

**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		04	012	2024	3687
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1262

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	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:** Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 182 No Entrada: 531

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/12/2024	Lic. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	Msc. Jessica Chavez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
	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	04	012	2024	3687 3687	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1262	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/12/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

3687



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 166 VI - 2024

Quito, 3 de diciembre de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

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

BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE LA COMISIÓN

	FECHA	HORA
<b>SALIDA:</b>	21/nov/2024	16:00:00
<b>RETORNO:</b>	25/nov/2024	10:50:00

<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 COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/nov/2024	2637	HOSPEDAJE	280.00
22/nov/2024	445631	ALIMENTACIÓN	2.00
22/nov/2024	2857	ALIMENTACIÓN	22.00
23/nov/2024	2860	ALIMENTACIÓN	30.00
24/nov/2024	2861	ALIMENTACIÓN	30.00
<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>	\$ 520.00
<b>DIFERENCIA A PAGAR</b>	\$ 0.00
<b>FONDO No</b>	182

**OBSERVACIONES:**  
 CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. "ART. 3 DEL VIÁTICO.- 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 Nro. 445631 POR EL VALOR DE USD \$5 98, SE RECONOCE EL VALOR DE USD \$ 2.00, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS

DOCUMENTOS	CANTIDAD
CERTIFICACIÓN VIÁTICO	622
CERTIFICACIÓN REEMBOLSO	
DEVENGADOS	

**ELABORADO POR**  
 ANALISTA  
 ANTHONY AVALOS

**REVISADO POR**  
 JEFE DE CONTABILIDAD  
 ADRIANA CRUZ

**APROBADO POR**  
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA  
 JESSICA CHÁVEZ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
REPUBLICA DEL ECUADOR

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202403176000228000120011000000012846067677115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2024 15:34:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección Matriz: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123 Interseccion: JOSE ARIZAGA

Dirección Sucursal: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123 Interseccion: 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 [Redacted]

Fecha 03/12/2024

Dirección:

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

Información Adicional	
Email:	jonthelive@hotmail.es

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

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
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	520.00



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. 016-AOJR-DP-PGE-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 25 de noviembre del 2024

**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 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

- 16H00 Traslado del equipo de Seguridad Inmediata hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito (Tababela).
- 17H00 Llegada del equipo de Seguridad del Sr. Procurador General del Estado, se realiza los trámites de Pre-Checking en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela-Quito.
- 18H37 Traslado vía aérea del equipo de seguridad del Sr. Procurador General del Estado, hasta la ciudad de GYE.
- 19H31 Arribo a la ciudad de GYE.
- 21H00 Fin de actividades policiales.

**VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

- 17H30 Traslado del equipo de Seguridad Inmediata hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE para recibirlo de su viaje del exterior.
- 20h00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 21H00 Fin de actividades policiales.

**SABADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

- 09H00 a 13H30 Patrullaje preventivo 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.
- 14H00 Traslado al almuerzo por sector de responsabilidad.
- 16H00 Fin de actividades policiales.

**DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

- 09H00 a 13H30 Patrullaje preventivo 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.
- 15H00 Traslado al almuerzo por sector de responsabilidad.
- 17H00 Fin de actividades policiales.

**LUNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

- 06H00 Traslado del equipo de seguridad al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 06H50 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.
- 08H43 Traslado vía aérea hasta la ciudad de Quito.
- 09H33 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
- 10H50 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:**

- 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 21 de noviembre del 2024 hasta el lunes 25 de noviembre del 2024 en las provincias que constan en la respectiva comisión.

TIPO Y N° DE DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
Nota de Venta N° 0002857	22/11/2024	Alimentación	\$22.00

Factura N° 004-004-000445631	22/11/2024	Alimentación	\$5.98
Nota de Venta N° 0002860	23/11/2024	Alimentación	\$30.00
Nota de Venta N° 0002861	24/11/2024	Alimentación	\$30.00
Factura N° 001-002-000002637	25/11/2024	Hospedaje	\$280.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 367.98</b>

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA 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.
FECHA	21/11/2024	25/11/2024	
HORA	16H00	10H50	

**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	21/11/2024	18h37	21/11/2024	19h31
<b>AÉREA</b>	<b>LATAM</b>	Guayaquil-Quito	25/11/2024	08h43	25/11/2024	09h33

