



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024      Entidad: 590-9999-0000      PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA  
No. CUR: 5      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.: 4 [REDACTED]

FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 1 VI-2024 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. MOTIVO DE VIAJE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 656. JL.

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	17/01/2024	520,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>520,00</b>	<b>0,00</b>

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.
09/01/2024	1760002280001	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	100	001	000000656	3000120011000	520,00		
<b>Retenciones</b>									
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		
<b>Total Deducciones:</b>							0,00		
<b>Monto IVA:</b>							0,00		
<b>Total Retenciones IVA:</b>							0,00		
<b>Total Líquido Comprobante:</b>							<b>520,00</b>		

### Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



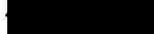
**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio:	2024	Entidad:	590-9999-0000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	5	Tipo Registro:	DEV	
Monto:			520,00	
IVA:			0,00	
<b>Sub Total:</b>			<b>520,00</b>	
Retenciones IVA:			0,00	
Deducción Presupuestaria:			0,00	
<b>Total Líquido Pagar:</b>			<b>520,00</b>	

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.:



FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 1 VI-2024 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. MOTIVO DE VIAJE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 656. JL.

Monto Líquido: 520,00



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO RUC: 1760002280001  
Nombre Comercial: No.: 001-001-000007442  
Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA No. Autorización: 1001202407176000228000120010010000074420000000514  
Clave de Acceso: 1001202407176000228000120010010000074420000000514  
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: 10/01/2024  
RUC: [REDACTED] B  
Período Fiscal: 1/2024

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	001-100-0000000656	09/01/2024	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	010	01	2024	5	1
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		M_PGE-DNF-UC-2024-0001		1

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

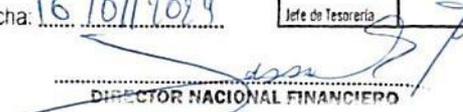
**DESCRIPCION:** FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 1 VI-2024 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. MOTIVO DE VIAJE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 656. JL.


**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO**  
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
**DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA**

Verificación de aplicación correcta de partidas presupuestarias (trámites) de los gastos, en el registro de las transacciones financieras de acuerdo a la ley.

Jefe de Presupuesto	
Jefe de Contabilidad	
Jefe de Tesorería	

Fecha: 16/01/2024

  
**DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/01/2024	L.C. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	Ing. Evelyn Mantilla DIRECTORA FINANCIERA
	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
**16 ENE 2024**  
  
**Jefe de Tesorería**

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010	01	2024	5	1
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M_PGE-DNF-UC-2024-0001		1		

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

**DEDUCCIONES**

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.00</b>

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2024	_____	_____
	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		010 01 2024	1	1	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M_PGE-DNF-JC-2024-0001	1		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 1 VI-2024 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. MOTIVO DE VIAJE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/01/2024	 <small>FORMULARIO APROBACION PRESUPUESTARIA</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA Funcionario Responsable	 <small>FORMULARIO APROBACION PRESUPUESTARIA</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO 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		010	01	2024	1
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M_PGE-DNF-UC-2024-0001		1	

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/01/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 1

VI - 2024

Quito, 9 de enero de 2024

## GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

**FUNCIONARIO :** ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO  
**C.C.:** 1 [REDACTED]  
**PUESTO:** SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO  
**DEPENDENCIA:** DESPACHO DEL PROCURADOR  
**CIUDAD:** GUAYAQUIL  
**PROPÓSITO:**

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

	FECHA	HORA
<b>SALIDA:</b>	07/dic/2023	07:30:00
<b>RETORNO:</b>	11/dic/2023	11:30:00

<b>N° DE DIAS DE COMISIÓN:</b>	4
<b>VALOR TOTAL DEL VIATICO:</b>	\$ 520.00
<b>70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:</b>	\$ 364.00
<b>30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:</b>	\$ 156.00

## JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/dic/2023	43128 /	ALIMENTACIÓN	1.79 /
08/dic/2023	2535 /	ALIMENTACIÓN	30.00 /
08/dic/2023	168219 /	ALIMENTACIÓN	4.38 /
09/dic/2023	969199 /	ALIMENTACIÓN	3.49 /
09/dic/2023	2572 /	ALIMENTACIÓN	30.00 /
10/dic/2023	2573 /	ALIMENTACIÓN	14.34 /
11/dic/2023	532 /	HOSPEDAJE	280.00 /
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 364.00</b>

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 520.00

## REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 0.00</b>

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.02.55	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
57.01.02	PEAJES	\$ 0.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0.00
<b>SUBTOTAL REEMBOLSO:</b>		<b>\$ 0.00</b>

<b>VALOR A LIQUIDAR</b>	\$ 520.00
<b>ANTICIPO ENTREGADO</b>	\$ 0.00
<b>DIFERENCIA A RECUPERAR</b>	\$ 520.00

**FONDO No**

## OBSERVACIONES:

CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. "ART. 3 DEL VIATICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES ( ) PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN ( )" Y ART 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA. DEL COMPROBANTE 2573 POR EL VALOR DE USD 30.00. SE RECONOCE UNICAMENTE EL VALOR DE USD 14.34; DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS

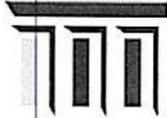
DOCUMENTOS		
CERTIFICACIÓN		1
COMPROMISOS		
DEVENGADOS		

ELABORADO POR  
AÑALISTA  
JOHANNA LARA

REVISADO POR  
JEFE DE CONTABILIDAD  
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA  
JESSICA CHAVEZ





PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

R.U.C.: 1760002280001

11

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000656

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0901202403176000228000120011000000006561805943612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/01/2024 10:17:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901202403176000228000120011000000006561805943612

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

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

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Nombres y Apellidos ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

Identificación 1 [REDACTED]

Fecha 09/01/2024

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		364.00	0.00	0.00	0.00	364.00

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	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





ALBUJA JONATHAN

ALBUJA JONATHAN



Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	09:24	7F	HUPPDW
	07 Dec		
Terminal			

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1419	13

Gate/Puerta  
GATE

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
UIO	GYE	4	LA 1419

From/De	UIO	Para	GYE
Seat/Asiento	UIO	7F	

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
09:59	10:52	4626675640264

Booking/Reserva	Boarding/
HUPPDW	09:24
	07 Dec

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMB-ROUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ALBUJA/JONATHAN

ALBUJA/JONATHAN

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 1364	11DEC	08:47	KSIXBO

VUELO/VOO	FECHA/DATA	SI
LA 1364	11DEC	08

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

QUITO

DESDE/DE GYE HACIA/PARA  
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS  
AS

08:12

GYE 13C

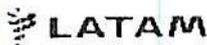
GRUPO 5

FREQUENT FLYER

TICKET 4626675640339



087 /13C ET



ALBUJA JONATHAN

ALBUJA JONATHAN



Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	09:24	7F	HUPPDW
	07 Dec		

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1419	132

Terminal

Gate/Puerta  
GATE

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
UIO	GYE	4	LA 1419

From/De	Para
UIO	GYE
Seat/Asiento	
UIO 7F	

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
09:59	10:52	4626675640264

Booking/Reserva	Boarding/Emba
HUPPDW	09:24
	07 Dec

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL AVION

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ALBUJA/JONATHAN

ALBUJA/JONATHAN

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1364	11DEC	08:47

RECORD/RESERVA
KSIXBO

VUELO/VOO	FECHA/DATA	SN
LA 1364	11DEC	087

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA
QUITO

DESDE/DE	HACIA/PARA
GYE	UIO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAC

GATE

AT/A LAS
AS

08:12

SEAT/ASIENTO/ASSENTO
GYE 13C
FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4626675640339



087 /13C ET





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. 021-AOJR-DP-PGE-2023 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 11 de diciembre del 2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
Cbos. Albuja Ortega Jonathan Ricardo

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**

**ACTIVIDADES :**

**JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**

- 07H30 Traslado del equipo de Seguridad Inmediata (Avanzada) hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito (Tababela).
- 09H20 Llegada del equipo de Seguridad y el Sr. Procurador General del Estado, se realiza los trámites de Pre-Checking en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela-Quito.
- 09H59 Traslado vía aérea del equipo de seguridad y el Sr. Procurador General del Estado, hasta la ciudad de GYE.
- 10H52 Arribo a la ciudad de GYE.
- 11H20 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 12H00 Actividades en la regional de GYE.
- 18h00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 19H30 Fin de actividades policiales.

