0.6200	0.06	0.56

Información Adicional

CORREO 1 jonthelive@hotmail.es
DIRECCION AV JUAN MONTALVO
LOCAL 354 - FORUM

SUBTOTAL 12%	2.71 /
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.71
DESCUENTO	0.30
ICE	0.00
IVA 12%	0.32 /
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.03 /

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.03	0	Dias



FACTURA

No. 154-050-000390319

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202301179141513200121540500003903194126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/01/2023 00:38:33

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 ALBUJA

Fecha Emisión: 22/01/2023

RUC / CI: 1725474843

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	4.4
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.4€
CORREO 1 jonthehive@hotmail.es				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.4€
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.53
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.9€
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.99	0	DÍAS	

The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem. It is shown that the problem is well-posed and that the solution exists and is unique. The second part of the paper is devoted to the construction of the solution. It is shown that the solution can be constructed by the method of successive approximations. The third part of the paper is devoted to the numerical solution of the problem. It is shown that the numerical solution can be obtained by the method of finite differences. The fourth part of the paper is devoted to the conclusion. It is shown that the problem is solved.



FACTURA

No. 154-050-000389828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200120230117914151320012154050003898284126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/01/2023 02:20:26

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: 20/01/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3092		1.0000	WOW COMBO 3 ALITAS PRESA PAPAS		4.0178	0.00	4.00
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.00
CORREO 1 jonthehive@hotmail.es				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.00
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.48
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.50
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.50	0	DÍAS	



**FACTURA**

No. 154-050-000389814

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200120230117914151320012154050003898144126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/01/2023 00:49:37

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

Fecha Emisión: 20/01/2023

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
28		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.5803	0.00	5.58
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.58
CORREO 1 jonthehive@hotmail.es				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.58
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.67
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.25
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.25	0	DÍAS	



FACTURA

No. 154-050-000389629

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

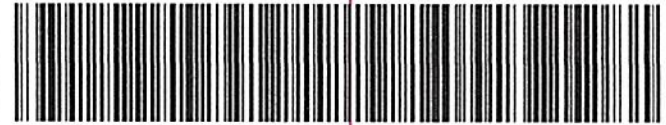
190120230117914151320012154050003896294126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/01/2023 01:04:09

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

Fecha Emisión: 19/01/2023

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
47		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.6875	0.00	4.68
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.68
CORREO 1 jonthehive@hotmail.es				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.68
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.56
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.25
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.25	0	DÍAS	

**FACTURA**

No. 003-003-001146977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202301099001751400120030030011469770000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/01/2023 17:34:10

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202301099001751400120030030011469770000000018

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:

20/01/2023

RUC / CI:

1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243021000	786107520147	1.0000	AGUA ALL NATURAL 6 L			1.1200	0.11	1.0
247120000	786102462621	1.0000	COLA FANTA 300 ML NARANJA			0.2900	0.03	0.2
262725000	780222511830	2.0000	BOMBONES BON O BON 15 G X 5			1.5100	0.30	2.7
264210000	786211732311	1.0000	GALLETAS DULCES APETITAS 350 G			1.7800	0.18	1.6

Información Adicional

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

SUBTOTAL 12%	5.5
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.5
DESCUENTO	0.6
ICE	0.0
IVA 12%	0.6
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	6.2

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.26	0	Dias



FACTURA

No. 154-050-000389805

06

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200120230117914151320012154050003898054126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/01/2023 02:03:11

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: 20/01/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4964		1.0000	FESTIN IDEAL		17.8482	0.00	17.8
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			17.85
CORREO 1 jonthehive@hotmail.es				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			17.85
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			2.14
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			19.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				19.99	0	DÍAS	



FACTURA

No. 154-050-000389804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200120230117914151320012154050003898044126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/01/2023 00:44:26

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: 20/01/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
43		2.0000	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		3.1250	0.00	6.25
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.25
CORREO 1 jonthehive@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	



R.U.C: 1102838339001

FACTURA

No. 002-002-000000091

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2401202301110283833900120020020000000919846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-01-24 11:06:43-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2401202301110283833900120020020000000919846951113

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: 24/01/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5 NOCHES DE HOSPEDAJE		5	DESDE EL JUEVES 19 DE ENERO HASTA EL LUNES 23 DE ENERO DEL 2023	-	-	-	\$53.5700	0% \$0.00	\$267.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	267.85
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$299.99	0	días	SUBTOTAL 0%	\$	0.00

Información Adicional		SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
DIRECCION	QUITO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	267.85
TELEFONO	0982364365	DESCUENTO	\$	0.00
EMAIL	jonthelive@hotmail.es	ICE	\$	0.00
		IVA 12%	\$	32.14
		PROPINA	\$	0.00
		VALOR TOTAL	\$	299.99

VALOR A PAGAR \$ 299.99

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR 2023	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	98
ÍTEM	530303
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 19.412,38
MONTO DISPONIBLE	\$ 14.318,35

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
HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY		\$ 240,00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO (2-2023)		\$ 650,00
TOTAL		\$ 5.094,03

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ANGÉLICA ROMERO
JEFE DE CONTABILIDAD

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
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		M O N T O
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 FECHA: 26/01/2023	 FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA Funcionario Responsable	 firmado electrónicamente por JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760002280001

01

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-002-000000124

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202303176000228000120010020000001241234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2023 14:33:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202303176000228000120010020000001241234567811

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

02/02/2023

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		650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				0.00
Teléfono: 593-22941300					SUBTOTAL 0%				650.00
Web: www.pge.gob.ec					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				650.00
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				0.00
					IRBPNR				0.00
					VALOR TOTAL				650.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	650.00