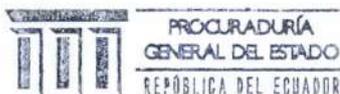
**OBSERVACIONES**

- El día jueves 21 de noviembre del 2024 el señor Procurador General del Estado, no pudo retornar a la ciudad de Guayaquil, ya que el vuelo de AIR FRANCE AF0474 tuvo un retraso en su salida desde la ciudad de París hasta la ciudad de Panamá, por lo que la llegada a la ciudad de Guayaquil del señor Procurador General del Estado se dio el día viernes 22 de noviembre del 2024.

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<p align="center">NOTA</p> <p>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.</p>
 <hr/> <p>NOMBRE: CBOS. JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA SEG. DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO</p>	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <hr/> <p>NOMBRE: RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



FECHA: 29 NOV 2024 HORA: 12:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ALBUJA ORTEGA/JONATHAN R

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
LA 1359 21NOV 18:37

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE  
QUITO

TO/HACIA/PARA  
GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

D6

AT/A LAS  
AS

18:02

GRUPO 5

ALBUJA ORTEGA/JONATHAN

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 1359 21NOV 025

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO 10D

FREQUENT FLYER

LA 91725474843K LATAM  
TICKET 4622206903157



025 /10D ET WEAP

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ALBUJA ORTEGA/JONATHAN R

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
LA 1364 25NOV 08:43

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE  
GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA  
QUITO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS  
AS

08:08

GRUPO 5

ALBUJA ORTEGA/JONATHAN

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 1364 25NOV 027

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

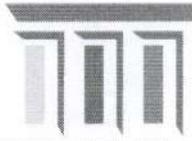
GYE 3D

FREQUENT FLYER

LA 91725474843K LATAM  
TICKET 4622206903157



027 /3D ET CBAG WEAP



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## MEMORANDO No. 0308-DP-2024

**Para:** Ab. Liliana Márquez Ordoñez  
**DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA**

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

**Asunto:** Solicitud cambio fecha pasaje

**Fecha:** 21 de octubre de 2024

Por motivos oficiales en la agenda del señor Procurador General del Estado, solicito disponer a quien corresponda, se realice un cambio de fecha de los pasajes emitidos por LATAM para el 24 de octubre del presente, en la ruta Quito - Guayaquil, de la máxima autoridad y su persona de seguridad, capitán Edwin Almeida, a fin de que puedan viajar el miércoles 23 de octubre a las 18h28.

Atentamente,

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



Hotel Boutique

**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 - Emprendedores**

**R.U.C:** 1150598314001

**FACTURA**

**No.** 001-002-000002637 ✓

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

2511202401115059831400120010020000026379846951117

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-11-25 08:52:32-05:00

**AMBIENTE:**

Producción

**EMISIÓN:**

Normal

**CLAVE DE ACCESO**



2511202401115059831400120010020000026379846951117

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA ✓

**RUC / CI:** [REDACTED]

**Fecha Emisión:** 25/11/2024

**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: 21/11/2024	SALIDA: 25/11/2024	-	\$60.8695	0%	\$0.00	\$243.48 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$280.00	0	dias

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

SUBTOTAL 15%	\$	243.48
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	243.48 ✓
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	36.52
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	280.00 ✓
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>280.00</b> ✓

**FACTURA**

No. 004-004-000445631 ✓

11

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202401179130883200120040040004456311234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/11/2024 20:36:08

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202401179130883200120040040004456311234567818

R.U.C.: 1791308832001

Arcgold del Ecuador S.A

Dir. Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dir Pedro Carbo y 9 de Octubre

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución 0475

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JONATHAN ALBUJA

RUC / CI: [REDACTED]

