

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
Unid. Desc:	0000	029	04	2025
				No. Original
				1231
				1230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTAB 28042025
				No. Expediente
				464

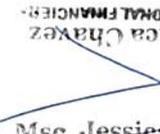
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 53 VI-2025. ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO. DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2025. QUITO-ESMERALDAS-QUITO. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR REGIONAL Y HACER INSPECCION INSTALACIONES, MANEJO Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO FISICO, REVISION CASOS EMBLEMATICOS Y AVANCES, LIQ 1568

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Ldo. CPA JEFE DE CONTABILIDAD	 Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 29/04/2025	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	029	04	2025	1231 1230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTAB 28042025	
					No. Expediente
					464

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO					

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

002 1231

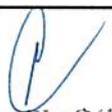
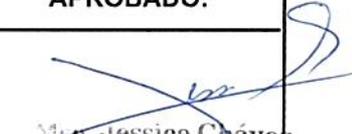
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		029	04	2025	1230	1230		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			CORREO CONTAB 28042025		464	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	[REDACTED] ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO								

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 53 VI-2025. ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO. 0918169772. DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2025. QUITO-ESMERALDAS-QUITO. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR REGIONAL Y HACER INSPECCION INSTALACIONES, MANEJO Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO FISICO, REVISION CASOS EMBLEMATICOS Y AVANCES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2025	Ing. Priscilla Céllez JEFE DE PRESUPUESTA	Msc. Jessica Chávez 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		029	04	2025	1230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTAB 28042025		464	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	BORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Quito, 29 de abril de 2025

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO
C.C.: 
PUESTO: DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO
DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO
CIUDAD: ESMERALDAS
PROPÓSITO:

MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL Y REALIZAR INSPECCIÓN IN SITU DE LAS INSTALACIONES ADICIONAL INSPECCIONAR EL MANEJO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO, REVISAR LOS CASOS EMBLEMÁTICOS Y EL AVANCE EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN

	FECHA	HORA
SALIDA:	23/abr/2025	06:45:00
RETORNO:	24/abr/2025	15:45:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 130.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 91.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 39.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23/abr/2025	2428 /	HOSPEDAJE	55.00 /
23/abr/2025	20103 /	ALIMENTACION	4.80 /
23/abr/2025	2713 /	ALIMENTACION	11.50 /
23/abr/2025	23014 /	ALIMENTACION	19.70 /
			\$ 91.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIATICOS AL INTERIOR	\$ 130.00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			\$ 0.00

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

VALOR A LIQUIDAR	\$ 130.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0.00
DIFERENCIA A ENTREGAR	\$ 130.00 /

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 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 DE VENTA No. 23014 POR EL VALOR DE USD 43 50 SE RECONOCE EL VALOR DE USD 19 70 DEBIDO A QUE YA JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS

DOCUMENTOS	CANTIDAD
CERTIFICACIÓN VIÁTICO	331
CERTIFICACIÓN REEMBOLSO	
DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA.
JESSICA CHAVEZ

1230



R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202503176000228000120011000000015686885406712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2025 13:56:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202503176000228000120011000000015686885406712

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 ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO

Identificación

Fecha 29/04/2025

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		91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00

Información Adicional

Telefono: 046037346

Email: ja_albornoz85@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	130.00

SUBTOTAL 0%	91.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	39.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	130.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	130.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	331	28 04 25
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	\$100.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,621.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,721.20
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

M_PGE-DNF-UC-2025-0003 15 de enero de 2025. 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 SCP-PGE-DNF-07 Y SCP-PGE-DNF-271. ACTIVIDAD 2025_109. FUENTE 001. ACTUALIZACIÓN CP NRO 325 USD 23.525.00. EJECUTADO GASTO USD 1.183.80. POR RENDIR USD. 1.720.00. INCREMENTO REFORMA POA 14 USD. 5.000,00 SCP-PGE-DNF-276. A CERTIFICAR 25.621.20 CORREO CONTABILIDAD 28 ABRIL DE 2025. FUENTE 002. REF POA 14 USD. 100.00 SCP-PGE-DNF-277_2025_253

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA <small>Validar electrónicamente con FirmatC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO <small>Validar electrónicamente con FirmatC</small>
FECHA: 28/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
006-ARJA-DNP-PGE-2025

