

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		08 02 2019	467	450	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 15-V		277	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR				

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	74.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.83

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS FORMULARIO 15-V A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019. ASISTIR COMO DELEGADO DE LA PGE A LA AUDIENCIA DE AMPLIACION DE VERSION DENTRO DEL CASO TOMISLAV TOPIC. EX FISCAL 1701011817101817

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019	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		08	02	2019	467	450
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 15-V		277		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2019	_____ 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		08	02	2019	466	449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	REFORMA AL POA		276		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530201	1701	001	0000	0000	Transporte de Personal	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.99

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS FORMULARIO 15-V. FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, REEMBOLSO POR GASTOS EN TRANSPORTE-MOVILIZACION AL AEROPUERTO. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2018.

14/12/23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

14-02-2019
 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		08	02	2019	466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	REFORMA AL POA		276	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

APROBADO

08 FEB 2019

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



CONTABILIDAD

No. 15 V- 2019

Quito, 28 de Enero de 2019

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO
GRADO ESCALA: 17
FUNCIONARIO : CRUZ SAILEMA DIEGO ✓
C.C.: 180361869-1

PROPÓSITO:

Asistir como delegado de la PGE a la audiencia de ampliación de version dentro del caso Tomislav Topic, que se desarrollo en la fiscalia provincial del Guayas, Exp. Fiscal 1701011817101817. ✓

COMISIÓN: GUAYAQUIL

SALIDA: FECHA 17/01/2019 ✓ HORA 16H00 ✓
RETORNO: 18/01/2019 ✓ 15H45 ✓

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 80,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 56,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 24,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 19,40 ✓
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 31,43 ✓
TOTAL :	\$ 50,83 ✓

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 74,83 ✓

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.37	COMBUSTIBLE	
57.01.02	PEAJES	
53.05.02	PARQUEADEROS	
53.03.01 CP 232	PASAJES INTERIOR	\$ 7,99 ✓
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 7,99

53.02.01. TRANSPORTE

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 82,82

No. DE CUR	COM: 466 ✓
	DEV: 467 ✓

466 - 7.99 450 - 8.14.83

08 FEB 2019

08 Feb. 2019

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Xavier Guananga

DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO
Rafael Soria

*Contabilidad
 para su conocimiento y
 primer comparendo.
 15
 2019.01.17*

SUBPROCURADURIA
 RECIBIDO: *9*
 DIA: 17 ENE 2019
 9:42

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **001**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **16 - ENE - 2019**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **DR. DIEGO CRUZ SAILEMA**
 PUESTO QUE OCUPA: **ABOGADO DE LITIGIOS**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS - GUAYAQUIL**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17 - ENE - 2019	16H00	18 - ENE - 2019	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. DIEGO CRUZ SAILEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR ASISTIRÉ A LA AUDIENCIA DE AMPLIACIÓN DE VERSIÓN DENTRO DEL CASO TOMISLAV TOPIC, A DESARROLLARSE EN LA FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS. EXPEDIENTE FISCAL 170101817101817

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
AEREO	LAN	UIO - GYE	17 - Ene - 2019	16H00	17 - Ene - 2019	16H45
AEREO	LAN	GYE - UIO	18 - Ene - 2019	13H00	18 - Ene - 2019	13H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PACIFICO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **1040088162**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Signature]* FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Signature]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **DR. DIEGO CRUZ SAILEMA**
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **DR. MARCO ANTONIO PROAÑO DURÁN**
DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Signature]*

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: **DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA**
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Esta 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.

Jiu
17/01/19
J.

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
 COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 17.01.2019
 Hora: 10.49
[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA
FAVOR TRÁMITE LEGAL
CORRESPONDIENTE. *exa*

2019/01/25

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **001**

FECHA DE INFORME : **23-ENE-2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CRUZ SAILEMA DIEGO

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADO DE LITIGIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CRUZ SAILEMA DIEGO**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR ASISTÍ EN CALIDAD DE DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A LA AUDIENCIA DE AMPLIACIÓN DE VERSIÓN DENTRO DEL CASO TOMISLAV TOPIC, QUE SE DESARROLLÓ EN LA FISCALÍA PROVINCIAL DEL GUAYAS. EXPEDIENTE FISCAL 170101817101817; MISMA QUE SE SUSPENDIÓ DEBIDA A LA AUSENCIA DEL VERSIONANTE; DICHA DILIGENCIA SE REINSTALARÁ EL DÍA 24 DE ENERO 9h00

