



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 553 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200592521

LIQUIDACION DE VIATICOS 13 VI 2023 A FAVOR DE WILSON JAVIER
VILLARREAL LEIVA VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE ENERO
PARTICIPACION TALLER DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION
PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ACCION DE LOS PROXIMOS 90 DIAS

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	08/03/2023	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confr. Prove	Fecha Confr.
02/03/2023	1760002280001	VILLARREAL LEIVA WILSON JAVIER	100	001	00000010	0000120011000	260,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Liquido Comprobante: 260,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 260,00



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO RUC: 1760002280001
 Nombre Comercial: No.: 001-001-000005914
 No. Autorización: 0703202307176000228000120010010000059140000055314
 Clave de Acceso: 0703202307176000228000120010010000059140000055314
 Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA Ambiente: PRODUCCION Contribuyente Especial No.: 281
 Dirección Sucursal: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA Estado Comp.: AUTORIZADO Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Rezón Social: VILLARREAL LEIVA WILSON JAVIER

Fecha de Emisión: 07/03/2023
 RUC: 1103692560
 Período Fiscal: 3/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	001-100-000000010	02/03/2023	280.00	RENTA	332	0.00	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06	03	2023	553	537
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI		229		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1103692560	VILLARREAL LEIVA WILSON JAVIER					

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	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS 13 VI 2023 A FAVOR DE WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE ENERO PARTICIPACION TALLER DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ACCION DE LOS PROXIMOS 90 DIAS LOJA-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2023	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	06	03	2023	553 537

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI	229

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103692560 VILLARREAL LEIVA WILSON JAVIER					

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

CVE 553

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 03 2023	537	537
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI		229

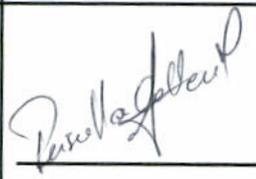
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103692560	VILLARREAL LEIVA WILSON JAVIER				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 13 VI 2023 A FAVOR DE WILSON JAVIER VILLAREAL LEIVA VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE ENERO PARTICIPACION TALLER DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ACCION DE LOS PROXIMOS 90 DIAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2023	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	03	03	2023	537
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO UNIDAD CONTABILI	
				229	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1103692560	VILLARREAL LEIVA WILSON JAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203202303176000228000120011000000000101615804611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/03/2023 12:20:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203202303176000228000120011000000000101615804611

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

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

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Nombres y Apellidos VILLARREAL LEIVA WILSON JAVIER

Identificación 1103692560

Fecha 02/03/2023

Dirección: LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		260.00	0.00	0.00	0.00	260.00

Información Adicional

Telefono: 072111369

Email: javillarrealeiva@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	260.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	260.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	260.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	260.00



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga
+593 2 2941500
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 13

VI - 2023

Quito, 3 de marzo de 2023

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : VILLARREAL LEIVA WILSON JAVIER
C.C.: 1103692560
PUESTO: DIRECTOR REGIONAL DE LOJA e
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA
CIUDAD: QUITO - PICHINCHA
PROPÓSITO:

Asistir al "Taller diagnóstico prospectivo y construcción participativa del plan de acción de los próximos 90 días"

	FECHA	HORA
SALIDA:	17/ene/2023	17:30:00
RETORNO:	19/ene/2023	06:50:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	2
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 260,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 182,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 78,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/ene/2023	109501	ALIMENTACIÓN	22,98
18/ene/2023	180589	ALIMENTACIÓN	26,84
18/ene/2023	4178	ALIMENTACIÓN	4,50
18/ene/2023	44551	ALIMENTACIÓN	13,25
19/ene/2023	273	HOSPEDAJE	120,00
TOTAL			\$ 187,57

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 260,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/ene/2023	4	SERVICIO DE TRANSPORTE (TAXI)	25,00
19/ene/2023	506	SERVICIO DE TRANSPORTE (TAXI)	25,00
TOTAL			\$ 50,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01.02	PEAJES	\$ 0,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 16,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 16,00

VALOR A LIQUIDAR	\$ 260,00
VALOR PENDIENTE A LIQUIDAR	
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0,00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0,00
FONDO No	

Conforme la Norma Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las instituciones del estado en su artículo 5, se establece que el valor de la movilización o el valor del parqueadero, se reembolsarán en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, y, al informe respectivo, en el que se deberá hacer constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, y valor de movilización, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos como reembolso de viáticos.

DOCUMENTOS		
	CERTIFICACIÓN	98, 201
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
JOHANNA LARA

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD, SUBROGANTE
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

532/543

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR 2023	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	98
ÍTEM	530303
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 19.412,38
MONTO DISPONIBLE	\$ 14.948,35

FUNCIONARIO	COMPROMISO	
	Nro CUR	MONTO
CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO		\$ 228,15
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	38	\$ 642,88
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	37	\$ 650,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 643,00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520,00
HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY		\$ 240,00
HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY		\$ 240,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 520,00
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		\$ 520,00
VILLARREAL LEIVA WILSON JAVIER		\$ 260,00
TOTAL		\$ 4.464,03

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD, SUBROGANTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE INFORME:			
001-WJVL-DRL-PGE-2023				24/01/2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA ✓				DIRECTOR REGIONAL DE LOJA (e)			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
QUITO - PICHINCHA				DIRRECCIÓN REGIONAL DE LOJA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA ✓							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<p>ACTIVIDADES: A LAS 17:30 DEL 17 DE ENERO DE 2023 ME DIRIGÍ EN VUELO DESDE LA CIUDAD DE LOJA A LA CIUDAD DE QUITO, QUE ARRIBÓ A LAS 18:20 AL AEROPUERTO DE TABABELA. ME DIRIGÍ EN TAXI DESDE EL AEROPUERTO AL HOTEL SABETEN EL QUE ESTUVE ALOJADO POR 2 NOCHES (17 Y 18 DE ENERO DE 2023). EL DÍA 18 DE ENERO A LAS 09:00 ASISTÍ AL TALLER DE DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO Y CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. A LAS 17:00 DEL MISMO DÍA EL TALLER FINALIZÓ, LUEGO DE LO CUAL ME DIRIGÍ A CENAR Y A DESCANSAR EN EL HOTEL DEL QUE SALÍ EL 19 DE ENERO EN HORAS DE LA MADRUGADA. ME DIRIGÍ EN TAXI AL AEROPUERTO DE TABABELA PARA TOMAR EL VUELO DE REGRESO A LA CIUDAD DE LOJA A LAS 06:00. ✓</p>							
<p>PRODUCTOS ALCANZADOS: ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN PARA ANTICIPAR LOS EVENTOS QUE ESTÁN POR OCURRIR, APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES FUTURAS Y CONTRARRESTAR LAS AMENAZAS QUE PODRÍAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES Y EL PLAN DE TRABAJO 2022-2026 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. DEFINICIÓN DE LOS HITOS QUE SERÁN IMPLEMENTADOS EN LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA PGE. EN EL TALLER SE CONFORMARON CINCO GRUPOS DE TRABAJO. LA METODOLOGÍA ESTUVO A CARGO DEL CONSULTOR JEAN PAUL PINTO. COMO UNO DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER Y COMO MIEMBRO DEL GRUPO DE TRABAJO SE ELABORÓ PROPUESTAS PARA DISEÑAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PGE.</p>							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA		17-01-2023 ✓		19-01-2023 ✓			
HORA		17:30 ✓		06:50			
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	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	17-01-2023	17:30	17-01-2023	18:20
AEREO	AEROREGIONAL	QUITO-LOJA	19-01-2023	06:00	19-01-2023	06:50
OBSERVACIONES						
<p>Hospedaje / alimentación:</p> <p>Friday; N°001-012-000109501, fecha: 17/01/2023</p> <p>Casa res,; N°083-050-000180589, fecha : 18/01/2023</p> <p>Carrasco Revelo Lorgio Yuri , N°005-01, fecha:18/01/2023</p> <p>Los Cebiches de la Rumiñahui, N°003-005 000044551, fecha:18/01/2023</p> <p>SABET HOTEL; N°001-002-000000273, fecha: 19/01/2023</p> <p>Transporte:</p> <p>Taxi fácil, N°001-001-000000004, fecha: 17/01/2023</p> <p>Naiq, N°001-100-000000506, fecha:19/01/2023</p>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
<p>WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA</p> <p>Firmado digitalmente por WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA Fecha: 2023.01.25 11:58:22 -05'00'</p> <p>-----</p> <p>NOMBRE: WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA</p>						
FIRMAS DE APROBACION						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		
<p>WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA</p> <p>Firmado digitalmente por WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA Fecha: 2023.01.25 11:58:57 -05'00'</p> <p>-----</p> <p>NOMBRE: WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA DIRECTOR REGIONAL DE LOJA (e)</p>				<p>RODRIGO IVAN CONSTANTINE SAMBRANO</p> <p>Firmado digitalmente por RODRIGO IVAN CONSTANTINE SAMBRANO Fecha: 2023.02.16 11:32:35 -05'00'</p> <p>-----</p> <p>NOMBRE: RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO</p>		