FECHA DE INFORME: **25 DE ABRIL DE 2025**

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA O EL SERVIDOR

JORGE ABELARDO ALBORNOZ ROSADO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR: **DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **JORGE ABELARDO ALBORNOZ**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

MIÉRCOLES 23 DE ABRIL 2025

06:45 - 12:15 TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE QUITO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PROVINCIAL PGE ESMERALDAS

12:15 - 13:00 ARRIBO A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PROVINCIAL, REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO Y REVISIONES INICIALES DE LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA

13:00 - 13:30 ALMUERZO

13:30 - 14:00 RECORRIDO DE ARCHIVO FÍSICO DE PATROCINIO. DISPOSICIONES PARA LA MEJORA DE LA DISPOSICIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS DE PATROCINIO

14:00 - 15:30 REVISIÓN DE DIRECTRICES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS EMBLEMATICOS, PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, FLUJO DE ESCRITOS DIGITALES, CIERRE DE CAUSAS, Y FINALMENTE SE REVISÓ TANTO EL AVANCE COMO LAS NOVEDADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE CAUSAS JUDICIALES

15:30 - 17:00 REVISIÓN DE LINEAMIENTOS A SEGUIR EN PROCESOS CONSTITUCIONALES, EXPOSICIÓN A CARGO DEL SUBDIRECTOR DE DICHA MATERIA, Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

17:00 - 18:30 BÚSQUEDA DE HOSPEDAJE Y CHECK-IN

18:30 - 19:35 MERIENDA

JUEVES 24 DE ABRIL 2025

07:00 - 08:00 DESAYUNO Y CHECK-OUT

08:00 - 15:45 TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE ESMERALDAS HASTA QUITO

DETALLE DE GASTOS:

Tipo de Documento	N° de documento	Fecha de emisión	Detalle del documento	Valor
Factura	003-010-000020103	23-abr-25	Alimentación	\$ 4,80
Factura	003-001-000002713	23-abr-25	Alimentación	\$ 11,50
Factura	001-002-000023014	23-abr-25	Alimentación	\$ 43,50
Factura	012-002-000002428	23-abr-25	Hospedaje	\$ 55,00
Total Gastos				\$ 114,80

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- 1.- SE REFORZARON LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS EMBLEMATICOS
- 2.- SE REFORZÓ LAS DIRECTRICES DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CIERRE DE CAUSAS
- 3.- SE REALIZARON OBSERVACIONES AL ARCHIVO FÍSICO
- 4.- SE SOCIALIZÓ EL PROCESO DE CARGA Y DESPACHO DE ESCRITOS DIGITALES NOTIFICADOS MEDIANTE SGT
- 5.- SE ANALIZARÁN LAS NOVEDADES ENCONTRADAS, Y SE EMITIRAN DISPOSICIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE CAUSAS, ASÍ COMO EL DE ESCRITOS DIGITALES
- 6.- SE ANALIZARÁ LA PERTINENCIA DE UNA NUEVA VISITA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DIRECTRICES

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	23 - ABRIL - 2025	24 - ABRIL - 2025	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 hh:mm	06H45	15H45	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UIO – ESM	23-ABRIL-2025	06:45	23-ABRIL-2025	12:15
TERRESTRE	INSTITUCIOANL	ESM – UIO	24-ABRIL-2025	08H00	24-ABRIL-2025	15H45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
						
<p>NOMBRE: JORGE ABELARDO ALBORNOZ ROSADO DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO</p>			<p>NOMBRE: RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUB PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO</p>			



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

28 ABR 2025

HORA:

12:13

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

R.U.C: 0800684888001

FACTURA

No.: 012002000002428

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501080068488800120120020000024280028602516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

23/04/2025 16:32:50

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501080068488800120120020000024280028602516

MINA QUINONEZ ARNALDO JAVIER

Dir Matriz: AV. COLÓN 225 E IMBABURA

Dir Sucursal: CASA ARNALDO HOTEL LAS PALMAS - AV 1RA DEL PACIFICO 2 Y HILDA PADILLA

Tel. Sucursal: 0981072994

E-Mail Sucursal: clinicacolon2013@live.com

Contribuyente Especial No.:

AGENTE DE RETENCION RESOLUCIÓN Nro. 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE ALBORNOZ

Identificación:

Moneda : DOLAR

Fecha Emisión: 23/04/2025

Referencia:

