

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion	999	GOBIERNO CENTRAL	No Preliminar	102841921	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid Ejecutora	0000		No CUR	102841921	09	06	2022
Unid Desc	0000		No Original	102841921			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CUR DE GASTO	LIQ VIAT 18	

Area del Comprobante	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR	DECC	REGISTRO CONSUMO COMBUSTIBLE REEMBOLSO COMISION DEL 17 AL 18 DE MARZO A TULCAN PALOMO IACOME RAUL ESTEBAN
		09	06	2022	Fuente Especifica		
Beneficiario	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCION DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	634	8	3	59099990000	0	0	Combustibles y Lubricantes	10 00	0 00
2	131	1	3	59099990000	0	0	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0 00	10 00
TOTAL COMPROBANTE ⇒								10 00	10 00

SON. DIEZ DOLARES

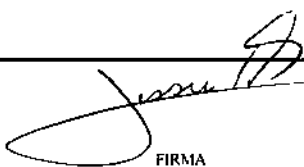
DESCRIPCION. REGISTRO CONSUMO COMBUSTIBLE, REEMBOLSO COMISIÓN DEL 17 AL 18 DE MARZO A TULCÁN PALOMO IACOME RAUL ESTEBAN

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO	AMROMERO590	FIRMA ELECTRONICA	K74AN54JW3P2EM M	FIRMA ELECTRONICA		USUARIO	
FECHA	09/06/2022	USUARIO	AMROMERO590	USUARIO		FECHA	
		FECHA	09/06/2022	FECHA			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución.	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos rdic	
U. Ejecutora	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No CUR	No Original
Unid Desc.	0000		07 06 2022	1740	1714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0025	539	
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			

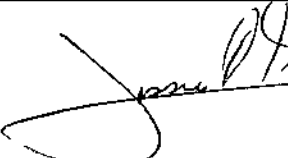
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10 00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10 00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10 00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON DIEZ DOLARES

DESCRIPCION PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) UTILIZADO EN COMISIÓN DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2022 A TULCAN PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDAD DE TULCAN DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 1019 CP 402

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 07/06/2022	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte		rptComprobanteGastos rdic	
U Ejecutora	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No CUR	No Original
Unid Desc	0000		07	06	2022	1740
						1714
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		PGE-DNF-UC-2022-0025	
					No Expediente	
					539	

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. 07/06/2022	 	
	Funcionario Responsable	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		03	06	2022	1714 1714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No		No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-JC-2022-0025		539	

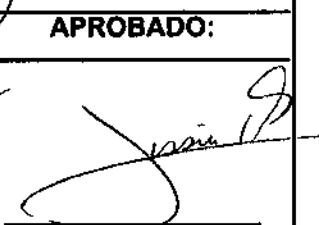
Clase de Registro	COMPROMETIDO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco		Cuenta Monetaria				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario	1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10 00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10 00
IVA										0 00
SUB - TOTAL										10 00
RETENCIONES IVA										0 00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0 00
TOTAL A PAGAR										10 00

SON DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: 018-VI-2022 PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) UTILIZADO EN COMISIÓN DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2022 A TULCAN PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDAD DE TULCAN DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 1019 CP 402

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 03/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos rdic			
U. Ejecutora	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No CUR	No Original
Unid Desc	0000		03	06	2022	1714	1714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No			No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0025			539	

Clase de Registro	COMPROMETIDO	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: 03/06/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-122 y Arceaga
+593 2 2847000
www.pge.gob.ec
@PGE Ecuador

No 18

VI 2022

Quito, 1 de abril de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN

C.C. 1710017987

PUESTO CONDUCTOR

DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-TULCAN-QUITO

PROPÓSITO

TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDAD DE TULCAN

	FECHA	HORA
SALIDA	17/03/2022	08:00:00
RETORNO	18/03/2022	18:00:00

Nº DE DIAS DE COMISIÓN	2
VALOR TOTAL DEL VIATICO	\$ 80,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR	\$ 56,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	\$ 24,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/03/2022	24513	ALIMENTACIÓN	3,00
18/03/2022	77	ALIMENTACIÓN	12,50
18/03/2022	56876	HOSPEDAJE	35,00
18/03/2022	2187	ALIMENTACIÓN	12,25
17/03/2022	14852	ALIMENTACIÓN	5,00
TOTAL			\$ 67,75

