

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

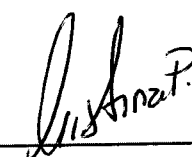
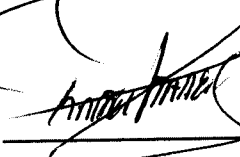
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030 011 2018	3782	3780
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	342-V	1217	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										261.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										261.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										261.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: 342-V PAGO A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


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		030 011 2018	3782	3780	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	342-V	1217		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2018	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

No. 342 V- 2018

Quito, 28 de Noviembre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: 1
FUNCIONARIO : PALOMO JACOME RAUL
C.C.:

PROPÓSITO:

Realizar el traslado de los funcionarios de la PGE Tec. Franklin Yáñez, Tec. Mauricio Rosero y Sr. Daniel Barahona.

COMISIÓN: STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ESMERALDAS

	FECHA	HORA
SALIDA:	19/11/2018	06H00
RETORNO:	22/11/2018	07H15

Nº DE DIAS DE COMISIÓN:	3
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 240,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 168,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 72,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 120,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 48,54
TOTAL :	\$ 168,54

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 240,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.37	COMBUSTIBLE	\$ 15,00
57.01.02	PEAJES	\$ 6,00
53.05.02	PARQUEADEROS	
53.03.01	PASAJES INTERIOR	
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 21,00

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 261,00

No. DE CUR

COM: 3480
DEV: 3482

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD SUBROGANTE
Patricia Perez

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

342

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19 DE NOVIEMBRE DE 2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAUL ESTEBAN PALOMO JACOME

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO - TUNGURAHUA, RIOBAMBA - CHIMBORAZO Y MACAS - MORONA SANTIAGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA dd-mmm-aaaa

HORA SALIDA hh:mm

FECHA LLEGADA dd-mmm-aaaa

HORA LLEGADA hh:mm

19/11/2018

06H00

22/11/2018

20H00

PERSONAS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECO. FERNANDO SALTOS, ING. HERNÁN ESPÍN, TLGO. JORGE MAYA - CONDUCTOR - SR. FÉLIX BENALCÁZAR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA A LAS CIUDADES DE AMBATO, RIOBAMBA Y MACAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO PGE	QUITO - AMBATO- RIOBAMBA - MACAS	19/11/2018	06H00		
TERRESTRE	VEHÍCULO PGE	MACAS - QUITO			22/11/2018	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3144856000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Raul Esteban Palomo

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Nahuel Mendoza Klenner

CHOFER

RAUL ESTEBAN PALOMO

NAHUEL MENDOZA KLENNER
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ana Maria Rosero

DRA. ANA MARIA ROSERO

SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

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 su Delegado.

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:

DIA:

HORA:

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 20.11.18

Hora: 15:42

Contabilidad
para su consumo
y trámite
correspondiente
conforme
normativa
legal vigente
2018.11.20

21/11/18
J.

Dirección Financiera.
Favor del trámite correspondiente

ESTADO
ECUADOR

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

P G E
Ecuador

27 nov/18
Aug

PRÓCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



27 nov / 18
AUG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA INFORME: 23-nov-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAUL ESTEBAN PALOMO JACOME

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL **AMBATO – TUNGURAHUA**
MACAS - ZAMORA
RIOBAMBA –CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR **DIRECCION NACIONAL ADMINISTRA-
TIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jorge Maya, Hernán Espín, Fernando Saltos, y Raúl Palomo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción del trabajo realizado: Desde el lunes 19 al jueves 22 de noviembre de 2018 me traslade a la ciudad de Ambato, Macas y Riobamba y viceversa, conduciendo el vehículo de placas PEI-3134 de la institución con los funcionarios ya mencionados.

Observaciones: También realice la toma de códigos de todos los bienes de las oficinas de Ambato, Dir. Regional Riobamba y Macas.

Adjunto Facturas Originales:

FACT #	VALOR	DESCRIPCION
16240	11,45	alimentación ✓
179567	3,99	alimentación ✓
78829	4,75	alimentación ✓
10817	120,00	hospedaje ✓
2397	7,00	alimentación ✓
42177	6,80	alimentación ✓
215	10,00	alimentación ✓
4877	10,00	alimentación ✓
7075	2,50	alimentación ✓
7952	3,50	alimentación ✓
925052	1,00	peaje ✓
803116	1,00	peaje ✓
673836	1,00	peaje ✓
1026998	1,00	peaje ✓
802723	1,00	peaje ✓
719794	1,00	peaje ✓
503944	15,00	gasolina ✓
	200,99	



PROCURADURIA GENERAL DEL P
COORDINACIÓN NACIO
ADMINISTRATIVA FINANCIE

Fecha: 28. 11. 18

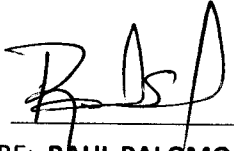
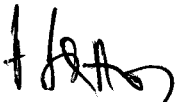
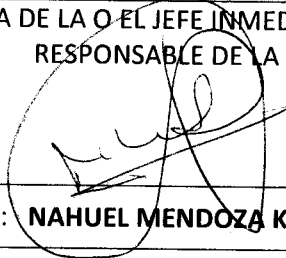
hora: 11:51

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:

DIA:

HORA:

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		19-11-2018	22-11-2018	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		06:00	17:15				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	INSTITUCIONAL	Quito - Riobamba	19-11-2018	06:00			
Terrestre	INSTITUCIONAL	Riobamba - Quito			22-11-2018	17:15	
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				
 NOMBRE: RAUL PALOMO Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
							
NOMBRE: ECO. FERNANDO SALTOS			NOMBRE: NAHUEL MENDOZA KLENNER				

ENMARFOD S.A.

R.U.C. 1792677718001

FACTURA

S 009 - 001

No. 000179567

Aut. SRI. No

2111201801179267771800120090010001795
672118520410

ENMARFOD S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 000

FECHA: 21 11 2018 ✓
DÍA MES AÑO

CLIENTE: RAUL PALOMO

E-MAIL: raulpalomo1974@hotmail.com

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0991621708

RUC/CI: 1710017987

CLAVE DE ACCESO:



FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON 1 PR POLLO ASADO	0	\$0.00
1	MITI MITI GUS	3.56	\$3.56
1	NO APLICA PROMOCION	0	\$0.00
1	CON GASEOSA 12 ONZ	0	\$0.00
1	GUSCPL118	0	\$0.00
	Subtotal		\$3.56
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$0.43
	TOTAL		\$3.99

**FACTURA**

No. 015-050-000078829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201801179204950400120150500000788294126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801179204950400120150500000788294126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA 1852 Y VICTOR HUGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL PALOMO

Fecha Emisión: 22/11/2018

RUC / CI: 1710017987

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
178		1.0000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1.3392	0.00	1.34
834		1.0000	SAB CASA CHULETA FREJOL		2.9017	0.00	2.90
Información Adicional					SUBTOTAL 12%		4.24
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.24
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		0.51
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		4.75
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.75	0	DÍAS	

R.U.C.: 1307984698001

FRANCISCO XAVIER MENDOZA LOPEZ

Dirección Matriz: Abelardo Moran N251 y Victor GÃmez Jurado

Teléfonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:



**Los Cebiches
de la Rumiñahui**
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos:

RAUL TUALOMBO

Identificación:

1710017987

Fecha Emisión:

19/11/2018

Teléfono

S/N

FACTURA

No. **002-001-000016240**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

**191120180113079846980012002001000016240123
4567811**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-11-20T10:26:13-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCION**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **ONLINE**

Código	Detalle Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1641	JUGO NARANJA LCR 14 OZ	1.00	1.741071	0.00	1.74
1778	CEB. MIXTO	1.00	7.366071	0.00	7.37
2203	PORC. ARROZ	1.00	1.116071	0.00	1.12
SUBTOTAL 12%					10.22
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					10.22
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					1.23
IRBPNR					0.00
PROPINA - SERVICIO 10%					0.00
VALOR TOTAL					11.45

Información Adicional

CLAVE DE ACCESO

1911201801130798469800120020010000162401234567811

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.⁰⁰

CONDUCTOR: SR. LEONCIO ARTEAGA
ASIGNADO A: DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES

MARCA: SUZUKI SZ
 MODELO: GRAND VITARA
 PLACA: PEI-4790
 AÑO: 2013

[illegible][illegible]

Elaborado por: Luis Guevara
Revisado por: Eco. Fernando Salto
Revisado por: Oswaldo Guevara

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19112018011791317025001
20020380009250520000113418
AUT. SRI : 1911201801179131702500120020
380009250520000113418
CARRIL:6R
FACTURA:002-038-000925052
19/Nov/2018 08:06:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:172359
CLIENTE:PALOMO JACOME RAUL EST
EBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

320010269980002887214
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-001026998
22/Nov/2018 13:43:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:172359
CLIENTE:PALOMO JACOME RAUL EST
EBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

10.13 Aseguro 201745 B, PCEI 1 2018 13.39

Subtotal 1.00
IVA 0.00
Total 1.00

Valor total con IVA: 1.00

Moneda: Dólar

Fecha de pago: 19/11/2018

EBAN

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19112018011791317
20030380008031160001774618
AUT. SRI : 1911201801179131702500
380008031160001774618
CARRIL:7R
FACTURA:003-038-000803116
19/Nov/2018 09:31:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:172359
CLIENTE:PALOMO JACOME RAUL EST
EBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

AUT. SRI : 221120180117913170250
350008027230000678619
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-000802723
22/Nov/2018 14:37:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:172359
CLIENTE:PALOMO JACOME RAUL EST
EBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Fecha: 17/11/2018
No. FACTURA POS 002-001: 00016240
Cliente: PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN
CEDULA: 1710017987
Dir: QUITO
Email: sir@correos.com
Tel: 2941300

CANT	DETALLE	UNID	TOTI
1	JUGO NARANJA LOR 14 OZ		1.74
1	CEB. MIXTO		7.37
1	PORC. ARKOZ		1.12
SUBTOTAL:			
DESCUENTO:			
BI 12%:			
BI 0%:			
IVA 12%:			
SERV. 10%:			
TOTAL:			

Para descargar tu Comprobante ing
www.loscebijesdelaruninahui.com;
Facturación Electrónica o en www
bvec

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19112018011791317025001
20040260006738360001812514
AUT. SRI : 1911201801179131702500120040
260006738360001812514
CARRIL:5N
FACTURA:004-026-000673836
19/Nov/2018 15:07:38
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:172359
CLIENTE:PALOMO JACOME RAUL EST
EBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

AUT. SRI : 2211201801179131702500120040
230007197940002890014
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-000719794
22/Nov/2018 10:56:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:172359
CLIENTE:PALOMO JACOME RAUL EST
EBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

IDENTIFICACION: 1710017987
CLIENTE: RAUL PALOMO
CARRIL: 3N
FECHA: 17/11/2018
CARRIL: 3N
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CANT	DETALLE	UNID	TOTI
1	JUGO NARANJA LOR 14 OZ		1.74
1	CEB. MIXTO		7.37
1	PORC. ARKOZ		1.12
SUBTOTAL:			
DESCUENTO:			
BI 12%:			
BI 0%:			
IVA 12%:			
SERV. 10%:			
TOTAL:			

MARCA:	SUZUKI SZ
MODELO:	GARND VITARA
PLACA:	PEI-3136
AÑO:	2011

CONDUCTOR: SR. MANUEL GUZMAN
ASIGNADO A: COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MANTENIMIENTOS REALIZADOS													
FECHA	N° ORDEN DE TRABAJO	KILOMETRAJE	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTOS UTILIZADOS	VALOR DE REPUESTOS	VALOR DE MANO DE OBRA	VALOR TOTAL DEL SERVICIO	FACTURA	ORDEN DE GASTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	PROXIMO MANTENIMIENTO
19/06/2018	1192	106857	PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALUSTE DE SUSPENSION	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	46,41	18,51	64,92	37442/37443	26977/26978	VALLEJO ARAUJO		
28/08/2018	12285	107866	CORRECTIVO	REVISION Y ARREGLO DE EMBRAGUE	LIQUIDO DE FRENOS Y LIMPIADOR	401,63	175,74	577,37	39253/39254		VALLEJO ARAUJO		
						448,04		642,29					
Costo de mantenimiento anual													

FECHA	KILOMETR AJE	TIPO DE COMBUSTIB LE	VALOR	N.factura	FECHA	PROVEEDOR	O.G
ENERO	104285	EXTRA	40,00	12992	31/05/2018	ATIMASA	25395
FEBRERO	104790	EXTRA	30,00	12992	28/02/2018	ATIMASA	25395
MARZO	105470	EXTRA	30,00	12992	31/03/2018	ATIMASA	25395
ABRIL	106092	EXTRA	30,00	14932	30/04/2018	ATIMASA	26143
MAYO	106511	EXTRA	20,00	18409	06/06/2018	ATIMASA	26814
JUNIO	106851	EXTRA	20,00	18853	06/07/2018	ATIMASA	26937
JULIO	107482	EXTRA	30,00	18187	07/08/2018	ATIMASA	27005
AGOSTO	107839	EXTRA	29,80	19572	06/09/2018	ATIMASA	27276
			229,80				

Elaborado por: Luis Guevara
Revisado por: Eco. Fernando Saltos
Revisado por: Oswaldo Guevara



ESTACIÓN DE SERVICIO

Hermanos Reinoso

Reinoso Ramon Mario Oswaldo

ESTACION DE SERVICIO HNOS REINOSO

Dirección Matriz:

AV 13 DE ABRIL Y CALLE S/N

Dirección Sucursal:

AV 13 DE ABRIL Y CALLE S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U. 0103018347001

FACTURA

No.: 004-050-000503944

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2111201801010301834700120040500005039441234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-21 13:42:26-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal



CLAVE DE ACCESO: 2111201801010301834700120040500005039441234567811

Client PALOMO RAUL

RUC / CI: 1710017987

Fecha 21/11/2018

Dirección

Teléfono:

Cod. Princip	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Valor Subsidio	Precio sin Subsidio	Desc.	Subtotal
34	10.14	Ecopais	Ecopais	1.321429	0.973097	2.294526	0.0	13.39

Información Adicional:

SUBTOTALES (SBT): 0.0 13.39

TOTAL SBT	13.39
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL No objeto	0
IVA: 12	1.61
VALOR TOTAL	15.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:	26.05
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye iva cuando aplique)	11.05

Formas de Pago:

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.0	0	dias