**VIERNES 08 DE DICIEMBRE 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.
- 10H00 Actividades en la regional de GYE.
- 18h00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 19H30 Fin de actividades policiales.

**SABADO 09 DE DICIEMBRE DEL 2023**

- 09H00 a 12H30 Patrullaje preventivo en con miembros de la Policía Nacional del UPC-La Puntilla fin de precautelar la seguridad por las inmediaciones del domicilio del Sr. Procurador General del Estado, a cargo del Sr. Sbte. Peñafiel Jonathan
- 13H00 Traslado al almuerzo por sector de responsabilidad.
- 15H00 Fin de actividades policiales

**DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DEL 2023**

- 09H00 Traslado del equipo de seguridad hasta las instalaciones de la UPC-La Puntilla
- 10H00 Patrullaje preventivo por las inmediaciones del conjunto habitacional del Sr. Procurador General del Estado, con miembros de la Policía de la Distrito – Samborondon, Sr. Sbte. Peñafiel Jonathan
- 12H00 Traslado al almuerzo por el sector de responsabilidad.
- 13H00 Finalización del almuerzo
- 17H00 Finalizo las actividades policiales.

**LUNES 11 DE DICIEMBRE DEL 2023**

- 06H00 Traslado del equipo de seguridad al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 07H20 Traslado del equipo de seguridad hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE. fin realizar el Pre-checking del Dignatario así como también del personal de seguridad.
- 08H47 Traslado vía aérea hasta la ciudad de Quito.
- 09H38 Arribo de la Seguridad Inmediata y el Sr. Procurador General del Estado a la ciudad de Quito.
- 10H00 Traslado al despacho de la Procuraduría General del Estado
- 11H30 Finalización de actividades policiales.

NOTA: El Dignatario luego de cada jornada diaria, queda en su domicilio y para seguridad del mismo se coordina con del personal policial uniformado del Distrito Samborondon; quienes colaboran con el patrullaje preventivo por las inmediaciones externas del domicilio del Sr. Procurador General del Estado.

**PRODUCTOS ALCANZADOS :**

15201

- 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 07 de diciembre del 2023 hasta el lunes 11 de diciembre del 2023 en las provincias que constan en la respectiva comisión.

TIPO Y N° DE DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
Factura N° 053-001-000043128	07/12/2023	Alimentación	\$1.79
Nota de Venta N° 0002535	08/12/2023	Alimentación	\$30.00
Factura N° 003-201-000168219	08/12/2023	Alimentación	\$4.38
Factura N° 001-005-000969199	09/12/2023	Alimentación	\$3.49
Nota de Venta N° 0002572	09/12/2023	Alimentación	\$30.00
Nota de Venta N° 0002573	10/12/2023	Alimentación	\$30.00
Factura N° 001-002-000000532	11/12/2023	Hospedaje	\$280.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 379.66</b>

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	07/12/2023	11/12/2023	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	07H30	11H30	

**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
<b>AÉREA</b>	<b>LATAM</b>	Quito-Guayaquil	07/12/2023	09H59	07/12/2023	10h52
<b>AÉREA</b>	<b>LATAM</b>	Guayaquil-Quito	11/12/2023	08H47	11/12/2023	09H38

**OBSERVACIONES**

- El traslado vía aérea que se encontraba planificado para el día sábado 09/12/2023 a las 15h11 se postergo para el día lunes 11/12/2023 a las 08h47 en la aerolínea LATAM

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	
 NOMBRE: AB. RICARDO LLAGUNO CABEZAS SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO (Subrogante)	



MEMORANDO No. 213-DP-2023-A

**Para:** Ing. Paolo Cirani Dávila  
**DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO**

**De:** Viviam Fiallo Cattani  
**SECRETARIA GENERAL / JEFA DE DESPACHO**

**Asunto:** Solicitud de nuevo cambio de pasaje y compra de uno nuevo

**Fecha:** 7 de diciembre de 2023

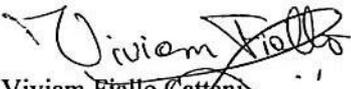
Mediante memorando No. 211 – DP – 2023 de 5 de diciembre de 2023, solicité que se deje en stand by el pasaje previamente adquirido en la ruta Guayaquil – Quito del 11 de diciembre y el mismo sea reactivado para el 22 de enero de 2024.

Por otro lado, mediante memorando No. 210 de 5 de diciembre de 2023 se solicitó la adquisición de pasajes para el señor Jonathan Albuja en la ruta Quito – Guayaquil – Quito del 7 al 9 de diciembre.

Con este antecedente, y por disposición de la máxima autoridad, debido a temas personales de suma importancia que deberá atender en la ciudad de Guayaquil el fin de semana, es necesario que su retorno a la ciudad de Quito sea el lunes 11 de diciembre. En tal virtud se solicita disponer a quien corresponda que realice lo siguiente:

1. Cambiar nuevamente a la fecha y hora inicial el pasaje del señor Procurador, es decir, para el lunes 11 de diciembre a las 08h47 en LATAM, en la ruta Guayaquil – Quito.
2. Adquirir un nuevo pasaje para el señor policía Jonathan Albuja, en la ruta Guayaquil – Quito para el 11 de diciembre, en el mismo horario y aerolínea que viaja el señor Procurador.
3. Dejar en stand by el pasaje del señor Jonathan Albuja, que fue previamente adquirido para el sábado 9 de diciembre de 2023 en la ruta Guayaquil – Quito, y reactivarlo para que se haga uso del mismo el 29 de enero de 2024.

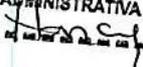
Atentamente,

  
Viviam Fiallo Cattani  
**SECRETARIA GENERAL / JEFA DE DESPACHO**

  
PROCURADURÍA  
GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 14 DIC 2023 HORA: 11:54

DIRECCIÓN NACIONAL  
ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: 







R.U.C.: 1792239710001

05

FACTURA

No. 053-001-000043128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202301179223971000120530010000431285658032310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023/12/07 17:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202301179223971000120530010000431285658032310

TIECONE S.A.

LOCAL OKI VICTOR MANUEL RENDON

Dirección Matriz1: AV DE LOS SHYRIS KM 5 1/2 Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AVENIDA VCTOR MANUEL RENDN Y JOS CRDOVA

Contribuyente Especial Nro 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No.

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN ALBUJA

Identificación: [REDACTED]

Fecha Emisión: 07/12/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
17326		2.00	HELADOS PINGUINO PALETERIA SANDUCHE VAINILLA 135 ML		0.8010	0.00	1.60

SUBTOTAL 12%	1.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.79

Información Adicional	
DIRECCION	IBARRA
DESCUENTO	0
DEDUCIBLE ALIMENTOS	1.60
DOCUMENTO INTERNO	204366743
EMAIL	JONTHELIVE@HOTMAIL.ES
FOLIO	w6frx3wcd

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.79		



Hotel Boutique

**R.U.C:** 1150598314001

**FACTURA**

**No.** 001-002-000000532

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**  
1112202301115059831400120010020000005329846951111

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2023-12-11 08:27:01-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**

1112202301115059831400120010020000005329846951111

**AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR**  
**AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR**  
**Dir. Matriz:** GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407  
Intersección: CORDOVA  
**Dir. Sucursal:** GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407  
Intersección: CORDOVA  
**Obligado A Llevar Contabilidad:** NO  
**Contribuyente Régimen RIMPE**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA **RUC / CI:** [REDACTED]  
**Fecha Emisión:** 11/12/2023 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
4		4	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO: 7/12/2023	SALIDA: 11/12/2023	-	\$62.5000	0%	\$0.00	\$250.00
<b>Forma de Pago</b>			<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>	<b>SUBTOTAL 12%</b>		\$	250.00	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$280.00	0	dias	<b>SUBTOTAL 0%</b>		\$	0.00	
<b>Información Adicional</b>			<b>DIRECCION</b> QUITO		<b>SUBTOTAL NO OBJETO IVA</b>		\$	0.00		
			<b>TELEFONO</b> 0982364365		<b>SUBTOTAL EXENTO IVA</b>		\$	0.00		
			<b>EMAIL</b> jonthelive@hotmail.es		<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>		\$	250.00		
					<b>DESCUENTO</b>		\$	0.00		
					<b>ICE</b>		\$	0.00		
					<b>IVA 12%</b>		\$	30.00		
					<b>PROPINA</b>		\$	0.00		
					<b>VALOR TOTAL</b>		\$	280.00		
					<b>VALOR A PAGAR</b>		\$	280.00		

# CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: ROCA 207 Y ROCAFUERTE

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

## FACTURA

No. 003-201-000168219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0812202301099000419600120032010001682190016821915

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0812202301099000419600120032010001682190016821915

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

RUC / CI:

Fecha Emisión: 08/12/2023

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40162000		1.000	AGUA SIN GAS MI COM				0.86	0.00	0.86
40248581		1.000	LIMONADA ALL NATURA				0.41	0.00	0.41
40401897		1.000	COLA SEVEN UP				0.41	0.00	0.41
40483808		1.000	APETITAS LI				1.59	0.00	1.59
40515946		1.000	AVENA C/LECHE COND T				0.64	0.00	0.64

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	4.38	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL
<b>FORMA DE PAGO</b> DEBITO BANCARIO: USD \$ 4.38
<b>GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES</b> ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 3.91

SUBTOTAL 12.00 %	3.91
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.47
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.38

CORPORACIÓN EL ROSADO, S.A. usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicio, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de [privacidad@elrosado.com](mailto:privacidad@elrosado.com). Para más información, consulte [micomisariato.com](mailto:micomisariato.com).



# 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. 001-005-000969199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0912202301099000419600120010050009691990096919916

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0912202301099000419600120010050009691990096919916

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

RUC / CI: 1

Fecha Emisión: 09/12/2023

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40233067		1.000	HELADO M&M 1LT TOPSY				3.12	0.00	3.12

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	3.49	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	3.12
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.37
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.49

### INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO  
DEBITO BANCARIO: USD \$ 3.49

### GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 3.12

CORPORACIÓN EL ROSADO, S.A. usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicio, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de [privacidad@elrosado.com](mailto:privacidad@elrosado.com). Para más información, consulte [micomisariato.com](http://micomisariato.com).





PROCURADURÍA  
GENERAL DEL ESTADO  
REPUBLICA DEL ECUADOR

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 021-AOJR-DP-PGE-2023

FECHA DE SOLICITUD:

05 DE DICIEMBRE 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 O PAIS 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)

07/12/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

09h59

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

09/12/2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

16h02

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	07/12/2023	09h59	07/12/2023	10h52
AÉREA	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	09/12/2023	15h11	09/12/2023	16h02

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL 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 LLAGUÑO CABEZAS  
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



PROCURADURÍA  
GENERAL DEL ESTADO  
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

06 DIC 2023

HORA:

14:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:







**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

01

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1	08	01	24
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	\$13,854.36
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$13,854.36</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

Memorando Nro PGE-DNF-UC-2024-0001 de 8 de enero de 2024. De acuerdo a la requerido por la Unidad de Contabilidad respecto de Viáticos y Subsistencias en el Interior para servidores de la Institución. Certificación POA Nro. SCP-PGE-DNF-03. FUENTE 001

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 08/01/2024</p>	 <p align="center">MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p align="center">JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO</p> <p align="center">Director Financiero</p>