FECHA	CONCEPTO	VALOR
53 03 03	VIATICOS AL INTERIOR	\$ 2 000 00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17 AL 18 DE MARZO DE 2022	VARIAS FACTURAS	PEAJES	\$ 9,60
TOTAL			\$ 9,60

FECHA	CONCEPTO	VALOR
53 08 03	COMBUSTIBLE	\$ 10,00
57 01 02	PEAJES	\$ 9,60
53 03 01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00

VALOR A PAGAR	\$ 99,60		
FONDO No			
EL VALOR DE COMBUSTIBLE SE REpondrá POSTERIORMENTE POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.	DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	61
		COMPROMISOS	
		DEVENGADOS	

MARIANA MINA

ANGELICA ROMERO

DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

101714

→ Documentos Originales
- Repasan Cye 1013.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 22 DE MARZO 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES
PALOMO JÁCOME RAÚL ESTEBÁN

PUESTO QUE OCUPA
CHOFÉR PGE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CARCHI - TULCAN

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. MAURICIO ROSERO, SR. JORGE MAY
Y RAÚL PALOMO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 17 DE MARZO

- ✓ Salida de mi domicilio a las 06 00 am a recoger a los funcionarios Mauricio Rosero y al sr Jorge Maya, llegando a la ciudad de Tulcán a las 12 15 pm. aproximadamente, luego a trasladar en la camioneta muebles de oficina a otra instalación, hasta las 17 00 aproximadamente

VIERNES 18 DE MARZO

- ✓ Ingreso a la PGE de Tulcán a las 08 30 am esperar a que terminen su trabajo los srs Mauricio Rosero y Jorge Maya hasta las 11 00 h luego viaje hasta la PGE de Ibarra, llegando a las 13 00
- ✓ Esperar hasta que terminen su trabajo los srs Jorge Maya y Mauricio Rosero hasta las 15 00, luego viaje hasta Quito, llegando a las 18 00 a mi domicilio

FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
002368827	PANAVIAL	PEAJE	0,60
002763527	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002461331	PANAVIAL	PEAJE	1,00
000880128	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003120805	PANAVIAL	PEAJE	1,00
001267783	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003344411	PANAVIAL	PEAJE	1,00
004810017	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002533128	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002599952	PANAVIAL	PEAJE	0,60
000024513	EZEQUIEL VINICIO JACOME	ALIMENTACION	3,00
0000077	BUCHELI OÑATE GABRIEL	ALIMENTACION	12,50
0056976	HOTEL LUMAR	HOSPEDAJE	35,00
002-002-000002187	FRITADAS AMAZONAS	ALIMENTACION	12,25
001002000014852	LUMAR RESTAURANT	ALIMENTACION	5,00
208-010-000070382	ATIMASA	COMBUSTIBLE	10,00
TOTAL USD			\$ 86,95

NOTA

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado e cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del h de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del ser institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitio
FECHA	17 / 03 / 2022	18 / 03 / 2022	
HORA	06 00	18 00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo PGE PEI-4789	Quito – Tulcán- Ibarra - Quito	17-03-2022	06:00	18-03-2022	18:00

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 RAÚL PALOMO JÁCOME

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 ECO. FERNANDO SALTOS
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO

NOMBRE MGS. NELSON SAMANIEGO CISNEROS
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO



FECHA:

22 MAR 2022

HORA:

11:13

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:

[illegible]

12/03/22

Factura

002 - 002 - 000002187

RUC: 1002503314001

No. de Autorización:

1803202201100250331400120020020000021874124414211

Fecha y Hora de Autorización:

2022-03-21 17:30:45

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1803202201100250331400120020020000021874124414211



CADENA VASQUEZ LUIS ALBERTO FRITADAS AMAZONAS ATUNTAQUI

Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 S/N Y LUIS OLMEDO JATIVA

Dir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 S/N Y LUIS OLMEDO JATIVA

Teléfono: 0999999999

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Cliente: Palomo Raul

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: 1710017987

Fecha de Emisión: 18/03/2022

Fecha de Vencimiento: 18/03/2022

Observación: N/A

Teléfono: 0991621708

Email: raul.palomo@pge.gob.ec

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
3	1.000	BANDEJA MEDIANA	12.250000	0.00	12.25

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.25

Subtotal:	12.25
Subtotal IVA:	0.00
Subtotal 0%:	12.25
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	12.25
I.V.A.:	0.00
Valor Total US\$:	12.25

POWERED BY PRACTIFACTURA.COM

Desarrollado por Practisis



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000014852

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202201180252629100120010020000148521234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-03-17T21:47:24-05:00

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1703202201180252629100120010020000148521234567816

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE

PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN

CI/RUC: 1710017987

FECHA EMISIÓN

17/03/2022

Guía Remisión.