Factura N°	Valor	Concepto
13552	\$ 23,95	Alimentación
97652	\$ 19,40	Hospedaje
38185	\$ 13,98	Alimentación
586694	\$ 7,99	Movilización
	\$ 65,32	Total Gastos

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	17-ENE-2019	18-ENE-2019	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	16H00	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
AEREO	TAME	UIO - GYE - UIO	17-ENE-2019	16H00	18-ENE-2019	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

[Handwritten Signature]

NOMBRE: DIEGO CRUZ SAILEMA

Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

[Handwritten Signature]

NOMBRE: DR. MARCO ANTONIO PROAÑO DURÁN
DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: *[Handwritten Signature]*

DIA: 25 ENE 2019

HORA: 10:45

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 25-01-2019
Hora: 14.49

De: Cruz Diego
Enviado el: miércoles, 16 de enero de 2019 9:36
Para: Figueroa María
Asunto: RV: RESOLUCION PARA SOLICITAR DILIGENCIAS (Expediente Fiscal No.170101817101817)

Ab. Diego O. Cruz S.
Abogado de Litigio Civil y Penal S
Dirección Nacional de Patrocinio del Estado

Procuraduría General del Estado
Quito, Ecuador

PBX: +(593 2) 294 1300 Ext. 2259
Av. Amazonas N39-123 y Artzaga
www.pge.gob.ec / dcruz@pge.gob.ec



"Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. La Procuraduría General del Estado (PGE) no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o esté libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información requerida de manera oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la Institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes."

De: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO [mailto:soportenmg@fiscalia.gob.ec]
Enviado el: martes, 15 de enero de 2019 20:51
Para: PERSONA QUE GENERA LA DILIGENCIA U OFICIO <erazohe@fiscalia.gob.ec>
CC: anibal_318@hotmail.com; jezavala11@gmail.com; e.ballesteros@ballesterosabogados.net; jzl@zavalaegas.com; Cruz Diego <dcruz@pge.gob.ec>; Martinez Gloria <gmartinez@pge.gob.ec>
Asunto: RESOLUCION PARA SOLICITAR DILIGENCIAS (Expediente Fiscal No.170101817101817)

EXPEDIENTE FISCAL No. 170101817101817

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA DE QUITO.-15 de enero de 2019 20:51:21.-
Continuando con la presente investigación, por el presunto delito de LAVADO DE ACTIVOS en contra de RIVERA ARAUZ RICARDO GENARO, TOPIC GRANADOS MARION TOMISLAV, y por considerar necesario **DISPONGO.-**

1).- Dra. Silvia Alexandra Zurita Lucero, Fiscal Encargada de la Fiscalía Nro. 2 de Antilavado de Activos, mediante acción de personal número 0117 DTH FGE del 14 de enero del 2019, suscrita por el Ab. Fernando Santiago Orellana Villarreal, Director Encargado de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, en conocimiento de la presente investigación previa DISPONGO: De conformidad a lo estipulado en el Art. 76 numeral 7 literal "h" de la Constitución de la República del Ecuador; y, Art. 5 numeral 13 del Código Orgánico Integral Penal, póngase en conocimiento de las partes procesales la recepción de la siguiente documentación, la misma que se agrega al expediente fiscal: A) Memorando Nro. FGE-GAI-2019-00060-M de fecha 10 de enero de 2019 suscrito por Ab. Bolívar Espinoza, Director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado.- B) Informe Pericial de Traducción realizado por la perito Anouchka Gerber y recibido en este despacho en fecha 14 de enero de 2019 a las 14h44.- C) Escrito

presentado por Tomislav Topic Granados el día 15 de enero del 2019 a las 15h10 minutos. Lo solicitado se atenderá en derecho, en el momento oportuno., 2).- De acuerdo al/los ART. 444 NUM 6 del Código Orgánico Integral Penal solicitó VERSIONES FISCALIA a **OBJETIVO DE LA DILIGENCIA: ESPECIFIQUE:** por considerar necesario: Se señala para el día Viernes 18 de enero del 2019 a las 9h00, a fin que rinda su ampliación de versión el señor Tomislav Topic Granados, quien deberá estar acompañado de su abogado patrocinador y portando sus documentos personales de identidad y una copia de los mismos, diligencia que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil en las instalaciones del Edificio de la Fiscalía Provincial del Guayas (Ed. La Merced, piso 12). Para tal efecto ofíciase a la FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS, a fin de que presente las facilidades necesarias para el desarrollo de la diligencia. Al compareciente se le notificará en el correo electrónico señalado, **LUGAR Y FECHA DONDE SE VA REALIZAR LA DILIGENCIA: FECHA.- 2019-01-18 HORA.- 09:00.- 3).** Notifíquese con el presente impulso al señor RICARDO GENARO RIVERA ARÁUZ mediante mensaje de texto al correo electrónico anibal_318@hotmail.com; de su abogado defensor Ab. Anibal Quinde Mendoza; a los señores JAN TOMISLAV TOPIC FERAUD, y TOPIC GRANADOS MARION TOMISLAV mediante mensaje de texto a los correos electrónicos jezavala11@gmail.com; e.ballesteros@ballesterosabogados.net; jzl@zavalaegas.com; de sus abogados defensores Dr. Jorge Zavala Egas, Ab. Jorge Zavala Luque y Dr. Esteban Ballesteros Hurtado; al Dr. MARCO PROAÑO DURÁN, Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, mediante mensaje de texto a los correos electrónicos dcruz@pge.gob.ec; y gmartinez@pge.gob.ec; de sus abogados Diego Omar Cruz Sailema y Gloria Marina Martínez Santillán.- **OFÍCIESE.- NOTIFIQUESE.- CUMPLASE.-**

AGREGAR DOCUMENTOS (ESCRITOS, PERICIAS)

INVOLUCRADO QUE PRESENTA ESCRITO

OBSERVACIÓN GENERAL

ESPECIFIQUE: Dra. Silvia Alexandra Zurita Lucero, Fiscal Encargada de la Fiscalía Nro. 2 de Antilavado de Activos, mediante acción de personal número 0117 DTH FGE del 14 de enero del 2019, suscrita por el Ab. Fernando Santiago Orellana Villarreal, Director Encargado de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, en conocimiento de la presente investigación previa DISPONGO: agréguese al expediente fiscal la siguiente información: A) Memorando Nro. FGE-GAI-2019-00060-M de fecha 10 de enero de 2019 suscrito por Ab. Bolívar Espinoza, Director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado.- B) Informe Pericial de Traducción realizado por la perito Anouchka Gerber y recibido en este despacho en fecha 14 de enero de 2019 a las 14h44.- C) Escrito presentado por Tomislav Topic Granados el día 15 de enero del 2019 a las 15h10 minutos. Lo solicitado se atenderá en derecho, en el momento oportuno.

VERSIONES FISCALIA

INVOLUCRADOS

OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

ESPECIFIQUE: por considerar necesario: Se señala para el día Viernes 18 de enero del 2019 a las 9h00, a fin que rinda su ampliación de versión el señor Tomislav Topic Granados, quien deberá estar acompañado de su abogado patrocinador y portando sus documentos

personales de identidad y una copia de los mismos, diligencia que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil en las instalaciones del Edificio de la Fiscalía Provincial del Guayas (Ed. La Merced, piso 12). Para tal efecto ofíciase a la FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS, a fin de que presente las facilidades necesarias para el desarrollo de la diligencia. Al compareciente se le notificará en el correo electrónico señalado

LUGAR Y FECHA DONDE SE VA REALIZAR LA DILIGENCIA

DIRECCIÓN:

FECHA: 2019-01-18 **HORA:** 09:00

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE

MURITA LUCERO SILVIA ALEXANDRA
UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS 2

PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DEL CONTENIDO DE ESTE MENSAJE COMUNIQUESE CON LA FISCALIA A CARGO DE LA CAUSA

Dirección: AV. PATRIA Y 9 DE OCTUBRE

Teléfono: 02-3953300

Edificio: NORTE - EDIFICIO ETECO

QUITO-PICHINCHA-ECUADOR

Este e-mail ha sido enviado de forma automática a través de la plataforma SIAF(SISTEMA INTEGRADO DE ACTUACIONES FISCALES) para notificar la resolución fiscal. Favor no responder al mismo. Este mensaje contiene información confidencial dirigida a una persona o propósito específico y se encuentra protegido por la ley.





R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000586694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1701201901179225290300120030010005866941234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/01/2019 02:12:56

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO:



1701201901179225290300120030010005866941234567817

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 8043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRUZ DIEGO

RUC / CI: 1803618691

Fecha Emisión: 17/01/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email: comprobantes@tu factura.ec
Dirección: ISLA FLORIANA E ISABELLA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

No. 001-501-000097652

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901099135148500120015010000976520109765215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2019 18:22:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901099135148500120015010000976520109765215

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

HOTEL 9 de Octubre

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Dirección Sucursal: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DIEGO OMAR CRUZ SAILEMA

Identificación 1803618691

Fecha 17/01/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
701		1.00	INTERIOR A/A 2CH		17.32	0.00	0.00	0.00	17.32

Información Adicional	
Correo Electrónico:	diegocruz82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No. 078-050-000038185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901179204950400120780500000381854126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO CRUZ

Fecha Emisión: 17/01/2019

RUC / CI: 1803618691

Guía Remisión:



1701201901179204950400120780500000381854126153316

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
277		1.0000	CHELADA CLUB VERDE 2x1		3.5625	0.00	3.56
424		1.0000	PARRILLADA INDIVIDUAL (PAPA FRITA) AFTER OFFICE P		8.9196	0.00	8.92

Información Adicional
CORREO 1 DIEGOCRUZ82@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	12.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	13.98	0	DÍAS

\$ 9,99

RELERAG S.A.

RUC: 0993108642001

Matriz: URDESA Víctor Emilio Estrada
S/N y Balsamos (Junto a ISAO)
Telf.: 04 604 0014
E-mail: lacevicheriaguayaca@gmail.com
Guayaquil - Ecuador



FACTURA S-001-001-00

0013552

Autorización SRI No. 1123620360

FACTURA1 001001 - 000035279
Orden:14400 18-ene-2019 12:42
PAX: 1 CAJA:2 F1-163
Ruc: 1803618691
Nombre: DIEGO OMAR CRUZ ✓
Dir: S/N
Tlf: S/N
MESA: 2 CESYARI

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*CHOP SUEY CR	8.71	8.71
1	*ROMPECOLCHON	8.88	8.88
1	*GUITIC	1.56	1.56
1	*CLUB VERDE	2.23	2.23
SUBTOT.			21.38
ICE			0.00
DESCT.			0.00
SUBFIN.			21.38
IVA 12%			2.57
TOTAL			23.95

VISA : 23.95

CAMBIO : 0.00

\$ 21.44

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO EFECTIVO: TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO: OTROS:
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. Nº 1077 - OP-279999 - F. Aut. 12/Octubre/2018 Válido para su emisión hasta 12/Octubre/2019 - Nº. 10001 - 20000
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

ETKT2693454781968C1
FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0315**

CRUZ/DIEGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **25F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 80



BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM **GYE** TO **UIO**

FLIGHT **EQ 0312** DATE **18JAN19**

DEPARTURE TIME **15:00** CLASS **K**

SEAT **7A** GATE

BOARDING TIME **14:30**

SPECIAL SERVICE



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
 No. CUR: 466 Tipo Registro: DEV CENTRAL
 Monto: 7,99
 IVA: 0,00
 Sub Total: 7,99
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 7,99

Estado: APROBADO Descripción: LIQUIDACION DE VIATICOS FORMULARIO 15-V. FAVOR DE CRUZ
 SAILEMA DIEGO OMAR, REEMBOLSO POR GASTOS EN
 TRANSPORTE-MOVILIZACION AL AEROPUERTO. COMISION DE
 Cuenta Monetaria No.: 1040088162 SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE ENERO DE

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	11/02/2019	7,99	0,00
Sub - Total				7,99	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 7,99