

Facturas



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 1347 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 9,20
IVA: 0,00
Sub Total: 9,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 9,20

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3144856000

PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN REEMBOLSO DE PEAJES EN
COMISIÓN DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2022 A TULCAN PARA
TRASLADAR AL SR. MAURICIO ROSERO Y SR. JORGE MAYA
(FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS) A LA CIUDAD DE

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	17/05/2022	9,20	0,00
Sub - Total				9,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 9,20

00000013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

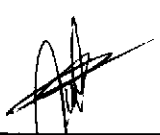
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 05 2022	1347	1031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010	351	
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			

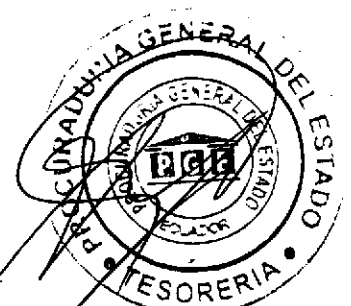
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	9.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.20

SON: NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2022 A TULCAN PARA TRASLADAR AL SR. MAURICIO ROSERO Y SR. JORGE MAYA (FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS) A LA CIUDAD DE TULCAN A LAS OFICINAS DE LA PGE (ORIGINALES EN CUR 1019)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2022	Funcionario Responsable.	Director Financiero



0000012

16 MAY 2022

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		05	05	2022	1347	1031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010			351	
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: 11/05/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 04 2022	1031	1031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010	351	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.60

SON: NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 18-VI-2022 PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2022 A TULCAN PARA TRASLADAR AL SR. MAURICIO ROSERO Y SR. JORGE MAYA (FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS) A LA CIUDAD DE TULCAN A LAS OFICINAS DE LA PGE

COLOCAR FAC. PERS. ORIGINAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

00000011



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arzaga
+593 2 2941200
www.pge.gov.ec
@PGEcuador

No. 18

VI- 2012

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 DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A LA CIUDAD DE TULCAN

	FECHA	HORA
SALIDA:	17/03/2022	06:00:00
RETORNO:	18/03/2022	18:00:00

N° 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	56976	HOSPEDAJE	35,00
18/03/2022	2187	ALIMENTACIÓN	12,25
17/03/2022	14852	ALIMENTACIÓN	5,00
TOTAL			\$ 67,75

ITEM	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

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 10,00
57.01.02		
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL/REEMBOLSO:		\$ 10,00

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 CHAVEZORIGINALES Repetida
COR 1019.

0000010



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:
CHOFER 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 MAYA
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 a 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

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO
FECHA	17 / 03 / 2022	18 / 03 / 2022
HORA	06:00	18:00

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.

00000009

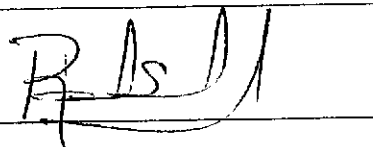
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	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



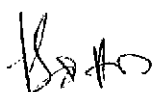
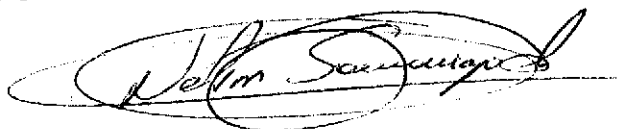
NOMBRE: RAÚL PALOMO JÁCOME

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



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

22 MAR 2022

HORA:

9:44

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____

0000008

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	0.0	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	0.60
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 - RÉGIMEN RIMPE

RESTAURANTE MI CASITA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 BUCHELI ORATE GABRIEL EDUARDO
 Dk.: Olmedo 387 y Borrero Telf.: 062 951 985
 0994 968 078 / 0998 351 242 Ibarra - Ecuador

FACTURA
 RUC.: 1000934982001
 AUT. SRL 1129628400

SERIE N° 0000077
 001-001-00

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

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ali mentos		12.50

Original Cliente - Copia Emisor

EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐

OTROS ☐

FORMA DE PAGO

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

SUBTOTAL

% I.V.A.

12 % IVA

TOTAL 12.50

Chucay Abad Patricio Vinicio / Imprenta Prografic / Ibarra / Telf. 2954794 RUC.: 1001698804001
 Aut. SRL 6605 / IMPRESO 18 / FEBRERO / 2022 CADUCA / FEBRERO / 18 / 2023 IMPRESO DEL 76 - 175

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: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 : 18032022011791317025001200602
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 N25-27 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:180320220117913170250012
0070320048100173373147412
AUT. SRI : 18032022011791317025001200703
20048100173373147412
CARRIL:4N
FACTURA: 007-032-004810017
18/Mar/2022 15:15:19
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 12:10:40
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
Resolución 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
Resolución 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
30031206054541765118
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

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

99999955



ATIMASA

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: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1803202201099133185900122080100000703821357246816

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

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	\$ 8.93

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	10.00	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
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: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 - BOLTIVAR

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

00000004 4



ATIMASA

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: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1803202201099133185900122080100000703821357246816

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

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	1.69600

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	10.00	0	DÍAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	1.69600
SUBTOTAL 0%	1.69600
SUBTOTAL No sujeto de IVA	10.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
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 : 18032022011791317025001200602
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.89+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

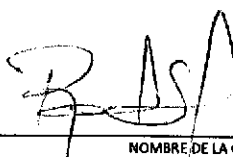
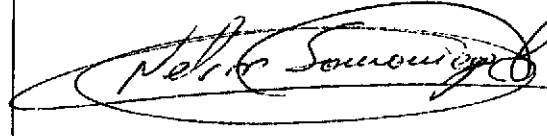
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO A LOS SEÑORES TECNOLOGOS JORGE MAYA Y MAURICIO ROSERO A LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCÁN.

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:

17/03/2002

HORA:

10:30

RESPONSABLE: _____

[Signature]

*Contabilidad - Tesorería
Control Previo y tramite
de pago*

[Signature]
17/03/2002
10:26



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

17 MAR 2002

HORA:

9:28

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____



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

No. 4315

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 RAÚL ESTEBAN

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1710017987

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número 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 LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-03-16 15:22



10000001