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
N°001-WJVL-DRL-PGE-2023

FECHA DE SOLICITUD: **13 de enero de 2023**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
VILLARREAL LEIVA WILSON JAVIER

PUESTO QUE OCUPA: **DIRECTOR REGIONAL LOJA (e)**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Pichincha - Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION REGIONAL DE LOJA

FECHA DE SALIDA (dd-mm- aaaa)

HORA DE SALIDA (hh:mm)

FECHA DE LLEGADA (dd-mm- aaaa)

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

17-01-2023

17:30

19-01-2023

06:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Wilson Javier Villarreal Leiva

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 18 de enero de 2023:

Asistir al "Taller diagnóstico prospectivo y construcción participativa del plan de acción de los próximos 90 días".

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
aéreo	AEROREGIONAL	Loja - Quito	17-01-2023	17:30	17-01-2023	18:20
aéreo	AEROREGIONAL	Quito - Loja	19-01-2023	06:00	19-01-2023	06:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHIA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

N° DE CUENTA:
2200592521

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA
Firmado digitalmente por WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA
Fecha: 2023.01.16 16:53:36 -05'00'

WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA
Firmado digitalmente por WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA
Fecha: 2023.01.16 16:53:58 -05'00'

NOMBRE: WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA

NOMBRE: WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA:

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 otros excepciones debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE: RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

17 ENE 2023

HORA:

15:11

FECHA:

17 ENE 2023

HORA:

17:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:

RECIBIDO POR:

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO 7A872	EMBARQUE 16:30	PUERTA -	ASIENTO 5F
	NOMBRE	VILLARREALLEIVA/WILSONJAVIER	FECHA 17JAN
	ORIGEN	LOJA	BOOKING XTIJWL
	DESTINO	QUITO	CABINA Y
	SALIDA	17:30	SECUENCIA 038
	FOID,TKNE		
TKT			


Tu línea aérea

Retorno

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO 7A872	EMBARQUE 16:30	PUERTA -	ASIENTO 5F
	NOMBRE	VILLARREALLEIVA/WILSONJAVIER	FECHA 17JAN
	ORIGEN	LOJA	BOOKING XTIJWL
	DESTINO	QUITO	CABINA Y
	SALIDA	17:30	SECUENCIA 038
	FOID,TKNE		
TKT			


Tu línea aérea

Solo

BOARDING PASS:

11

	FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:	CLASS:	SEAT:
	RER871	0500	D4	1D	Y	1D
	OPERATED BY AEROREGIONAL					
	NAME: VILLARREALLEIVA/W.	CLASS: Y				
FROM: QUITO	DATE: 19JAN					
TO: LOJA						
FOID TKNE						
DEPARTURE TIME: 0600						
SEQUENCE NO: 013						

VILLARREALLEIVA/W.
RER 871 19JAN
FROM: QUITO
TO: LOJA
DEPARTURE TIME: 0600
SEQUENCE NO: 013

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791117050001

09

FACTURA

No. 001-012-000109501

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202301179111705000120010120001095010010950115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2023 21:36:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202301179111705000120010120001095010010950115

JULIECOM S.A.

TGI FRIDAYS

Dirección Matriz: AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE DICIEMBRE CC QUICENTRO SHOPPING

Dirección Sucursal: AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE DICIEMBRE CC QUICENTRO SHOPPING

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON VILLAREAL

Identificación 1103692560

Fecha 17/01/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12007	1	1.00	JD Steak		18.84	0.00	0.00	0.00	18.84

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2023-01-17T21:36:32
COMENTARIO: CC/RUC:1103692560
RVC: RESTAURANTE
FPPago Tarjeta: 0.000
FPDiners Club: 22.980
TRANSACCION: 179589
CHECK: 5129
CAJERO: 2002. CAJA PRINCIPAL
Agente de Retención: No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	18.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.88
VALOR TOTAL	22.98

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.98

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

JULIECOM SA

RUC: 1791117050001
AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE D
ICIEMBRE CC QUICENTR
Telefono: 023820648

08

Sucursal: AV NACIONES UNIDAS Y A
Obligado a llevar Contabilidad SI

AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE D
ICIEMBRE CC QUICENTR

COMPROBANTE FACTURA #
001-012-000109501

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
1701202301179111705000120
010120001095010010950115

JULIECOM SA

DETALLE DE FACTURA
ELECTRONICA

Restaurante: 18 ANTONELLI

Mesa 13/1

Cta 5129 Personas: 1

Cant	Descripcion	F/U	Total
1.0	JD Steak	18.84	18.84
	Subtotal:	18.84	18.84
	Descuento:	0.00	0.00
	IVAs:	2.26	2.26
	10% Prop-Tip:	1.88	1.88