Fecha Emisión: 22/11/2024

Guía [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
49430		1.0000	CR Hamb C/Q		2.6000	0.00	2.60
42014		1.0000	Fanta Peq		0.0000	0.00	0.00
42180		1.0000	C/Papa Pequeña		0.0000	0.00	0.00
26206		1.0000	CP ExtraPoBig		2.6000	0.00	2.60
42010		1.0000	Coca Peq		0.0000	0.00	0.00
42180		1.0000	C/Papa Pequeña		0.0000	0.00	0.00
Información Adicional					SUBTOTAL 15%		5.20
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL No Sujeto		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.20
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 15%		0.78
					PROPINA		0.00
					IRBPNR		0.00
					VALOR TOTAL		5.98
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.98	0	dias	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 011-AGEG-DP-PGE-2024 FECHA DE SOLICITUD: 21 DE OCTUBRE DEL 2024	
VIAJICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>CPTN. EDWIN GERMAN ALMEIDA GUERRERO</b> CUIDAD - PROVINCIA O PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAQUIL, GUAYAS</b> FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) / HORA SALIDA (hh:mm) / FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) / HORA LLEGADA (hh:mm): 23/OCT/2024 / 18H28 / 26/OCT/2024 / 15H16	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>AB. JUAN CARLOS LARREA, CPTN. EDWIN GERMAN ALMEIDA GUERRERO</b>	
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
AEREO	LATAM
AEREO	QUITO - GUAYAQUIL
AEREO	GUAYAQUIL - QUITO
FECHA (dd-mm-aaaa) / HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa) / HORA (hh:mm)
24/OCT/2024 / 19H21	26/OCT/2024 / 15H16
SALIDA	LLEGADA
RUTA	DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CPTN. EDWIN GERMAN ALMEIDA GUERRERO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR
AB. RICARDO LLAGUNO CABEZAS NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	SECRETARIO PARTICULAR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
AB. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO NOMBRE 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. 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.	







PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpacacha S/N y Secundaria, Quito - Ecuador

RUC: 1791807154001

FOURPTRAVEL CIA LTDA  
PORTOVIJO Y AV 10 DE AGOSTO

0998362903

ORDER: LA4620037VRVW

BOOKING REFERENCE: FOYWTA

TICKETING NUMBER: 4622206544894

DATE OF ISSUE: 2024-11-08

AGENCY IATA: 79502474

TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: JONATHAN RICARDO MR ALBUJA ORTEGA

DOCUMENT TYPE: DNI

DOCUMENT NUMBER: 1725474843

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1359	UIO	GYE	13/11/24 18:37	13/11/24 19:31	N30SL5ZB	Economy	Light
LA1360	GYE	UIO	15/11/24 7:31	15/11/24 8:21	K00SL5ZB	Economy	Light

PAYMENT METHOD: CREDIT\_CARD

FARE: USD 148

EC: USD 22.2

WT: USD 9.23

OR: USD 28.12

TOTAL: USD 207.55



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página : 1 de 1
Fecha : 22/11/2024
Hora : 08:32:07
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2024

Table with columns: RUC/Cédula, Beneficiario, No. CUR, Descripción del CUR, Monto, Fecha Elab. A, Fecha Aprob. B, Tiempo Aprob. C=B-A, Fecha Pago D, MEF a BCE en Días E=D-A, Impreso F, Ent. BCE G, Difer. BCE en Día H = G-D, Total Ruta en Días E+H. Includes sub-headers for 'Fecha' and 'Ent. BCE'.

ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 115931397 Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTI-CIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 183 No. de Entrada: 535
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 115931642 Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTI-CIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 184 No. de Entrada: 537
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 115833528 Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTI-CIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 182 No. de Entrada: 531
1707229652 PONCE BENAVIDES AIDA ESPERANZA 115864425 DEVOLUCION DE PAGO INICIAL A PONCE BENAVIDES AIDA ESPERANZA POR USD 100.00. DEP. 170722-4652 DE 21-01-2024
0992532475001 TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA 115917800 DRL-SRM-2024-0019 POR USD 2.779,58

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

007

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115833528	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115833528	14	11	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115833528			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000182000531				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	14	11	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				
<small>Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 182 No. de Entrada: 531</small>						

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	3	182	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	59099990000		0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								520.00	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 182 No. de Entrada: 531

  
 FECHA: 13 NOV 2024 HORA: \_\_\_\_\_  
 Lic. Andrés López  
 JEFE DE CONTABILIDAD

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AXAVALOS	FIRMA ELECTRONICA:	FD7M8OGBOGSSY 54	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/11/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/11/2024	FECHA:			

Lic. CPA.   
 JEFE DE CONTABILIDAD  
 FIRMA

Lic. Jessica Chavez  
 RECTORA NACIONAL FINANCIERA  
 FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 182  
No. Formulario Interno: 532  
Unidad Gastadora: 004 - DESPACHO DEL PROCURADOR

RUC/CI Responsable: [REDACTED]  
Nombre Responsable: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO  
Monto Fondo Global: 520.00  
Monto Fondo Interno: 520.00  
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO UIO-GYE-UIO DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SR. PROCURADOR FONDO N°120

No. de Solicitud: 120 Fecha Solicitud: 14/11/2024  
No. de Doc. Aprobación: 120 Fecha Aprobación: 14/11/2024  
No. de CUR Contable: 115833528

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	[REDACTED] 3	115833528	NO	520.00

Lic. CPA. Adria... JEFE DE CONTABILIDAD  <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	Msc. Jessica Chavez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA  <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



## ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

120

FUNCIONARIO: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

CEDULA: [REDACTED]

PUESTO: SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

UNIDAD: DESPACHO DEL PROCURADOR

CIUDAD: GUAYAQUIL

PERIODO DEL: 21-nov-24

AL:

25-nov-24

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE LA COMISIÓN

FECHA DE ELABORACION: 14-nov-24

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
21	NOVIEMBRE	130.00	VIÁTICO
22	NOVIEMBRE	130.00	VIÁTICO
23	NOVIEMBRE	130.00	VIÁTICO
24	NOVIEMBRE	130.00	VIÁTICO
		520.00	

TOTAL ANTICIPO

520.00

FONDO No.

TOTAL A CANCELAR

520.00

No. CERT.

622

ELABORADO POR:  
ANTHONY AVALOS  
ANALISTA

REVISADO POR:  
ADRIANA CRUZ  
JEFE CONTABILIDAD

*Jessica Chávez*  
M.Sc. Jessica Chávez  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

APROBADO POR:  
JESSICA CHÁVEZ  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA



PROCURADURÍA  
GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 016-AOJR-DP-PGE-2024

FECHA DE SOLICITUD: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA <b>CBOS. ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD PROCURADOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA O PAIS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO DEL PROCURADOR</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/11/2024	18h37	25/11/2024	09h33

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.

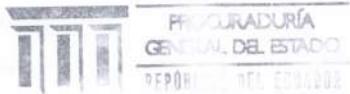
**TRANSPORTE**

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	21/11/2024	18h37	21/11/2024	19h31
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	25/11/2024	08h43	25/11/2024	09h33

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>418010028215</b>
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

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



PROCURADURÍA  
GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

13 NOV 2023

HORA:

12:40

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

**PASSENGER ITINERARY/RECEIPT**

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador  
RUC: 1791807154001

FOUREPTRAVEL CIA LTDA  
PORTOVIEJO Y AV 10 DE AGOSTO  
0998362903

**ORDER:** LA4629476RWGN  
**BOOKING REFERENCE:** HPJPOS  
**TICKETING NUMBER:** 4622206903157  
**DATE OF ISSUE:** 2024-11-11  
**AGENCY IATA:** 79502474  
**TAX INFORMATION:**

**PASSENGER NAME:** JONATHAN RICARDO MR ALBUJA ORTEGA  
**DOCUMENT TYPE:** DNI  
**DOCUMENT NUMBER:** 1725474843

**ITINERARY**

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1359	UIO	GYE	21/11/24 18:37	21/11/24 19:31	K00SL5ZB	Economy	Light
LA1364	GYE	UIO	25/11/24 8:43	25/11/24 9:33	N00SL5ZB	Economy	Light

**PAYMENT METHOD:** CREDIT\_CARD  
**FARE:** USD 160  
**EC:** USD 24.00  
**WT:** USD 9.23  
**OR:** USD 28.12  
**TOTAL:** USD 221.35



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	622	07	11	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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,616.53
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$19,616.53</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 7 DE NOVIEMBRE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 562 USD 25.116.53; COMPROMETIDO USD 1.900.00; POR RENDIR ANTICIPOS USD 3.600.00; A CERTIFICAR USD. 19.616.53

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>EVELYN SOLANGE MANTILLA ALZAMORA</b>
FECHA: 07/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero