0000000001

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

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

0000000002

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arízaga
+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:
FUNCIONARIO : LOPEZ SAGBA JUAN
C.C.: 0603887944

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 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:

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:**	118
	DEV:	727

- 3303.03
06 feb. 2020
6 - 02 - 2020

Elaborado Por :
Juan Carlos Narvaez

CONTROL INTERNO
Daniel Vinueza

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTORA FINANCIERA
Tatiana Cedeño

Elab:03/02/2020 Hora:15:47

0000000003

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.

S.C 31/01/2020

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL	**AHORROS**	**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:

PGE PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DESPACHO PROCURADOR

FECHA: 30 ENE 2020 HORA: 8:55

RESPONSABLE:

000000004

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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 cuidad 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
FECHA	29-Ene-2020	30-Ene-2020
HORA	08H30	08H30

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		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

0000000005

LATAM AIRLINES oneworld

Juan Homero
Lopezsagba

Asiento
13C
Economy

Orden de embarque
Grupo 5

Embarque
07:55

El cierre de puerta es a las 08:15

Puerta
-

Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo **XL1401** | 29 ene.

UIO 08:30
Quito
Terminal 1

CUE 09:24
Cuenca

Reserva: JEZEDH

SEQ 48

Vuelo **XL 1401**
Operado por
IRLINES ECUAD

Inicia

y sigue **ETKT2692135323349C1**
FECHA/DATE: 30JAN
VUELO/FLIGHT 0172
LOPEZ/JUAN
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 8D
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 16

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.

Información sobre equipaje

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

Equipaje en **cabina**

Sólo si tu pasaje lo incluye

Artículo personal
Medidas 45 alto x35 largo x 20 ancho cms.

Equipaje de mano
Medidas 55 alto x35 largo x 25 ancho cms.
Peso: 8 kilos en cabina Economy.
10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.
16 kgs. en Premium Business.

Equipaje de **bodega**

Sólo si tu pasaje lo incluye

Peso
Hasta 23 kgs. por pieza

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

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..

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

0000000000

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 Nº 001-001- Nº 006546
AUT. SRI Nº 1125971033

Cliente: JUAN LOPEZ
Fecha: 29-01-2020 R.U.C/C.I. 0603887944
Dirección: QUITO Telf.: 0960156181

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMEN		19,00
	TOS		

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

TOTAL $ 19,00

FORMA DE PAGO: Efectivo $: | Dinero Electrónico $: | Tarjeta Debito/Crédito $: | Otros $:

Secuencia del 6251 al 6750
Fecha Aut.: 20/Diciembre/2019
FECHA DE CADUCIDAD: 20/DICIEMBRE/2020

Cliente | Firma Autorizada

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

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Miranda Lozada Byron Cristobal
Dir.: Mariscal Sucre s/n * Cel.: 0994182009
E-mail: byronmiranda1109@gmail.com * Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0922986906001 - Autorización S.R.I. # 1126069639

El Quinde

NOTA DE VENTA
Serie 001 - 001 - **Nº 0000429**
Documento Categorizado

Monto Autorizado por Transacción:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

Día 29 Mes ENERO Año 20 20
Cliente: JUAN LOPEZ
R.U.C. / C.I. 0603887944 Telf.: 0960156181
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTA	2,50	5,00
	CION.		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

TOTAL $ 5,00

Maria L
Emisor

Firma Cliente

IMPRENTA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA.
R.U.C. 0190020568001 - Aut. 1014 - Nro. 0000401 AL 0000500
13-ENERO-2020 VALIDA HASTA 13-ABRIL-2020 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA CELESTE: EMISOR

0000000007

COMEDOR DON WILSON

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

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta Nº 001-001- Nº 006550
AUT. SRI Nº 1125971033

Cliente: JUAN LOPEZ
Fecha: 29-01-2020 R.U.C/C.I. 0603887944
Dirección: QUITO Telf.: 0960156181

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMEN		15,00
	TACION		

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 $: | Dinero Electrónico $: | Tarjeta Debito/ Crédito $: | Otros $:

Secuencia del 6251 al 6750
Fecha Aut.: 20/Diciembre/2019
FECHA DE CADUCIDAD: 20/DICIEMBRE/2020

Cliente — Firma Autorizada

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

HOSTAL CHIMBORAZO

ESPINOZA HERRERA NANCY ROSARIO

Dir: José Joaquin 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): Juan Lopez
R.U.C./C.I.: 0603887944 Teléfono: 0960156181
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Hospedaje.		35.71

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO
D. ELECTRONICO
T. CRED. / DEB.
OTROS

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	$	35.71
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	4.29
TOTAL	$	40.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / **COPIA CELESTE:** EMISOR

PAUZHI 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**

0000000008

SUPERMERCADO PATRICIA

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

PGE DESPACHO PROCURADOR

FECHA: 30 ENE. 2020

HORA: 12:18

RECIBIDO POR: .....

0000000009

FECHA IMPRESION: 10/2/2020

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

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

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

Estado: APROBADO **Descripción:** 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

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**