Total 22.98
Diners Club 22.98

Emission: Normal

Ambiente: Produccion

Formas de pago BAI

Tarjeta Credito 22.98

2023-01-17 11:36:32

Cajero: 2002 CAIF P
Doc-Ref: 179589
1103692560
WILSON
VILLAREAL

El documento electrónico ha sido
enviado a su cuenta de correo.
Puede descargarlo ingresando a:
<http://clientes.mysatcomia.com>
Su usuario y clave son a su
numero de cedula/ruc/pasaporte
cuando ingrese por primera vez.
Si desea realizar un cambio
a su documento electrónico
solo se podrá realizar el
mismo día de su emisión.

El documento electrónico ha sido
enviado a su cuenta de correo.

DATAFAST

T G I. FRIDAY S

1791117050001

07

C C QUICENTRO AV 6 DE D

2090211

QUITO

DINERS CLUB

TARJETA: 360218XXXX941

VALID: 01/2023

REF:022770

HORA:21:36

DATAFAST

BASE CONSU O TARIFA 12 : US\$	\$18.84
BASE CONSU O TARIFA 0 : US\$	\$0.00
SUBTOTAL CONSUMOS : US\$	\$18.84
IVA 12% : US\$	\$2.26
SERVICIO : US\$	\$1.88
PROPINA : US\$	\$0.00
VR TOTAL US\$	\$22.98

*** VOUCHER SIN FIRMA ***

*** LO HACEMOS POR TI ***

JULIECOM SA

RUC: 1791117050001
AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE D
ICIEMBRE CC QUITCENTR
Telefono: 023820648

08

Sucursal: AV NACIONES UNIDAS Y A
Obligado a llevar Contabilidad SI

AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE D
ICIEMBRE CC QUITCENTR

COMPROBANTE FACTURA #
001-012-000109501

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
1701202301179111705000120
010120001095010010950115

JULIECOM SA

DETALLE DE FACTURA
ELECTRONICA

Restaurante: 18 ANTONELLI

Mesa 13/1

Cta 5129 Personas: 1

Cant	Descripcion	P/U	Total
1,0	JD Steak	18,84	18,84
	Subtotal:		18,84
	Descuento:		0,00
	IVA:		2,26
	10% Prop Tip:		1,88

Total 22,98
Diners Club 22,98

Emission: Normal
Ambiente: Produccion

DATAFAST

T G 1. FRIDAY S

1791117050001

07

C C QUITCENTRO AV 6 DE D

2090211

QUITO

DINERS CLUB

LIBRETA: 360218XXX941

REF: 022770

REF: 022770

HORA: 21:36

HORA: 21:36

DATAFAST

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$	\$18.84
BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$	\$0.00
SUBTOTAL CONSUMOS : US\$	\$18.84
IVA 12% : US\$	\$2.26
SERVICIO : US\$	\$1.88
PROPINA : US\$	\$0.00
VR TOTAL : US\$	\$22.98

*** VOUCHER SIN FIRMA ***

*** LO HACEMOS POR TI ***



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / JNAQUITO / AV AMAZONAS N36-152 Y NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 083-050-000180589 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801202301179204950400120830500001805894126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/01/2023 10:33:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON JAVIER VILLARREAL LEIVA ✓

Fecha Emisión: 18/01/2023

RUC / CI: 1103692560 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
38		1.0000	CALDO DE COSTILLA		3.2142	0.00	3.21
286		1.0000	LIMONADA IMPERIAL		2.9017	0.00	2.90
1935		1.0000	PICANA C. BRASILEIRO 350GR (P.FRI)		17.8482	0.00	17.85

Información Adicional

CORREO 1 javillarreal@hotmail.es

SUBTOTAL 12% 23.96

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 23.96

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 2.88

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 26.84 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.84	0	DÍAS

CARRASCO REVELO LORGIO YURI
KAYÚ

Matriz: Av. Naciones Unidas SN y E6 Japón
QUITO -ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1704437910001⁰⁵

AUT. SRI: 1130466220

FACTURA No. 005-001

000004178

Cliente: Wilson Junior Villarreal Loiza
Dirección: Loja, Colinas del Pucará
Ruc/C.I.: 1103692560 ✓ Teléfono: 0987230544
Fecha: 18-01-2023

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4.02</u>
			<u>4.02</u>
FORMA DE PAGO:		Subtotal	
EFFECTIVO:	TRANSFERENCIA BANCARIA:	IVA Tarifa 0	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS:	IVA %	<u>0.48</u>
		Total USD	<u>4.50</u>
 Recibido Conforme		 Firma Autorizada	

