

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		02 05 2018	1335	1328	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	131-V	495		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO				

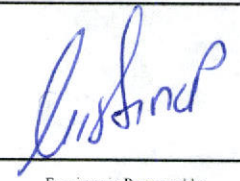
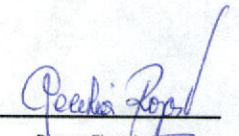
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: 131-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A CUENCA, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Handwritten signature and date:
02-05-2018
TESORERIA

Handwritten notes:
99
17 H07
02-05-2018

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		02	05	2018	1335 1328
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	131-V			495

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

No. 131 V- 2018

Quito, 27 de Abril de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA

GRADO ESCALA: NJ 5

FUNCIONARIO : JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE
C.C.: 110289947-1

PROPÓSITO:

Asistir al taller de capacitación sobre el nuevo Código Orgánico Administrativo.

COMISIÓN: CUENCA

	FECHA	HORA
SALIDA:	18/04/2018	17h00
RETORNO:	20/04/2018	22h00

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
N° DE DÍAS 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:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 140,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 46,13
TOTAL:	\$ 186,13

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 260,00

ITEM

No. DE CUR	COM: 1328
	DEV: 1335
	Fl. 02/05/2018

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Diego Castro

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Creteabilidad
17-04-2018

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
N°0002 DRL-PGE-2018

FECHA DE SOLICITUD: 12 de abril de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO

PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR REGIONAL LOJA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL :
Cuenca - Azuay

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)

18-04-2018

17:00

20-04-2018

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JARAMILLO JORGE MAURICIO, AGUIRRE RENATO, CALVA YORKY ANATOLY, MOGROVEJO RUBEN DARIO, VALAREZO JUAN CARLOS.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Días jueves 19 y viernes 20 de abril de 2018:

Taller de capacitación sobre el nuevo Código Orgánico Administrativo.

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	Vehículo de la PGE	Loja- Cuenca -Loja	18-04-2018	17:00	20-04-2018	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

N° DE CUENTA:
4090429400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE: DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA

NOMBRE: DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA

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 casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE: Ab. Ricardo Velasco,

**SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO,
Subrogante**

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 17-04-2018
Hora: 16:23

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
N°00002 DRL-PGE-2018

FECHA DE INFORME: 23 de abril de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR REGIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CUENCA- PROVINCIA DEL AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ ROBERTO JARAMILLO RODRÍGUEZ, DR. RENATO AGUIRRE, DR. JUAN CARLOS VALAREZO, DR. RUBÉN MOGROVEJO, AB. YORKY CALVA S. Y DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistencia en el Taller de capacitación sobre el nuevo Código Orgánico Administrativo, organizado por la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales del P.G.E.

ADJUNTO FACTURAS:

FACTURA # 001-001-0000335	VALOR 140.00	FACTURA # 001-001-0003250	VALOR 3.75
FACTURA # 001-001-0000333	VALOR 8.25	FACTURA # 001-001-0015328	VALOR 11.00
FACTURA # 001-001-0000334	VALOR 7.25	FACTURA # 003-001-0431433	VALOR 15.88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	18-04-2018	20-04-2018
HORA	16:00	22:30

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	Vehículo de Institución	Loja-Cuenca	18/04/2018	16H00	18/04/2018	20H00
Terrestre	vehículo de Institución	Cuenca - Loja	20/04/2018	18H30	20/04/2018	22H30

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

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.

NOMBRE : DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA
Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DR. JORGE MAURICIO JARAMILLO VILLAMAGUA
DIRECTOR REGIONAL DE LOJA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ab. Ricardo Velasco
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO (E)

COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 26.04.2018

Hora: 9.55

Firma:

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 28 / SEPTIEMBRE / 2017 0013901 - 0015400 x 2 F. CADUCIDAD 28 / SEPTIEMBRE / 2018



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000546770

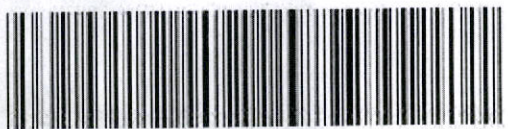
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2203201801179225290300120030010005

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2203201801179225290300120030010005

Obligado a llevar contabilidad: SI

Teléfono: 6043500

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA CRIOLLO

Guía Remisión

Fecha Emisión: 22/03/2018

Código

Descripción

Detalle

Cantidad

U/M

PIRBPA

TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y
VUELTA

1.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : LAS CASAS

FORMA DE PAGO

VALOR

PLAZO

UND. TIEMPO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
FINANCIERO

13.50

0

DÍAS

VALOR T

IVA 1

II

DESC

SUBTOTAL SI

SUBTOTAL N

SUBTOT

SUBTOT



PÉREZ GUTIÉRREZ EMILIO DAVID

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0104146204001 Aut. SRI: 1122054004

HOTEL CALLE ANGOSTA

Direc.: Tarqui 12-38 entre Sangurima y Vega Muñoz
E-mail: hotelcalleangosta@hotmail.com Telfs.: 2822489 / 0992950147
Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001-0000334

Cliente: JORGE MAURICIO JARAMILLO VILLANAGUA

Dirección: LOJA

Fecha: 19 - ABRIL - 2018

R.U.C.: 1102899471

N° Personas: _____

Teléfono: 0996979890

TIPO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	N° NOCHES	PRECIO	TOTAL
☐ Hb. Individual				
☐ Hb. Matrimonial				
☐ Hb. Doble				
☐ Hb. Familiar				
☒ Café - Restaurante	<u>ALIMENTACION</u>			<u>6,47</u>
☐ Otros				

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
OTROS

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telfs.: 2842-319 RUC: 0101332229001
Aut. 2265 del N° 046 al 545 F. Impr. 05/ENERO/2018 - Válido hasta 05/ENERO/2019. Adquiriente: Original / Emisor: Copia

SUBTOTAL 6,47

10% SERVICIO

I.V.A. 12 % 0,78

TOTAL A PAGAR 7,25

Conformidad de Huesped

Recepcionista



PÉREZ GUTIÉRREZ EMILIO DAVID

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0104146204001 Aut. SRI: 1122054004

HOTEL CALLE ANGOSTA

Direc.: Tarqui 12-38 entre Sangurima y Vega Muñoz
E-mail: hotelcalleangosta@hotmail.com Telfs.: 2822489 / 0992950147
Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001-0000333

Cliente: JORGE MAURICIO JARAMILLO VILLANAGUA

Dirección: LOJA

Fecha: 18 - ABRIL - 2018

R.U.C.: 1102899471

N° Personas: _____

Teléfono: 0996979890

TIPO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	N° NOCHES	PRECIO	TOTAL
☐ Hb. Individual				
☐ Hb. Matrimonial				
☐ Hb. Doble				
☐ Hb. Familiar				
☒ Café - Restaurante	<u>ALIMENTACION</u>			<u>7,37</u>
☐ Otros				

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
OTROS

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telfs.: 2842-319 RUC: 0101332229001
Aut. 2265 del N° 046 al 545 F. Impr. 05/ENERO/2018 - Válido hasta 05/ENERO/2019. Adquiriente: Original / Emisor: Copia

SUBTOTAL 7,37

10% SERVICIO

I.V.A. 12 % 0,88

TOTAL A PAGAR 8,25

Conformidad de Huesped

Recepcionista

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



RELIQUIDACIÓN AL ANTICIPO DE VIÁTICO, PARA RESTITUCIÓN DE VALORES

FECHA: 18/04/2018

No. 132

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO:	ESPINOSA VELA JUAN		
GRADO ESCALA:	NJ 6		
LUGAR DE LA COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE COMISIÓN:	11/04/2018	HASTA	13/04/2018

VIÁTICO No.:	112 V-2018
---------------------	-------------------

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	\$ 260,00
70% DEL VIÁTICO Y/O SUBSISTENCIA A JUSTIFICAR	\$ 182,00
30% DEL VIATICO	\$ 78,00
VALOR PAGADO COMO ANTICIPO SEGÚN CUR CONTABLE N°81596937	\$ 260,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 146,64
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 22,36
VALOR JUSTIFICADO	\$ 169,00
VALOR QUE TIENE DEVOLVER EL FUNCIONARIO	\$ 13,00
OBSERVACIONES:	
Se realiza anticipo de viático mediante CUR contable N°81596937 pero no justifica el valor del 70% por lo cual realiza la devolución correspondiente Fecha: 18-04-2018	

ELABORADO POR:
Cristina Corella

CONTROL INTERNO
Cristina Pichoasamin

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

DIRECTOR NAC. FINANCIERO Enc.
Cecilia Rojas

FRATO CAFÉ

Ochoa Ortega Gabriela Lucía

Dirección: José Peralta s/n y Cornelio Merchán - Milenium Plaza
Cel.: 0987636534 - E-mail: lucygaby92@hotmail.com - Cuenca-Ecuador
R.U.C.: 0105224042001 - AUT. S.R.I.: 1121748758

FACTURA 001-001- **0003250**

Fecha: 20-04-2018
Cliente: JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA
R.U.C./C.I.: 1102899471 Telf.: 0996979890
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentos		3.35

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 3.35
EFFECTIVO		I.V.A. 0% \$
CHEQUE		I.V.A. 12% \$ 0.40
TARJETA DE CRÉDITO		TOTAL \$ 3.75
DINERO ELECTRÓNICO		
OTROS		

"IMAGEN GLOBAL" DOMÍNGUEZ CAMBISACA LUCÍA DEL CARMEN - TELF.: 4075980 - R.U.C.: 0101698882001
AUT. 13470 - EMISION: 13/NOVIEMBRE/2017 - CADUCA: 13/NOVIEMBRE/2018 - TIRAJE: 0003001 - 0003500

GUERRERO AGUILERA
FANNY BEATRIZ ALEGRIA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Mariscal Sucre s/n y General Torres
Telf.: 2827393 - Cuenca - Ecuador
Suc.: Tarqui 10-11 y Gran Colombia
Telf.: 2841209 - Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0100678689001
Aut. S.R.I. N° 1121710618

FACTURA 003-001-
0431433

! F.EMIS 19/ABR/2018 REF.SIS 0003572228
CLIENTE: JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAUR
CI/RUC: 1102899471 (300107)
LOJA
COD DESCRIP CANT PR.UN IMPORTE
90005 Alas Ahum 1.06 * 7.59 8.05
90014 MUSLITOS D 0.71 * 5.89 4.21
90018 PIERNITAS 0.55 * 6.59 3.62

FORMA PAGO: EFECTIVO

IMP 15.88 SUP 07 15.88 TOTAL

RECIBI CONFORME
SALAS FAYCAN DORIS MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 010383854001 - AUT. N° 2283
02832328 - N° 0413001 AL 0443000 - FECHA AUT: 07/NOVIEMBRE/2017 - VALIDO: 07/NOVIEMBRE/2018

ADQUIRENTE

No. 108 V- 2018
Quito, 28 de Junio de 2017

GASTO DE VIÁTICOS CON REEMBOLSO A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: ~~SECRETARIA GENERAL~~ DNA.

GRADO ESCALA: 1

FUNCIONARIO : Carvajal Mariño Mauricio
C.C.: 0200970630

PROPÓSITO:

Trasladar a los servidores de la PGE a las oficinas de Tulcán

COMISIÓN: TULCÁN

	FECHA	HORA
SALIDA:	05/04/2018	06H00
RETORNO:	16/06/2017	18H00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	0
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 0,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 0,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 0,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 0,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 0,00
TOTAL :	\$ 0,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 0,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.37	COMBUSTIBLE	\$ 10,00
57.01.02	PEAJES	
53.05.02	PARQUEADEROS	
53.03.01	PASAJES INTERIOR	
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 10,00

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 10,00

No. DE CUR	COM:
	DEV:

ELABORADO POR:
Cristina Corella

CONTROL INTERNO
Christian Armas

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Diego Castro



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 1335 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00
Estado: APROBADO Descripción: 131-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO,
Cuenta Monetaria No.: 4090429400 POR VIÁTICOS A CUENCA, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN
SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO DEL 18 AL 20
DE ABRIL DE 2018

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	03/05/2018	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00