

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	016	07	2019	2172 2171
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		FORMULARIO 212-V	
				741	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, VIAJE A RIOBAMBA DEL 4 DE JULIO DE 2019 AL 5 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 212-V

2 cop.

*13641
16/07/2019*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

18-07-2019
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		016	07	2019	2172	2171

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 212-V	741

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: 16/07/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	015	07	2019	2160 2129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		REFORMA AL POA	737
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, REALIZAR TRASLAADO DEL PERSONAL DE SALUD OCUPACIONAL A LA DIRECCION REGIONAL DE CHMBORAZO. FORMULARIO 212 DEL 4 DE JULIO AL 5 DE JULIO DE 2019. REEMBOLSO POR PEAJES.

DP
13h41
16/07/2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2019	_____ 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	015	07	2019	2160 2129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		REFORMA AL POA	
				737	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/07/2019</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

No. 212 V- 2019

Quito, 09 de Julio de 2019

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: 1
FUNCIONARIO : PALOMO JACOME RAUL
C.C.: 171001798-7

PROPÓSITO:

Realizar el traslado del personal de Salud Opuacional a la Dirección Regional de Chimborazo.

COMISIÓN: RIOBAMBA

	FECHA	HORA
SALIDA:	04/07/2019	05H30
RETORNO:	05/07/2019	21H00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 80,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 56,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 24,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 25,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 36,75
TOTAL :	\$ 61,75

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 80,00

Cap. 2171 Jul 16, 2019

REEMBOLSOS:

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

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 86,00

No. DE CUR	COM:	<i>2129</i>
	DEV:	<i>2160</i>

12 Julio 2019
15 Julio 2019

ELABORADO POR:
Cristina Corella

CONTROL INTERNO
Cristina Pichoasamin

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

DIRECTOR NAC. FINANCIERO
Armand Machado

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: *Li.*

DIA: 2 JUL 2019

HORA: 09:00

212.

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____

FECHA DE SOLICITUD (02-07-2019)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA: CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-07-2019	05:30	05-07-2019	21:00

Cr's
03/07/19
J.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Dra. Oliva Crespo, Sra. Catalina Reyes y Sr Raul Palomo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Transporte de personal de Salud Ocupacional a la Dirección Regional de Chimborazo.

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	04-07-2019	05:30	04-07-2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	05-07-2019	16:00	05-07-2019	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 3144856000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

R. Palomo

Ing. Nahuel Mendoza Klenner

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Sr. Raul Palomo

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Ing. Nahuel Mendoza Klenner

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.

Dr. Diego Regalado Almeida

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Dr. Diego Regalado Almeida

SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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.

DIRECCION FINANCIERA
03 JUL. 2019
09:15



2019/07/08

RECIBIDO: 9. PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ECUADOR



DIA: -8 JUL 2019

HORA: 15:47

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA INFORME: 08-Julio-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAUL ESTEBAN PALOMO JACOMEPUESTO QUE OCUPA:
CHOFERCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
RIOBAMBA - CHIMBORAZONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRA-
TIVASERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDA. CATALINA REYES, DRA. OLIVA
CRESPO Y SR. RAUL PALOMO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción del trabajo realizado: Desde el día Jueves 04 al Viernes 05 de Julio del 2019 me traslade de la ciudad de Quito a Riobamba y viceversa, conduciendo el vehículo de placas PEI-3136 de la institución con los funcionarios ya mencionados.

Observaciones:**Adjunto facturas originales:**

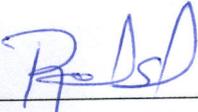
FACT #	VALOR	DESCRIPCIÓN
1241448	1	PEAJE
47541	1	PEAJE
2197703	1	PEAJE
1489219	1	PEAJE
533556	1	PEAJE
757327	1	PEAJE
638	25	HOSPEDAJE
549	31.25	ALIMENTACIÓN
3620	5.50	ALIMENTACIÓN
TOTAL	67,75	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	04-07-2019	05-07-2019	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	06:30	21:00	

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- Quito	04-07-2019	06:30	05-07-2019	21:00

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
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

LIU ZHIJIAN
CHIFA MACAO RIOBAMBA

RUC: 1723932081001

Dirección: Av. Daniel León Borja y Miguel Ángel León - Cel.: 0988484988
Telf.: 03 2942079 - Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0003620

Aut. S.R.I. 1124779649

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 4 Julio 2019 Telf.: 0991621707

Sr. Raul Palermo

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1710017987

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	5.50	5.50

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 5.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 13 - 05 - 2019
DEL 03401 AL 04400 - CADUCA 13 DE MAYO DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Orozco Gavilanes Margarita del Carmen RUC: 0602161457001
NOTA DE VENTA

Servicio de Venta de Comidas y Preparadas

"Contribuyente Régimen Simplificado" S: 002-001 0000549

Dirección: La Merced - Guayaquil
Riobamba - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1123411399

Lugar y Fecha: Riobamba 4 Julio 2019

Cliente: Raul Palermo

R.U.C./C.I.: 1710017987 Telf.: 0991621707

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación Comp.		3125
	(J, V)		

Chifa Méndez Carriza del Pinar GRAFICAS SAN GREGORIO
RUC 0603195389001 Aut. 2552 Telefax: 2948 688
Fecha de Imp: 04/Septiembre/2018 Válido hasta: 04/Septiembre/2019
S: 00000047, 000000550 Documento Categorizado: SI
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

TOTAL \$ 3125

ACTIVIDADES DE SERVICIO
Hasta \$ 420.0

Entregué Conforme

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

Bejarano Llagua Víctor Fernando
RESIDENCIAL NUCA HUASI

Dirección: 10 de Agosto 28-24 y Magdalena Dávalos RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0650053176001

AUT. S.R.I. 1124572041

FACTURA S: 003-001- 000000638

Fecha: Riobamba 4 de Julio 2019 Telf.:

Sr. Raul Palermo

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1710017987 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		22,32

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL \$ 22,32			
T. Gravado IVA Tarifa 0% \$			
T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$ 22,32			
Importe del IVA \$ 2,68			
TOTAL FACTURA \$ 25,00			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
\$	\$	\$	\$

FORMA DE PAGO



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+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:05072019011791317025001
20030340007573270002895616
AUT. SRI : 0507201901179131702500120030
340007573270002895616
CARRIL:5N
FACTURA:003-034-000757327
05/Jul/2019 18:20:59
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

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:05072019011791317025001
2004024000533556000042814
AUT. SRI : 0507201901179131702500120040
24000533556000042814
CARRIL:4N
FACTURA:004-024-000533556
05/Jul/2019 15:55:23
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

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:05072019011791317025001
20020350014892190000935114
AUT. SRI : 0507201901179131702500120020
350014892190000935114
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-001489219
05/Jul/2019 19:28:10
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

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:04072019011791317025001
20020400021977030002637918
AUT. SRI : 0407201901179131702500120020
400021977030002637918
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-002197703
04/Jul/2019 08:51:10
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



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 04072019011791317025001
20030350000475410000413415
AUT. SRI : 0407201901179131702500120030
350000475410000413415
CARRIL: 5R
FACTURA: 003-035-000047541
04/Jul/2019 05:34:40
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Ribamba
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 04072019011791317025001
20040260012414480001730112
AUT. SRI : 0407201901179131702500120040
260012414480001730112
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-026-001241448
04/Jul/2019 10:41:52
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





Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 2172 Tipo Registro: DEV
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 80,00

LIQUIDACION DE VIATICOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, VIAJE A RIOBAMBA DEL 4 DE JULIO DE 2019 AL 5 DE JULIO DE 2019.
 FORMULARIO 212-V

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3144856000

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	18/07/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		80,00





Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
 No. CUR: 2160 Tipo Registro: DEV CENTRAL
 Monto: 6,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 6,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 6,00

Estado: APROBADO Descripción: LIQUIDACION DE VIATICOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN,
 REALIZAR TRASLAADO DEL PERSONAL DE SALUD OCUPACIONAL A LA
 DIRECCION REGIONAL DE CHMBORAZO. FORMULARIO 212 DEL 4 DE
 JULIO AL 5 DE JULIO DE 2019. REEMBOLSO POR PEAJES.
 Cuenta Monetaria No.: 3144856000

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	18/07/2019	6,00	0,00
Sub - Total				6,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 6,00