Ortiz León Byron Fernando • RUC 1707988115001 • Aut. 14051 • Fecha Aut. 12 / SEPT. / 2022 del 4101 al 4600
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 12 / SEPTIEMBRE / 2023 Original: Adquirente, Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1716131733001

04

FACTURA

No. 003-005-000044551 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

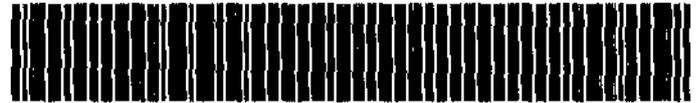
1801202301171613173300120030050000445511234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2023 08:24:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801202301171613173300120030050000445511234567813

SALAZAR MUÑOZ ERIKA ARACELY - LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección Matriz: JAPON Y UNION NACIONAL DE PERIODISTAS

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILSON JAVIER VILARREAL LEIVA ✓

Identificación 1103692560 ✓

Fecha 18/01/2023 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: LJA COLINAS DE PUCARAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1517	1FU021	1.00	ASA MARI PATA		10.27	0.00	0.00	0.00	10.27
1702	1BE006	1.00	COCA 12		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1
Catastro: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Dirección: LJA COLINAS DE PUCARAN
Email: javillarreal@hotmail.es

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	13.25

SUBTOTAL 12%	11.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.42
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.25

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

03

SALAZAR MUÑOZ ERIKA ARACELY - LOS CEBI
CHES DE LA RUMI AHUI
RUC: 1716131733001
JAPON Y UNION NACIONAL DE PERIODISTAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Ambiente: PRODUCCION
Metodo: Off-line
Clave de Acceso y Autorizacion
1801202301171613173300120030050000445511
234567813
N.Orden: 15
Emision: 18/01/2023 13:47
No. POS 003005 : 003-005 000044551-
Cliente: WILSON JAVIER VILARREAL LEIVA
CEDULA: 1103692560
Dir: LIJA COLINAS DE PUCARAN
Email: javillarreal@hotmail.es
Tel:

CANT	DETALLE	VUNIT	TOTAL
1	ASA MARI PATA	10.27	10.27
1	COCA 1/2	1.56	1.56
	BI 12%:		11.83
	IVA 12%:		1.42
TA	TOTAL:		13.25
	PAGO TJ VISA:	13.25	
	TOTAL RECIBIDO :	17.30	
	CAMBIO :	4.05	

GERALDINE VERONICA GUEVARA SOL

Email: lcrplataforma@gmail.com Tef:09990
01384

***** ORIGINAL *****



FACTURA

No.001-002-000000273

Número de Autorización:

1901202301171341736600120010020000002731294700611

Fecha y hora de Autorización:

19/01/2023 06:21:27

Emisor: GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID

RUC: 1713417366001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIÓN /
EL COMERCIO E10-113 Y EL DÍA

Correo: recepcion@sabethotel.com

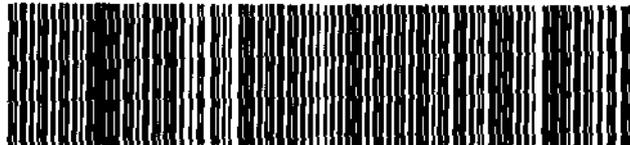
Teléfono: 022437202

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1901202301171341736600120010020000002731294700611

Razón Social: Wilson Javier Villarreal Leiva

Dirección: Loja - Colinas De Pucará

Fecha Emisión: 19/01/2023

RUC/CI: 1103692560

Teléfono: 0987730544

Correo: javillarreal@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Habitación	Detalle: Alojamiento 2 noches Hab 206 Ingreso: 17-01-2023 Salida: 19-01-2023.	107.14	\$0.00	\$107.14

Información Adicional

Descripción Alojamiento 2 noches Hab 206 Ingreso 17-01-2023
Salida 19-01-2023.

Subtotal Sin Impuestos:	\$107.14
Subtotal 12%:	\$107.14
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$12.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$120.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$120.00 0 días

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	98	25	01	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,412.38
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$19,412.38
									TOTAL	

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Actualización de CP Nro. 3 por pedido de la Unidad de Contabilidad (correo electrónico de 25 de enero de 2023). M_PGE-DNF-UC-2023-0001 de 10 de enero de 2023. Viáticos y Subsistencias en el Interior para servidores de la Institución. Certificación POA Nro. SCP-PGE-DNF-04.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>FREDDY ESTEBAN SERAFIN SILVANA</small>	 <small>JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO</small>
FECHA: 26/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero