

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		029 03 2019	1102	1032
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 104-V	469	
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, FORMULARIO 104-V VIAJE A RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2019. TRANSPORTAR AL DR. SALAZAR NARANJO BOLIVAR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Gustavo Y. ...
TESORERIA

9
15439

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		029 03 2019	1102	1032	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 104-V	469

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

R. 29/03/19
10:15

APROBADO

29 MAR 2019

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



CONTABILIDAD

No. 104 V- 2019

Quito, 25 de Marzo de 2019

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

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

PROPÓSITO:

Realizar el traslado del Dr. Bolívar Salazar a Riobamba a realizar la recopilación de la información en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM).

COMISIÓN: RIOBAMBA

	FECHA	HORA
SALIDA:	18/03/2019	19H00
RETORNO:	19/03/2019	20H00

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:	\$ 38,15
TOTAL :	\$ 63,15

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 80,00

REEMBOLSOS:

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

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 86,00

No. DE CUR	COM: 1032 DEV:
------------	-------------------

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Sonia Coronel

DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO
Rafael Soria

Contabilidad
favor su conocimiento
y trámite respectivo
2019.03.15
12h13

104

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14 DE MARZO DE 2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-RIOBAMBA-QUITO

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

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA dd-mmm-aaaa

HORA SALIDA hh:mm

FECHA LLEGADA dd-mmm-aaaa

HORA LLEGADA hh:mm

18/03/2019

08H30

19/03/2019

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAUL PALOMO, DR. BOLIVAR SALAZAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR AL DR. BOLIVAR SALAZAR FUNCIONARIO DE ASUNTOS INTERNACIONALES A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A RECOPIAR INFORMACION EN LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO (ARCOM)

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 - RIOBAMBA	18/03/2019	08H30		
TERRESTRE	VEHÍCULO PGE	RIOBAMBA- QUITO			19/03/2019	17H00

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

CHOFER
ESTEBAN RAÚL PALOMO JÁCOME

NAHUEL MENDOZA KLENNER
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. ANA MARÍA 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 de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:

Andres Jega
14 MAR 2019

DIA:

HORA:

16:34

COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 15.03.2019

Hora: 12:04

2019/03/21

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA INFORME: 21-Marzo-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:
SR. RAUL PALOMO

DR. BOLIVAR SALAZAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción del trabajo realizado: Trasladar, por disposición de la señora Directora, a la Sercom de la ciudad de Riobamba**Observaciones:** ruta Quito - Riobamba y viceversa**Adjunto Facturas Originales:**

FACT #	VALOR	DESCRIPCION
607599	1	PEAJE
1617775	1	PEAJE
976778	1	PEAJE
1323204	1	PEAJE
1236030	1	PEAJE
362957	1	PEAJE
530	5.48	ALIMENTACION
931	25	HOSPEDAJE
592	1	ALIMENTACION
192822	5.85	ALIMENTACION
7510	9.8	ALIMENTACION
108444	16.02	ALIMENTACION
	69.15	

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:

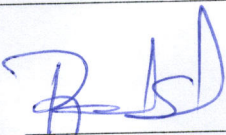
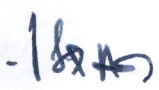
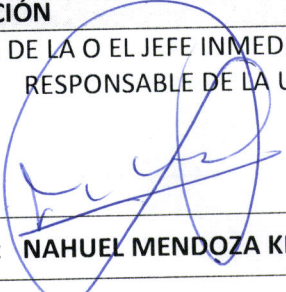
DIA:

HORA:

21 MAR 2019

14:50

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERAFecha:
Hora: 16.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	18-03-2019	19-03-2019	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	09:00	20:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	INSTITUCIONAL	Quito - Riobamba	18-03-2019	09:00		
Terrestre	INSTITUCIONAL	Riobamba - Quito			19-03-2019	20:00
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 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. 000192822

Aut. SRI. No

1803201901179267771800120090010001928
221819250716

ENMARFOD S.A.

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

FECHA: 18 03 2019

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 000

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	COMBO MAGNIFICO	4.69	\$4.69
1	GUSCPL093	0	\$0.00
1	CON 2 PR POLLO ASADO	0	\$0.00
1	AGRANDA GASEOSA 12 A 22	0.54	\$0.54
1	CON GASEOSA 12 ONZ	0	\$0.00
	Subtotal		\$5.22
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$0.62
	TOTAL		\$5.85/

100



Los Cebiches
de la Rumiñahui

CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI

RAMMAR ALIMENTOS Y FRANQUICIAS CIA LTDA

Dirección Matriz : BELLAVISTA JULIO MORENO E11-84 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal : DIEGO DE IBARRA 2240 Y PRIMERA CONSTITUYENTE

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1792461847001

FACTURA

No. : 002 010 000007510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

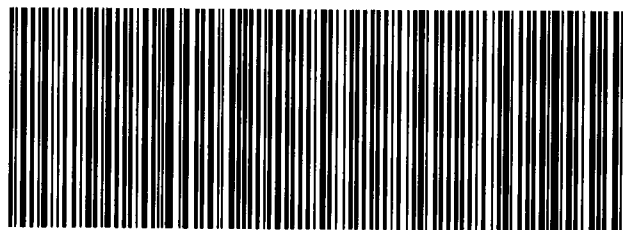
1903201901179246184700120020100000075100000751010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 19/03/2019
17:48

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201901179246184700120020100000075100000751010

Razón Social : RAUL PALOMO

Identificación : 1710017987

Fecha de Emisión : 19/03/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ARR002	ARR. CAMARON	1,0000	7,6786	0,00	7,6786
BE003	LIMONADA VASO	1,0000	1,0714	0,00	1,0714

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : raulpalomo1974@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	8,75
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	8,75
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	1,05
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	9,80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.8		

100



R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 034-007-000108444

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

190320190117920038810012034007000108444
9621356719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/03/2019 07:15:11

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1903201901179200388100120340070001084449621356719

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: ELOY ALFARO S/N Y GATAZO

Contribuyente especial Nro. 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL PALOMO

RUC / CI: 1710017987

Fecha Emisión: 19/03/2019

Guía de Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N2	Detalle Adicional N3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AR1Q	5011743	2,00	CHAULAFAN				\$ 4,46	\$ 0,00	\$ 8,91
TA1N	5012337	1,00	TALLARIN ESPECIAL				\$ 4,46	\$ 0,00	\$ 4,46
RDG01	5009734	3,00	VALOR DESECHABLE GENERAL				\$ 0,31	\$ 0,00	\$ 0,94

Forma de Pago

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 16,02		

Información Adicional

EMAIL : raulpalomo1974@hotmail.com
DIRECCION : QUITO

SUBTOTAL 12%	\$ 14,30
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL No objeto iva	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 14,30
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0,00
TOTAL Descuento	\$ 0,00
ICE	\$ 0,00
IVA 12%	\$ 1,72
IRBPNR	\$ 0,00
PROPINA	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 16,02

100

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: 18032019011791317025001
20020380013232040001851416
AUT. SRI : 1803201901179131702500120020
380013232040001851416
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-038-001323204
18/Mar/2019 10:35:28
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

TORRES SEMPER JEANCARLO ALEXANDER
MONTECARLO BY ANHYA GROUP

MATRIZ: PARQUE SUCRE 10 DE AGOSTO 25-33 Y ESPAÑA
CEL.: 0986899342 - TELFS.: 2960557 - 2961577 / RIOBAMBA
RUC. 0604249532001 AUT. SRI 1123184130

FACTURA S:001-001- N° 000000931
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Quito 19-03-2019

SR. (ES): Raul Palomo

DIRECCION: Quito

TELF.: _____ RUC./CI.: 1710017987

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	shoping	22,32	22,32

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACIÓN: 25-07-2018 / DEL 000501 AL 001000
F. CADUCA: 25 DE JULIO DEL 2019

SUB TOTAL \$ 22,32

IVA 0% \$

IVA 12% \$

IMP. IVA 12% \$ 2,68

TOTAL USD 25,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJ. CREDITO/DEBITO

OTROS

SANTILLAN MONTALVO MIRIAM AMALIA

VENTA AL POR MENOR DE JUGOS

DIRECCION: COLON Y GUAYAQUIL

RIOBAMBA - ECUADOR

RUC 0601539539001

AUT. SRI 1123241906

FACTURA S: 001-001 - 00 0000592

Lugar y Fecha de Emisión: Quito 18 Marzo 2019

Señor: Raul Palomo

Dirección: Quito

C.I / RUC 1710017987 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		1,00

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL 1,00
IVA Tarifa 0 %
IVA Tarifa 12 %
Importe del IVA
TOTAL FACTURA 1,00

USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen
RUC 0601910888001 - Aut. 2111
DEL 000551 AL 000650

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

FECHA AUTORIZACION: 06/AGOSTO/2018 - F. CADUCA 06 DE AGOSTO DEL 2019

GUARANGA CARRILLO MARGARITA DEL ROCIO

Venta de comidas y bebidas en comedores populares

Dirección: Colón s/n y Guayaquil
Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 001 - 001 N° 0000530

RUC: 0602430514001

AUT. SRI: 1124005317

Fecha: 18/03/2019

Señor. (es) RAUL PALOMO

Dirección: QUITO

RUC/CI.: 1710017987 Telf.: 0991621708

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimento		5

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE DEBITO
OTROS

F. Autorizada
F. Cliente

Sub total \$ 5
IVA. Tarifa 0% \$
IVA. Tarifa 12% \$ 5
Importe del IVA \$ 0,48
Valor Factura \$ 5,48

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC: 0601961915001 - AUT. 6823
IMP. DEL 0501 AL 0600 - F. de Aut.: 21 - 12 - 2018 / Caduca: 21 DE DICIEMBRE DEL 2019
Original: Adquirente / Copia: Emisor

Documento Categorizado: No

• • • • •

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 Jambellí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 19032019011791317025001
2013034000607599001242711
AUT. SRI : 1903201901179131702500120030
3400607599001242711
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-034-000607599
19/Mar/2019 16:48:02
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: Alog - Puente Jambellí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 19032019011791317025001
20020330016177750002978715
AUT. SRI : 1903201901179131702500120020
330016177750002978715
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-033-001617775
19/Mar/2019 18:12:36
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: 18032019011791317025001
20040260009767780000974819
AUT. SRI : 1803201901179131702500120040
260009767780000974819
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-026-000976778
18/Mar/2019 12:37:58
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 89+660
Tramo: Puente Jambellí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 18032019011791317025001
20030370012360300002804613
AUT. SRI : 1803201901179131702500120030
370012360300002804613
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-037-001236030
18/Mar/2019 11:24:07
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: 19032019011791317025001
20040240003629570002429217
AUT. SRI : 1903201901179131702500120040
240003629570002429217
CARRIL: 4N
FACTURA: 004-024-000362957
19/Mar/2019 14:57:21
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