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SER0115	1 00	BEBIDA BOTELLA	1 12	0 12	1 00
038	1 00	CHAULAFAN LUMAR	4 48	0 48	4 00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0991621787
EMAIL DEL ADQUIRENTE raul.palomo@pge.gob.ec
OBSERVACION MESA 01 - Ap 17/03/2022
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

SUBTOTAL 0%	5 00
SUBTOTAL 12%	0 00
SUBTOTAL	5 00
DESCUENTO	0 00
IVA 12%	0 00
VALOR TOTAL	5 00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5 0		

* CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - ECUADOR

RESTAURANTE MI CASITA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 BUCHELI ORATE GABRIEL EDUARDO
 Dir.: Olmedo 387 y Borrero Telf. 062 961 985
 0994 968 078 / 0998 351 242 Ibarra - Ecuador

FACTURA SERIE N° 0000077
 RUC: 1000934982001 001-001-00
 AUT SRI 1128528400

Fecha: 18 Marzo 2022
 Cliente: Raul Palomo
 Dirección: Quito
 RUC: 1710017987 Telf: 0991621708

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimento		10.50

Original Cliente - Cauda Estar

EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
 OTROS ☐

FORMA DE PAGO

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL

% IVA

12 % IVA

TOTAL 11.50

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Tramo: CALDERON - GUAYLLABAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:170320220117913170250012
0100400023688271002244914
AUT. SRI : 17032022011791317025001201004
00023688271002244914
CARRIL:10N
FACTURA: 010-040-002368827
17/Mar/2022 08:59:26 /
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLAVE: 172359
CLIENTE: PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Tramo: CAJAS - IBARRA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:170320220117913170250012
0070340024613319951778116
AUT. SRI : 17032022011791317025001200703
40024613319951778116
CARRIL:5N
FACTURA: 007-034-002461331
17/Mar/2022 10:53:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00 /
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 172359
CLIENTE: PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Tramo: GUAYLLABAMBA - TABACUNDO - CAJAS

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:170320220117913170250012
0060260027635278311421511
AUT. SRI : 17032022011791317025001200602
60027635278311421511
CARRIL:4N
FACTURA: 006-026-002763527
17/Mar/2022 09:25:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 172359
CLIENTE: PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700
Tramo: IBARRA - BOLIVAR

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:170320220117913170250012
0090210008801282884913811
AUT. SRI : 17032022011791317025001200902
10008801282884913811
CARRIL:3R
FACTURA: 009-021-000880128
17/Mar/2022 11:40:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00 /
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 172359
CLIENTE: PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



ATIMASA

ATIMASA S.A

Dir Matriz AV DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir Establecimiento PANAMERICANA NORTE KM 1 1/2 Y LUIS F MADERA - IBARRA

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0991331859001

FACTURA

No 208-010-000070382

NUMERO DE AUTORIZACION

1803202201099133185900122080100000703821357246816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 18/03/2022 12 52 26 p.m.

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE ACCESO

1803202201099133185900122080100000703821357246816

Razón Social/Nombres y Apellidos RAUL PALOMO**Identificación** 1710017987**Placa** PEI4789**Fecha Emisión** 18/03/2022**Guía de remisión**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	04	5 263	DIESEL PREMIUM	1 69600	1 14300	2 83900	0 00	\$ 6.93

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	10 00	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	6.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.73
AHORRO POR SUBSIDIO	6.73

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Tramo: CALDERON - GUAYLLABAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 180320220117913170250012
0100310025999525804382313
AUT. SRI : 18032022011791317025001201003
10025999525804382313
CARRIL: 5N
FACTURA: 010-031-002599952
18/Mar/2022 16:48:05
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLAVE: 172359
CLIENTE: PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Tramo: GUAYLLABAMBA - TABACUNDO - CAJAS

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 180320220117913170250012
0060240025331282220533518
AUT. SRI : 10032022011791317025001200602
40025331282220533518
CARRIL: 3N
FACTURA: 006-024-002533128
18/Mar/2022 16:18:01
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 172359
CLIENTE: PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.39+625
Tramo: CAJAS - IBARRA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 180320220117913170250012
0070320048100173373147412
AUT. SRI : 18032022011791317025001200703
20048100173373147412
CARRIL: 4N
FACTURA: 007-032-004810017
18/Mar/2022 15:16:19
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 172359
CLIENTE: PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700
Tramo: IBARRA - BOLIVAR

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 180320220117913170250012
0090190033444113294545911
AUT. SRI : 18032022011791317025001200901
90033444113294545911
CARRIL: 2N
FACTURA: 009-019-003344411
18/Mar/2022 12:18:40
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 172359
CLIENTE: PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180
Tramo: BOLIVAR - RUMICHACA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:180320220117913170250012
0080190012677834092656511
AUT. SRI : 18032022011791317025001200801
90012677834092656511
CARRIL:1N
FACTURA: 008-019-001267783
18/Mar/2022 11:25:42
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 172359
CLIENTE: PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180
Tramo: BOLIVAR - RUMICHACA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:170320220117913170250012
0080230031208054541765118
AUT. SRI : 17032022011791317025001200802
30031208054541765118
CARRIL:4N
FACTURA: 008-023-003120805
17/Mar/2022 12:33:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 172359
CLIENTE: PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN
RUC/CI: 1710017987
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 16 DE MARZO DE 2022

VIÁTICOS	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 CARCHI-TULCÁN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 17 DE MARZO DE 2022	HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 18 DE MARZO DE 2022	HORA LLEGADA 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES TECNOLOGOS MAURICIO ROSERO GAONA Y JORGE MAYA SALAZAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRASLADO A LOS SEÑORES TECNOLOGOS JORGE MAYA Y MAURICIO ROSERO A LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCÁN

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	VEHICULO DE LA PGE	QUITO - TULCÁN	17 MARZO 2022	06H00	17 MARZO 2022	11h00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	TULCÁN - QUITO	18 marzo 2022	14h00	18 MARZO 2022	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA AHORROS	No DE CUENTA 3144856000
---	---------------------------	----------------------------

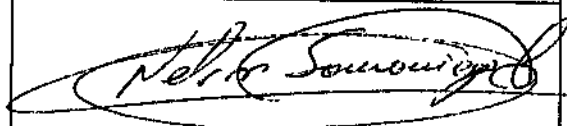
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

RAUL ESTEBAN PALOMO JACOME



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. NELSON SAMANIEGO

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
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

FECHA:

HORA:

10:26

RESPONSABLE: _____

Contabilidad - Tesorería
Control Previo y límite
de pago

[Signature]
17/03/2022
10:26



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA

17 MAR 2022

HORA:

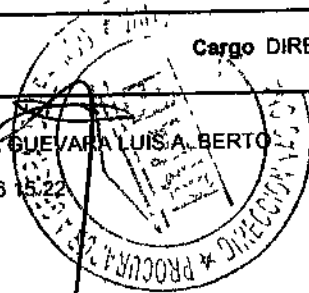
10:26

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 4315**

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**Institución** PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO**RUC** 1760002280001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2022-03-17 Hora 06 00 Hasta 2022-03-18 Hora 18 00**Motivo** TRASLADO DEL SR MAURICIO ROSERO Y EL SR JORGE MAYA DESDE QUITO HASTA LA CIUDAD DE TULCÁN Y VICEVERSA**No Ocupantes** 3**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2022-03-16**No. Comunicación** CORREO ELECTRONICO**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** TERRITORIO ECUATORIANO**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3 DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** PALOMO JÁCOME RAUL ESTEBAN**Cargo** CHOFER**Numero de Cédula / Pasaporte** 1710017987**Tipo de Licencia** C**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Numero de Placa** PEI-3133**Marca / Modelo** GRAND VITARA NEXT AC 2 4**Color** PLOMO**Número Matrícula** A4568412**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS NELSON SAMANIEGO**Cargo** DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO**Realizado Por** GUEVARA GUEVARA LUISA BERTO**Fecha de Emisión** 2022-03-16 15:22

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid Ejecutora	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	402	16	05	22
Unid Desc					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO COM

CLASE DE GASTO OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$100 00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100 00
TOTAL										

SON CIENTO DOLARES

DESCRIPCION

PGE-DNF-UC-2022-0025 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL CERTIFICACIÓN POA NO SCP-PGE-DNF-0314

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA 16/05/2022	 Firmado electrónicamente por EVELYN SOLANGE MANTILLA ALZAMORA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero