



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 971 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 650,00
IVA: 0,00
Sub Total: 650,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 650,00

Estado: APROBADO Descripción: LIQUIDACION DE VIATICOS 29 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA
JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 5 AL 10 DE
ABRIL PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES
QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. AA
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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	17/04/2023	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 Comorobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
12/04/2023	1760002280001	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	100	001	000000036	3000120011000	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 Liquido Comprobante: 650,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 650,00



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO RUC: 1760002280001
Nombre Comercial: No.: 001-001-0000006120
Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA No. Autorización: 14042023071760002280001200100100000061200000097112
 Clave de Acceso: 14042023071760002280001200100100000061200000097112
 Ambiente: PRODUCCION Contribuyente Especial No.: 281
Dirección Sucursal: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA Estado Comp.: AUTORIZADO Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Razón Social: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO Fecha de Emisión: 14/04/2023
 RUC: 1725474843
 Período Fiscal: 4/2023

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	001-100-0000000036	12/04/2023	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		013	04	2023	971	968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTABIL 7 MARZO			329	

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 29 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 5 AL 10DE ABRIL PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. AA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 14 ABR 2023 HORA: _____

UNIDAD DE TESORERIA

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	013	04	2023	971 968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTABIL 7 MARZO	
					No. Expediente
					329

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: 14/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013	04	2023	968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTABIL 7 MARZO		329	

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				

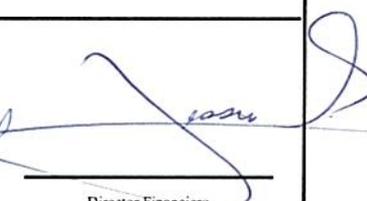
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 29 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 5 AL 10 DE ABRIL PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2023	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	013	04	2023	968 968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTABIL 7 MARZO	
					No. Expediente
					329

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: 13/04/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

002 971.



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 29

VI - 2023

Quito, 12 de abril de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

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

PROPÓSITO:

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

	FECHA	HORA
SALIDA:	05/abr/2023	16:00:00
RETORNO:	10/abr/2023	09:42:00

N° 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
05/abr/2023	2228	ALIMENTACIÓN	20,00
06/abr/2023	275948	ALIMENTACIÓN	4,49
06/abr/2023	713601	ALIMENTACIÓN	7,91
06/abr/2023	2412	ALIMENTACIÓN	27,00
07/abr/2023	412305	ALIMENTACIÓN	4,81
07/abr/2023	2255	ALIMENTACIÓN	16,00
07/abr/2023	2256	ALIMENTACIÓN	15,00
08/abr/2023	273195	ALIMENTACIÓN	6,27
08/abr/2023	305593	ALIMENTACIÓN	11,58
08/abr/2023	2387	ALIMENTACIÓN	18,00
09/abr/2023	25328	ALIMENTACIÓN	4,99
09/abr/2023	2419	ALIMENTACIÓN	26,00
10/abr/2023	246	HOSPEDAJE	299,99
TOTAL			\$ 462,04

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53 03 03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 650,00

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	\$ 650,00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0,00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0,00

FONDO N° _____

OBSERVACIÓN: _____

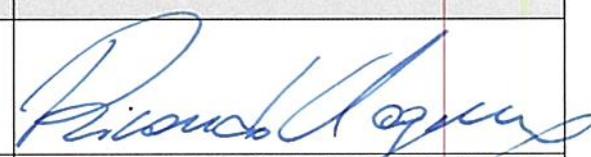
DOCUMENTOS		
CERTIFICACIÓN		213
COMPROMISOS		
DEVENGADOS		

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

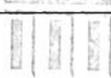
REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

9168

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-JRAO-DP-PGE-2022	05 DE ABRIL 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)					
05/04/2023	16h00					
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)					
10/04/2023	09h42					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA, POLI. ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<ul style="list-style-type: none"> • 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	05/04/2023	16h00	05/04/2023	16h52
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	10/04/2023	08h52	10/04/2023	09h42
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 418010028215		
FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE			FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: POLI. JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA SEGURIDAD PROCURADOR			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: AB. RICARDO LLAGUNO SECRETARIO PARTICULAR			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			<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. 			
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



**PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO**
 REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: **05 ABR 2023** HORA: **16:00**

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____



Handwritten scribbles or faint markings at the bottom of the page.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 006-JRAO-DP-PGE-2023 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 11 de Abril 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

MIÉRCOLES 05 DE ABRIL DEL 2023

- 14H10 Traslado del equipo del hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela en la ciudad de Quito.
- 15H00 Llegada del equipo, se realiza los trámites de Pre-Checking en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela-Quito.
- 16H00 Traslado vía aérea del equipo de seguridad y el Sr. Procurador General del Estado, hasta la ciudad de GYE.
- 16H52 Arribo a la ciudad de GYE.
- 17h10 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 17H30 Fin de actividades policiales.

JUEVES 06 DE ABRIL 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.
- 12H40 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.
- 17H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 18H30 Fin de actividades policiales.

VIERNES 07 DE ABRIL DEL 2023

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

SABADO 08 DE ABRIL 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 09 DE ABRIL 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 10 DE ABRIL DEL 2023

- 07H00 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 08H00 Traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE con el Sr. Procurador General del Estado.

- 08H52 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado via aérea hasta la ciudad de Quito.
- 09H42 Arribo a la ciudad de Quito.
- 10H00 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado a la Procuraduría.
- 18H00 Finalización de actividades policiales.

PRODUCTOS ALCANZADOS :

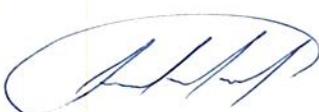
- Se realizó el respectivo acompañamiento en todas las actividades que desempeñara el señor Procurador General del Estado y a toda su comitiva brindando seguridad inmediata, desde el miércoles 05 de abril del 2023 hasta el lunes 10 de abril del 2023 en las provincias que constan en la respectiva comisión.

TIPO Y N° DE DOCUMENTO	DESCRIPCION	VALOR
Nota de Venta N° 0002228 ✓	Alimentación	\$20.00 ✓
Nota de Venta N° 0002412 ✓	Alimentación	\$27.00 ✓
Factura N° 029-020-000275948 ✓	Alimentación ✓	\$4.49 ✓
Factura N° 154-002-000713601 ✓	Alimentación ✓	\$7.91 ✓
Nota de Venta N° 0002255 ✓	Alimentación	\$16.00 ✓
Nota de Venta N° 0002256 ✓	Alimentación	\$15.00 ✓
Factura N° 154-050-000412305 ✓	Alimentación ✓	\$4.81 ✓
Nota de Venta N° 0002387 ✓	Alimentación	\$18.00 ✓
Factura N° 050-050-000305593 ✓	Alimentación ✓	\$11.58 ✓
Factura N° 050-052-000273195 ✓	Alimentación	\$6.27 ✓
Nota de Venta N° 0002419 ✓	Alimentación	\$26.00 ✓
Factura N° 018-005-000025328 ✓	Alimentación ✓	\$4.99 ✓
Factura N° 002-002-000000246 ✓	Hospedaje ✓	\$299.99 ✓
	TOTAL	\$ 462.04

	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	05/04/2023	10/04/2023	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	16H00	09H42	

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	05/04/2023	16H00	05/04/2023	16h52
AÉREA	LATAM	Guayaquil-Quito	10/04/2023	08H52	10/04/2023	09H42

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Cbos. 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	PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR
 NOMBRE: Rodrigo Constantine Sambrano SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	FECHA: 12 ABR 2023 HORA: 14:40 DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA RECIBIDO POR:



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202303176000228000120011000000000367390866319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2023 16:09:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202303176000228000120011000000000367390866319

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

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

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Nombres y Apellidos ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

Identificación 1725474843

Fecha 12/04/2023

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		461.05	0.00	0.00	0.00	461.05
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	188.95	0.00	0.00	0.00	188.95

Información Adicional

Email: jontheive@hotmail.com

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	461.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	188.95
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

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

VIÁTICOS AL INTERIOR 2023	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	213
ÍTEM	530303
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 10.981,36
MONTO DISPONIBLE	\$ 7.789,36

FUNCIONARIO	COMPROMISO	
	Nro CUR	MONTO
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 390,00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520,00
VELASCO IRLANDA DE JESUS		\$ 80,00
VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSE		\$ 80,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 372,00
JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA		\$ 390,00
LOACHAMIN GUALPA MARLON POLIVIO		\$ 80,00
LARREA VALENCIA JUAN CARLOS		\$ 130,00
CONSTANTINE SAMBRANO RODRIGO IVAN		\$ 130,00
LLAGUNO CABEZAS RICARDO ALBERTO		\$ 130,00
LEIVA SEGOVIA MARIA CATALINA		\$ 80,00
REYES MEJIA CATALINA ELIZABETH		\$ 80,00
VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS		\$ 80,00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 650,00
TOTAL		\$ 3.192,00

