

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	06 02 2020	727	718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 26-V	409
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0603887944 LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO			

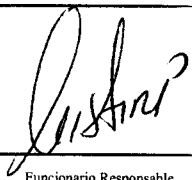
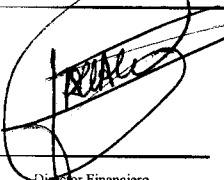
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, FORMULARIO 26-V. VIAJE A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2020. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten signature and date:
07-02-2020

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		06	02	2020	727	718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 26-V		409		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0603887944	LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

No. 26 V- 2020

Quito, 03 de febrero de 2020

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA:

SEGURIDAD PROCURADOR

GRADO ESCALA:

LOPEZ SAGBA JUAN

FUNCIONARIO :

0603887944

C.C.:

PROPÓSITO:

Brindar seguridad en las actividades que realizara el Señor Procurador General del Estado dentro de la Comisión

COMISIÓN:

Cuenca

	FECHA	HORA
SALIDA:	29/01/2020	08H30
RETORNO:	30/01/2020	08H20

N° DE DÍAS 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:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 40,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 54,39
TOTAL :	\$ 94,39

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 130,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.37	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01.02	PEAJES	\$ 0,00
53.08.13	REPUESTOS Y REPARACION	\$ 0,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
53.02.01	MOVILIZACION	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 0,00

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 130,00

No. DE CUR	COM:
	DEV:

5303.03
06 Feb. 2020
6-02-2020

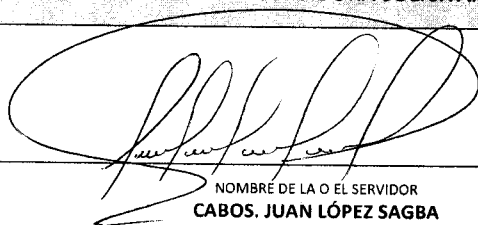
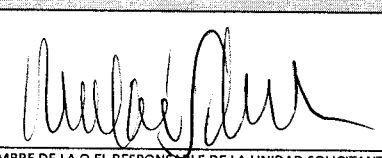
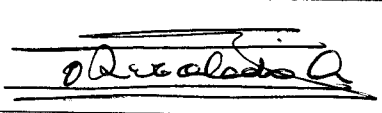
Elaborado Por:
Juan Carlos Narvaez

CONTROL INTERNO
Daniel Vinuesa

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTORA FINANCIERA
Tatiana Cedeño

26

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:					28 DE ENERO DE 2020		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA CABOS. JUAN LÓPEZ SAGBA				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD PROCURADOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO DEL PROCURADOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29/01/2020		08H30		30/01/2020		08H20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. ÍÑIGO SALVADOR CRESPO, SGTO. PATRICIO ALBÁN BENALCÁZAR, CABOS. JUAN LÓPEZ SAGBA.							
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	
AEREO	LATAM	QUITO - CUENCA	29/01/2020	08H30	29/01/2020	09H24	
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	30/01/2020	07H25	30/01/2020	08H20	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010363171		
FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE				FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CABOS. JUAN LÓPEZ SAGBA SEGURIDAD PROCURADOR				 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE AB. NICOLÁS SOLINES MORENO SECRETARIO PARTICULAR DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO			
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. 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 DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO							

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL
FINANCIERA

Fecha: 31/01/2020

Hora: 11h26'

Firma: [Firma]


PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DESPACHO PROCURADOR

FECHA: 30 ENE 2020

HORA:

8:55

RESPONSABLE: [Firma]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.PA-001JL-PGE-2020 SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 30 de Enero del 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
López Sagba Juan Homero

PUESTO QUE OCUPA:
Seguridad del Procurador General del Estado

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Seguridad del Procurador General del Estado

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgos. Patricio Albán, Cbos. Juan López

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

- 06H40: Traslado del Sr. Procurador General del Estado al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
- 08H30: Salida del Sr. Procurador General del Estado con su respectiva seguridad vía aérea a la ciudad de Cuenca.
- 09H30: Arribo del Sr. Procurador General del Estado a la ciudad de Cuenca.
- 10H15: Traslado del Sr. Procurador General del Estado hasta las instalaciones de la PGE Cuenca.
- 12H00: El señor Procurador General del Estado asistió a una reunión en el Municipio de Cuenca.
- 16h30: Traslado del Sr. Procurador general del Estado hasta el Museo Pumapungo.
- 21H00: Traslado del Sr. Procurador General del Estado hasta el Hotel El Dorado.

VIERNES 20 DE DICIEMBRE DEL 2019

- 06H20: Traslado del Sr. Procurador General del Estado al aeropuerto de la ciudad de Cuenca.
- 07H30: Salida del Sr. Procurador General del Estado con su respectiva seguridad por vía aérea a la ciudad de Quito.
- 08h30: Arribo del Sr. Procurador General del Estado al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, para luego trasladarse al despacho de la PGE Quito.

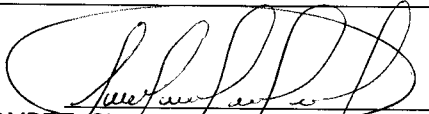
N° DE FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
Factura N° 0000429	Consumo de Alimentos	\$ 5,00 /
Factura N° 006546	Consumo de Alimentos	\$19,00 /
Factura N° 006550	Consumo de Alimentos	\$15,00 /
Factura N° 001-502-0003-13725	Consumo Alimentos	\$15,39 /
Factura N° 0000698	Hospedaje	\$40,00 /

	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	29-Ene-2020	30-Ene-2020	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	08H30	08H30	

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
Aéreo	LATAM	Quito - Cuenca	29-Ene-2020	08H30	29-Ene-2020	09H30
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito	30-Ene-2020	07H30	30-Ene-2020	08H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

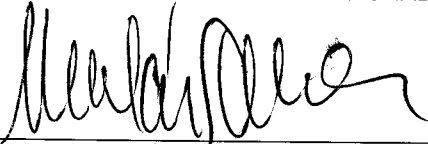

NOMBRE: Cbos. Juan López
SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Ab. Nicolás Solines
SECRETARIO PARTICULAR




Juan Homero
Lopezsagba

Asiento
13C
Economy



Orden de embarque
Grupo 5

Embarque
07:55

Puerta
-

El cierre de puerta
es a las 08:15

Confirma en pantallas
del aeropuerto

Vuelo **XL1401** | 29 ene.

UIO 08:30
Quito
Terminal 1

CUE 09:24
Cuenca

Reserva: JEZEDH

SEQ 48

Inicia

y sigue: **ETKT2692135323349C1**Llévate **FECHA/DATE: 30JAN**Previa **VUELO/FLIGHT 0172**

Vuelo **XL 1401**
Operado por
LATAM ECUAD

is antes para
nacionales.

**LOPEZ/JUAN****DE/FROM: CUENCA****DE A/TO: QUITO**Llévate **ASIENTO/SEAT: 8D**se **EQUIP/BAGT:**

es. Si sólo
control de

Di **REFERENCIA: 16**Pr
pa

cumentación

**Preséntate en la puerta de embarque**

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y
llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón
VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!

**Presta atención a la señalética para abordar**

Revisa el número de tu grupo y espera sentado tu
turno para embarcar.

No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

Medidas

Hasta 23 kgs. por pieza

**Peso***Sólo si tu pasaje lo incluye***Equipaje de bodega**

16 kgs. en Premium Business.

10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.

Peso: 8 kilos en cabina Economy.

Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

**Equipaje de mano**

Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

**Artículo personal***Sólo si tu pasaje lo incluye***Equipaje en cabina**en www.latam.com

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la
cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis viajes

Información sobre equipaje

Somos una aerolínea sostenible

¡Tú también puedes serlo!

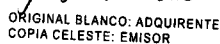
Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de
embarque en tu celular o muéstrala desde la
App. Con esto estarás contribuyendo al medio
ambiente.

Descarga nuestra App y podrás:

- ✓ Revisar la información de tus próximos vuelos.
- ✓ Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- ✓ Tener actualizada la tarjeta de embarque

y mucho más..





COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador
Síguenos en • Cel.: 098-7489099 •

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta N° 001-001- N° 006550
AUT. SRI N° 1125971033

Cliente: JUAN LOPEZ

Fecha: 29-01-2020 R.U.C./C.I. 0603887444

Dirección: *Avi^o* Telf.: *2460156181*

[illegible]

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

TOTAL \$ 15.00

FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo \$:

Dineo
Electronics

Tarjeta Débito/

Otros \$:	
-----------	--

Secuencia del 6251 al 6750

Fecha Aut.: 20/Diciembre/2019

FECHA DE CADUCIDAD
20/DICIEMBRE/2020

Juan Roque Machuca León, Arles Gráficas Padishon Telefax: (07) 2847307 RUC.: 0101186930001 • Aut. 2117
ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELEST

HOSTAL CHIMBORAZO

ESPINOZA HERRERA NANCY ROSARIO

Dir: José Joaquín de Olmedo 3-56 y Nuñez de Bonilla * Telf: 072 806 226

Cel: 098 172 2632 * E-mail: nancy.hostalchimborazo@hotmail.com

Cuenca - Ecuador

R.U.C.0703777797001

FACTURA

Doc. Categorizado: NO Serie 001 - 001 - 00 Nº 0000698

Fecha: 29 - 01 - 2020 Aut. SRI No. 1125341477

Señor (es): Mano Lopez

R.U.C./C.I.: 0603887944 Telefono: 0960196181

Dirección: *bus 79*

[illegible]

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

D. ELECTRONICO

T. CRED. / DEB.

OTROS

SUBTOTAL

IYA 0%

14A 10

TOTAL

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000501 AL 0000750 21-AGOSTO-2019 VALIDO HASTA 21-AGOSTO-2020

ORIGINAL BLANCO: ADQUIBENTE / COPIA CEI ESTE: EMISOR

0000000003



R.U.C. : 0101081305001

FACTURA

Nro : 001-502-000313725

Número de Autorización :

2901202001010108130500120015020003137250031372519

Fecha y hora de Autorización :

2020-01-29T18:56:01

Ambiente:

PRODUCCION

Emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2901202001010108130500120015020003137250031372519

NARVAEZ ROSA CELINA**Dirección Matriz :**

AV. ROBERTO CRESPO TORAL 1-180 Y DANIEL PALACIOS

Dirección Sucursal :

AV. ROBERTO CRESPO TORAL 1-180 Y DANIEL PALACIOS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD : SI**Razón Social / Nombres y Apellidos :** LOPEZ JUAN HOMERO**RUC / CI :** 0603887944**Fecha :** Cuenca, 2020-01-29 19:14:37**Telefono:** 0960156181/

Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unit	Descuento	Total
15405212	MAT GALLETA CHOCO CHIPS 135 GMS.	2	1.34		2.68
15405413	MAT GALLETA OREO TUBO 126GMS	1	0.89		0.89
01067003	MAT BROWNIES MIX 85G	1	0.78		0.78
01062260	MAT BIMBOLETES GOTAS CHOCOLATE 2P 70G	1	0.52		0.52
15404342	MAT AMOR 175 GMS NARANJA GALLETA	1	1.28		1.28
01067001	MAT BROWNIES CLASICO 85gDULCE COMPANIA	1	0.69		0.69
28120102	MAT NESTLE AVENA 200 ml FRUTA	1	0.62		0.62
13000453	MAT NUTRI AVENA 200 ML NARANJILLA	1	0.43		0.43
13000704	MAT LECHE EST 200 ML MANJAR TONI	1	0.68		0.68
13000702	MAT LECHE EST 200 ML FRUTILLA TONI	1	0.68		0.68
13026013	MAT YG BEB 200 DURAZNO TONI	1	0.73		0.73
13026070	MAT YG MET 150G DURAZNO TONI	1	0.76		0.76
10110122	MAT GATORADE 500 ML TRP FRUTI	1	0.89		0.89
10110123	MAT GATORADE 500 ML APPLE ICE	1	0.89		0.89
13026625	MAT GELATONI 200CC MANZANA	2	0.69		1.38

INFORMACION ADICIONAL**Dirección :** QUITO**Email :****Observación :** Observacion**Forma de Pago :** 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO -- PLAZO 0 DIAS

SUBTOTAL 12	12.41
SUBTOTAL 0	1.49
12% I.V.A	1.49
TOTAL PAGAR	15.39



DESPACHO PROCURADOR

FECHA:

30 ENE. 2020

HORA:

12:18

RECIBIDO POR:.....



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 727 Tipo Registro: DEV CENTRAL

Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO,
FORMULARIO 26-V. VIAJE A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2020.
SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010363171

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	07/02/2020	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 130,00