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	Unid.	Precio Unitario	% Desc.	Desc.	Precio Total
0000000085	1,000	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION #11 POR UNA NOCHE DEL 23/04/2025 CON SALIDA 24/04/2025		47,826000	0,00	0,00	47,83

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: QUITO

Télefono: 0993829168

Email: ja_albornoz85@hotmail.com

Vendedor:

Facturador: ARROYO PADILLA MARIA VANESSA

SUBTOTAL 15,00%

47,83

SUBTOTAL 0%

0,00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

0,00

DESCUENTO

0,00

IVA 15,00%

7,17

TRANSPORTE

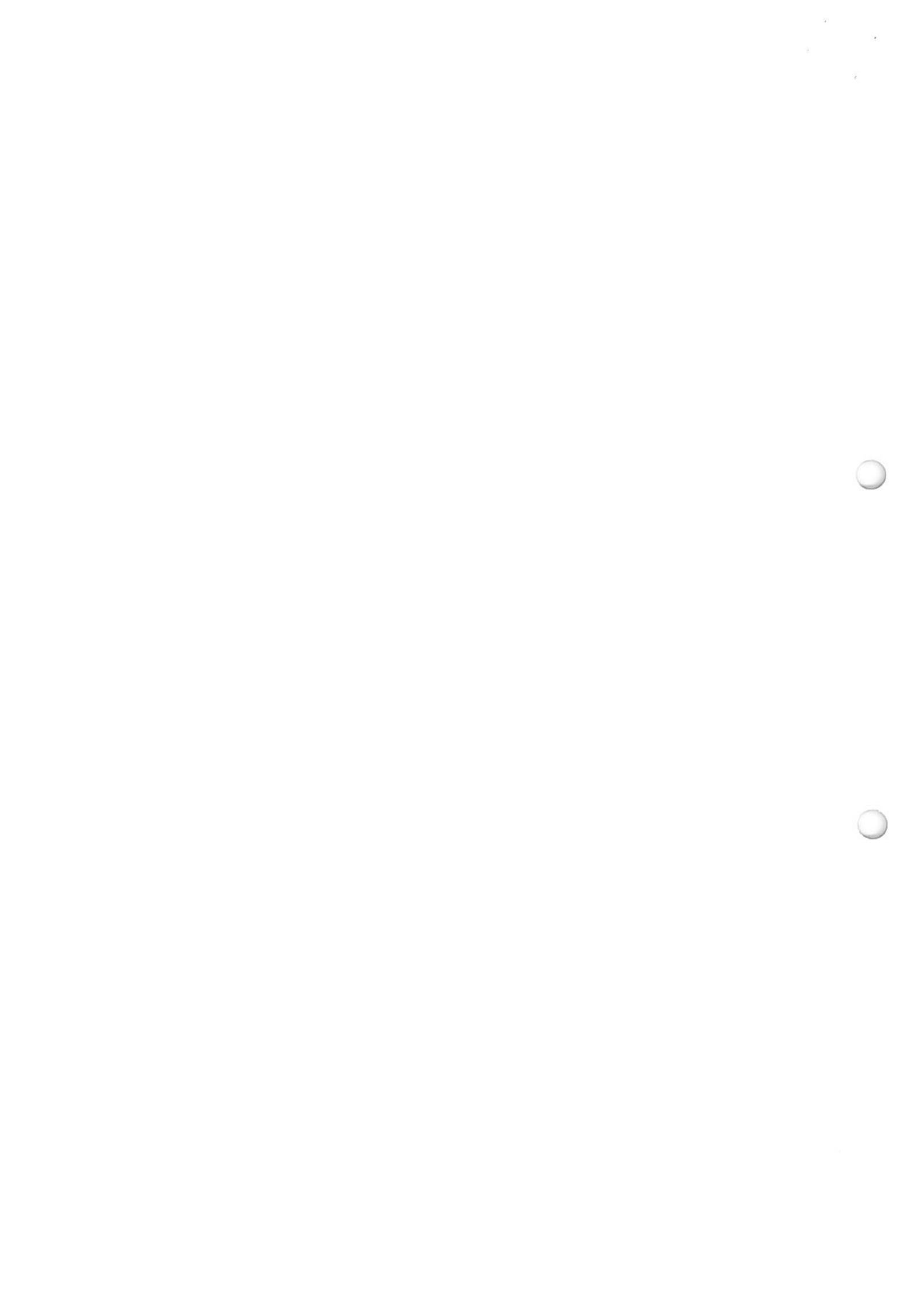
0,00

VALOR TOTAL

55,00

Observación:

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	55,00	0	



RECETAS ORIGINALES
Cafe de
JULIANA
SANDWICH SHOP
ELABORACIÓN ARTESANAL
DESDE 2012

CORONEL ROJAS ESTEFANIA
EL CAFE DE JULIANA DE CALACALI

Direc. Matriz: PICHINCHA / QUITO / CALACALI / S/N S/N

Direc. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CALACALI / S/N S/N

Contactos: 0995887537
elcafedejuliana@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1718588054001

FACTURA

No. 003-010-000020103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501171858805400120030100000201030000000015

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 23/04/2025 08:22:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: **JORGE ALBORNOZ**

Identificación: [REDACTED]

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 23/04/2025

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono:

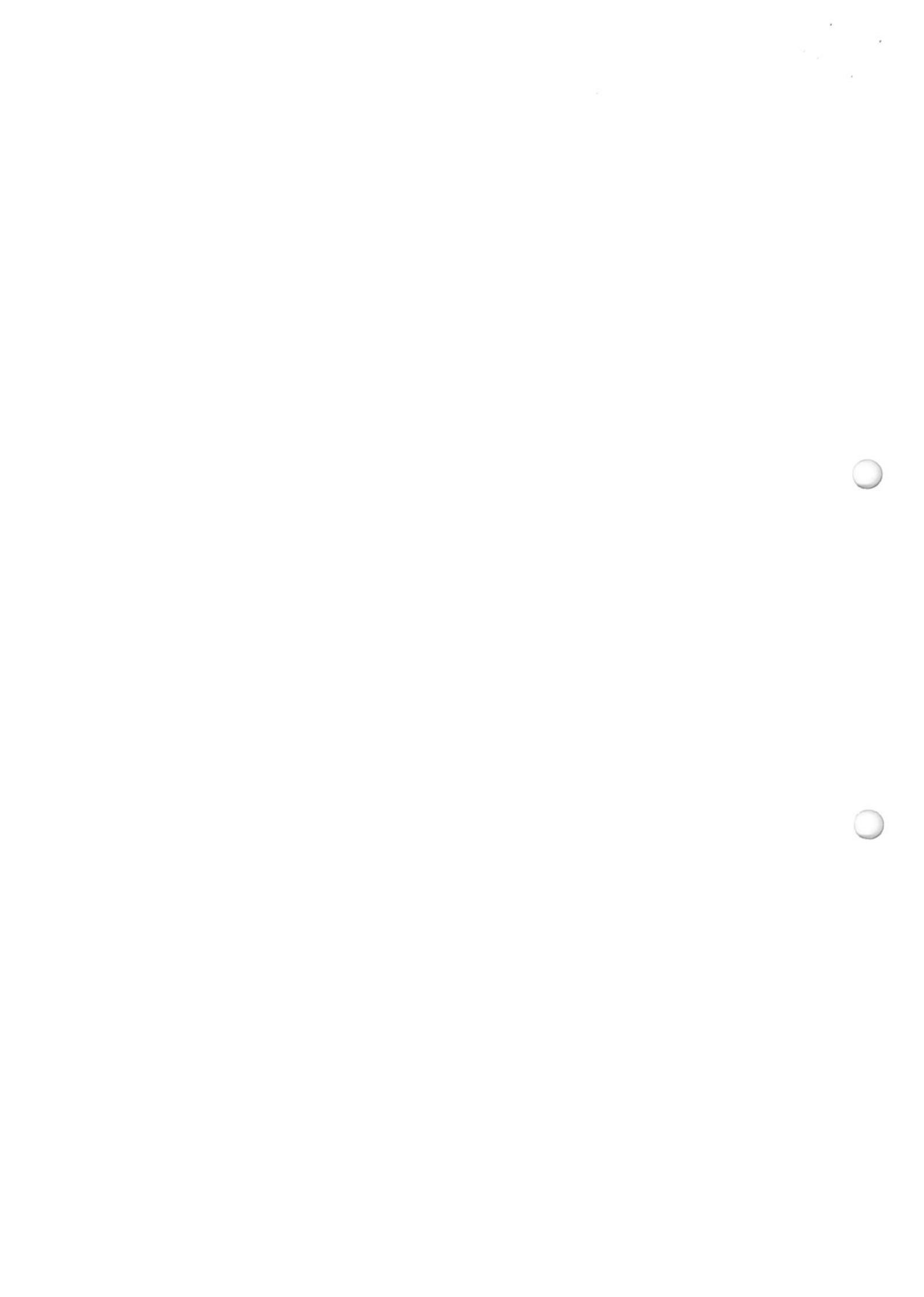
Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
47	1.00	SANDUCHE DE PERNIL	3.00	0.00	3.00
126	1.00	AMERICANO 9oz.	1.80	0.00	1.80

Información adicional

Atendido por: JOSE ROLDAN
Correo: ja_albornoz85@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	4.80
IVA 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.80
VALOR TOTAL	4.80

Forma de pago	Valor
- TARJETA DE CRÉDITO	4.80





R.U.C: 0801573783001

FACTURA

No. 003-001-000002713

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2304202501080157378300120030010000027139846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-04-23 13:30:14-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

NAZARENO ALARCON TANYA

RESTAURANTE Y CAFETERIA BOLIVAR

Dir. Matriz: Avenida del pacífico, patio de comidas FLOPEC / / /

Dir. Sucursal: Avenida del pacífico, patio de comidas FLOPEC

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Artesano Calificado No. 193983

CLAVE DE ACCESO



2304202501080157378300120030010000027139846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO

RUC / C [REDACTED]

Fecha Emisión: 23/04/2025

Guía de Remisión: 001-001-000000003

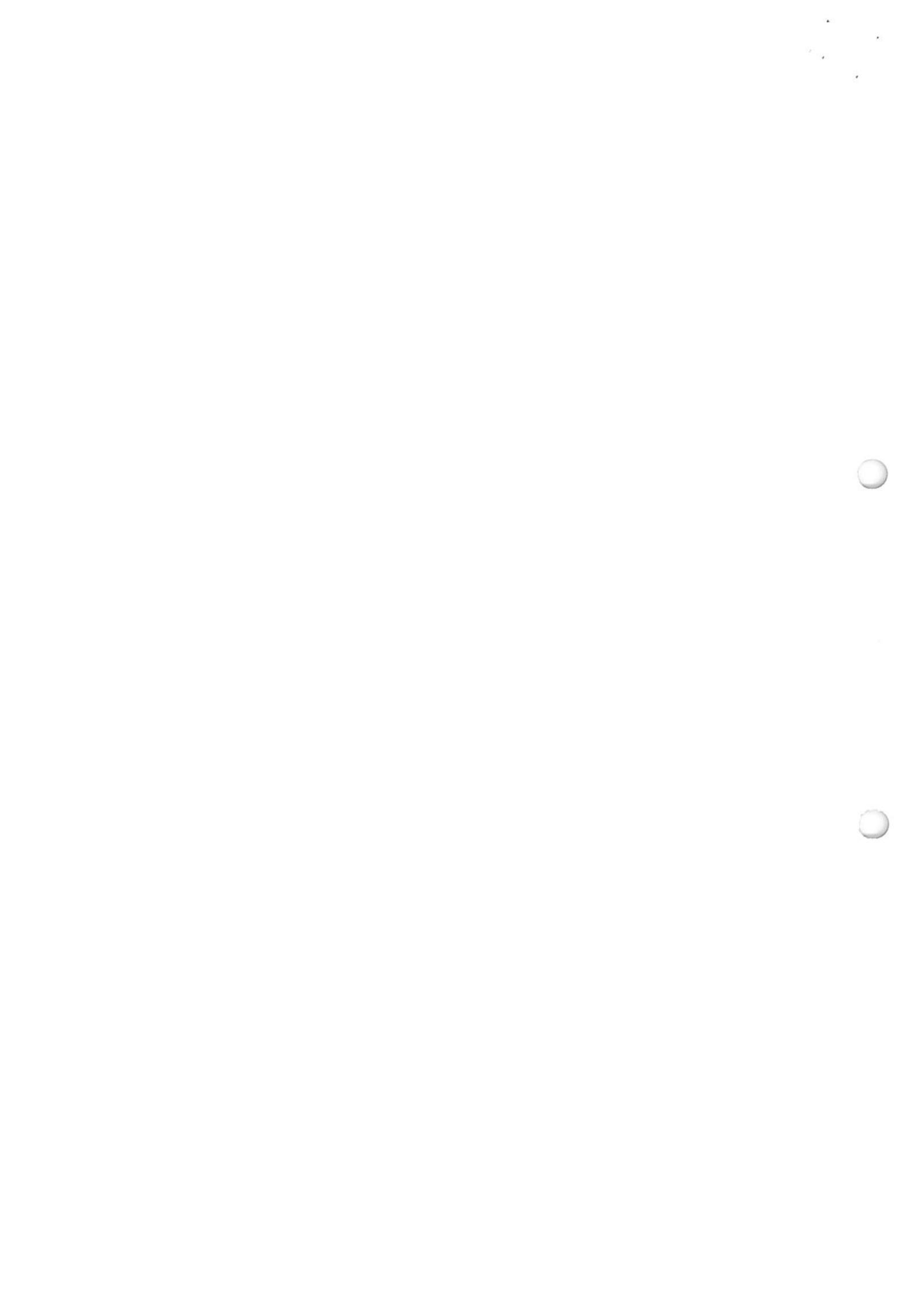
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
002		1	CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	-	\$11.5000	0%	\$0.00 \$11.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$11.50	0	dias

Información Adicional

DIRECCION #SOLAR 59 , TARQUI
TELEFONO
EMAIL ja_albornoz85@hotmail.com
ARTESANO CALIFICADO Nº 193983

SUBTOTAL 0%	\$	11.50
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	11.50
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	11.50
VALOR A PAGAR	\$	11.50



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602461485001

FACTURA

No. 001-002-000023014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501060246148500120010020000230140012334311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 23:51:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501060246148500120010020000230140012334311

PAREDES CALERO JANNET PAULINA

PIZZERIA VIÑA AZUL

Dirección Matriz: ESMERALDAS / ATACAMES / TONSUPA / S/N

Dirección Sucursal: ESMERALDAS / ATACAMES / TONSUPA / S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO

Identificación

Fecha 23/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

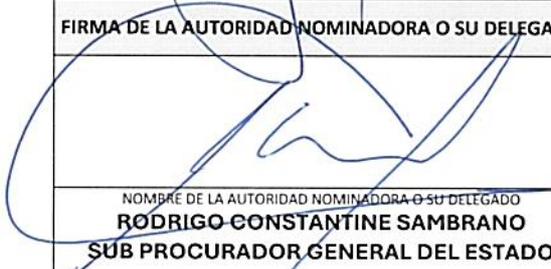
Dirección:

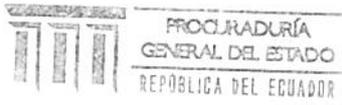
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ART61		1.00	SPAGUETTI VIN A AZUL		23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
ART122		1.00	JUGO DE FRUTAS		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
ART101		1.00	BATIDO COCO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
ART128		1.00	JARRA JUGO 2Lt		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional	
Dirección:	No Dir.
Teléfono:	No Telf.
Email:	ja_albomoz85@hotmail.com
Fecha V:	23/04/2025 (0) días credito

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	43.50

SUBTOTAL 0%	43.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 1718-174 DEL 2013							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-ARJA-DNP-PGE-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21 - ABRIL - 2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA O EL SERVIDOR JORGE ABELARDO ALBORNOZ ROSADO				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
23 - ABRIL - 2025	07H00		24 - ABRIL - 2025	15H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE ABELARDO ALBORNOZ ROSADO, MIGUEL ANDRÉS MENDOZA PAZMIÑO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ME TRASLADARÉ A LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, A FIN DE MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZARÉ INSPECCIÓN IN SITU DE LAS INSTALACIONES, INSPECCIONARÉ EL MANEJO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO, REVISARÉ LOS CASOS EMBLEMÁTICOS, Y EL AVANCE EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIRCES IMPARTIDAS DESDE ESTE DESPACHO. ESTA VISITA SE LA ESTARÁ REALIZANDO DE MANERA PERIÓDICA A TODAS LAS OFICINAS PROVINCIALES Y DIRECCIONES REGIONALES.							
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	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UIO - ESM	23 - ABRIL - 2025	07H00	23 - ABRIL - 2025	12H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESM - UIO	24 - ABRIL - 2025	10H00	24 - ABRIL - 2025	15H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 7317026			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JORGE ABELARDO ALBORNOZ R. DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JORGE ABELARDO ALBORNOZ R. DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO			
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 			
				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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUB PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO							



FECHA:

22 ABR 2025

HORA:

17:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----