ELABORADO POR:
ANTHONY AVALOS
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	213	07	03	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	\$10,981.36
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$10,981.36
									TOTAL	

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

DESCRIPCION:

Actualización de CP Nro. 98 por pedido de la Unidad de Contabilidad (correo electrónico de 7 de marzo de 2023). M_PGE-DNF-UC-2023-0001 de 10 de enero de 2023. Viáticos y Subsistencias en el Interior para servidores de la Institución. Certificación POA Nro. SCP-PGE-DNF-04.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2023	 <small>Funcionario Responsable</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA	 <small>Director Financiero</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO

5/4/23, 8:40

Tarjeta de Embarque | LATAM Airlines

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 LA4626225DOOR

Jonathan Ricardo Albujaortega

LA1373

05 abr 2023

Operado por

LATAM Airlines

Quito

16:00 UIO

Guayaquil

16:52 GYE



113 Reserva VVZTNX

Embarque

15:25

El embarque finalizará a las

15:40

Asiento

2D

Premium Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 1



HOTEL SOL DE ORO
SALAZAR CORREA MARIO EFREN
Dir. Matriz: LORENZO DE GARAYCOA #1243 Y CLEMENTE BALLEN / XIMENA/ GUAYAQUIL / GUAYAS
Dir. Sucursal: LORENZO DE GARAYCOA #1243 Y CLEMENTE BALLEN / XIMENA/ GUAYAQUIL / GUAYAS
Obligado A Llevar Contabilidad: NO

R.U.C: 1102838339001
FACTURA
No. 002-002-000000246 /
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 1004202301110283833900120020020000002469846951112
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

 1004202301110283833900120020020000002469846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA / **RUC / CI:** 1725474843
Fecha Emisión: 10/04/2023 / **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
HOSPEDA JE		5	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	ENTRADA 05/04/2023:	SALIDA 10/04/2023:	-	\$53.5700	0% \$0.00	\$267.85	
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo					
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$299.99	5	dias					
Información Adicional										
DIRECCION	QUITO									
TELEFONO	0982364365									
EMAIL	jonthelive@hotmail.es									
								SUBTOTAL 12%		\$ 267.85
								SUBTOTAL 0%		\$ 0.00
								SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$ 0.00
								SUBTOTAL EXENTO IVA		\$ 0.00
								SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$ 267.85
								DESCUENTO		\$ 0.00
								ICE		\$ 0.00
								IVA 12%		\$ 32.14
								PROPINA		\$ 0.00
								VALOR TOTAL		\$ 299.99
VALOR A PAGAR								\$		299.99

Nº de orden LA4626225D00R

Jonathan Ricardo Albujaortega**Vuelo**

10 abr. 2023 ✓

 **LA1364**Operado por LATAM
Airlines**Asiento****2C**

PremiumEconomy



006 · Reserva VVZTNX

Embarque
8:17/ El embarque finalizará a las
8:32**Terminal**
1**Puerta/Gate**
-**Embarque**
Grupo 1**Compartir** 

Agregar a mi Apple Wallet

Guayaquil a Quito

Vuelo 1 de 1

8:52

GYEAeropuerto Jj De
Olmedo Intl.**LA1364**

9:42

UIOAeropuerto
Mariscal Sucre
Intl.

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SAS-PIZZA HUT	
	
Dirección Matriz: QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA	
Dirección Sucursal: GUAYAQUIL - AV9 DE OCTUBRE 424 Y CHILE	
CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°:	328
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
TELEFONO: 023822400	

FACTURA	
R.U.C.: 1790646483001	PÁGINA: 1 / 1
NÚMERO DE COMPROBANTE:	018-005-000025328
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	0904202301179064648300120180050000253280002532810
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-04-09T14:31:22-	
AMBIENTE:	PRODUCCIÓN
EMISIÓN:	NORMAL
CLAVE DE ACCESO:	
0904202301179064648300120180050000253280002532810	

Nombres y Apellidos: JONATHAN ALBUJA
Identificación: 1725474843 Fecha Emisión: 09/04/2023

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
55555000046816	PIZZA JAMON PROMO	1.00	1.86	0.00	1.86
555550000252636	MY BOX CHORIWAFLES	1.00	2.12	0.00	2.12
55555000019500	GASEOSA PEPSI 250ML	1.00	0.64	0.00	0.64

Información Adicional: Email: Jonthelive@hotmail.es Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 4.99 TARJETA DE CREDITO: 0.00 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 0.00	SUBTOTAL 8%	4.62
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.62
	TOTAL Descuento	0.00
	ICE	0.00
	IVA 8%	0.37
	IRBPNR	0.00
	PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99	

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

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



RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	029-020-000275948
Ambiente:	PRODUCCION ✓
Emisión:	NORMAL
Clave Acceso / Número Autorización	
	
0604202301179195235900120290200002759482021562711	

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 Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JONATHAN ALBUJA
Fecha Emisión:	06/04/2023
Identificación:	1725474843
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	NINGUNA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146437465	2146437465	1.00	COMBO TABLITA/		4.01	0.00	4.01

Información Adicional:	
CorreoCliente:	clienteltg@latablitaeltartaro.com
CAJERO:	MMARTINEZ
TRANSACCION:	132399992
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 4.49 ✓
FECHA CIERRE:	2023/04/06

Forma de Pago:	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	4.49

Subtotal:	4.01
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	4.01
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	4.49
IVA 12%:	0.48
Total con Impuestos:	4.49



FACTURA

No. 050-052-000273195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202301179204950400120500520002731954126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/04/2023 00:26:05

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: 08/04/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
2519		1.0000	PARRILLADA ESPECIAL CARNE FREJOL		5.8055	0.00	5.8	
Información Adicional					SUBTOTAL 8%			5.81
CORREO 1 jonthelive@hotmail.es					SUBTOTAL 12%			0.00
					SUBTOTAL 0%			0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.81
					TOTAL DESCUENTO			0.00
					ICE			0.00
					IVA 12%			0.00
					IVA 8%			0.46
Forma de Pago					PROPINA			0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					VALOR TOTAL			6.27
				Valor	Plazo	Tiempo		
				6.27	0	DÍAS		



FACTURA

No. 050-050-000305593

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202301179204950400120500500003055934126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/04/2023 22:30:01

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: 08/04/2023

RUC / CI: 1725474843
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
168		2.0000	VASO COLA 16 OZ		1.3425	0.00	2.68
2890		2.0000	MORITO MENESTRA CARNE		4.0185	0.00	8.04
Información Adicional				SUBTOTAL 8%			10.72
CORREO 1 jonthelive@hotmail.es				SUBTOTAL 12%			0.00
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			10.72
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.00
				IVA 8%			0.86
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	PROPINA
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11.58	0	DÍAS	0.00
				VALOR TOTAL			11.58

24



FACTURA

No. 154-002-000713601

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202301099001751400121540020007136010000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/04/2023 18:11:15

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202301099001751400121540020007136010000000011

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: 06/04/2023

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			1.3300	0.13	1.20
247120000	786102462621	3.0000	COLA FANTA 300 ML NARANJA			0.3133	0.09	0.85
259671000	000000092656	1.0000	MANJAR TA'RIKO 200 G			1.0600	0.32	0.74
262061000	786109119980	1.0000	GALLETAS DULCES ZOOLOGIA 380 G			2.2800	0.23	2.05
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			0.9700	0.10	0.87
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		7.07
CORREO 1 jontheive@hotmail.es						SUBTOTAL 0%		0.00
DIRECCION AV JUAN MONTALVO						SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
LOCAL 354 - FORUM						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		7.07
						DESCUENTO		1.02
						ICE		0.00
						IVA 12%		0.84
						PROPINA		0.00
						VALOR TOTAL		7.91
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			7.91	0	Días			

**FACTURA**

No. 154-050-000412305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202301179141513200121540500004123054126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/04/2023 01:23:55

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: 07/04/2023

RUC / CI: 1725474843
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4972		1.0000	WOW COMBO CRUNCH PRESA PAPA		4.4537	0.00	4.45
Información Adicional				SUBTOTAL 8%			4.45
CORREO 1 jontheive@hotmail.es				SUBTOTAL 12%			0.00
				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%			0.00
				IVA 8%			0.36
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	PROPINA
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.81	0	DÍAS	0.00
				VALOR TOTAL			4.81

