



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 1498 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:

Cuenta Monetaria No.: 3195263400

FRANKLYN FERNANDO JACOME AULESTIA, REEMBOLSO DE PEAJES
UTILIZADOS EN COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2022, COMISIÓN
PARA TRASLADAR A DRA. MARIA JOSE VALLEJO Y LIC. IRLANDA VELASCO
A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REALIZAR ODONTOLOGÍA PREVENTIVA

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	19/05/2022	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

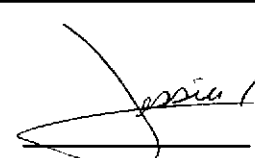
0000007

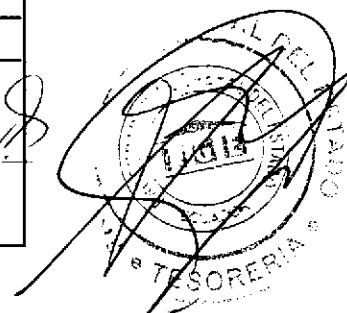
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institución:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018	05	2022	No. CUR	1498	No. Original	1426
Unid. Desc:	0000									
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			PGE-DNF-UC-2022-0010		458		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1713258786		JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO							

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: FRANKLYN FERNANDO JACOME AULESTIA. REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2022, COMISIÓN PARA TRASLADAR A DRA. MARIA JOSE VALLEJO Y LIC. IRLANDA VELASCO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REALIZAR ODONTOLOGÍA PREVENTIVA, ACTUALIZACIÓN DE HISTORIAS CLINICAS ETC.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



00000006

18 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		018 05 2022	1498		1426
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010		458	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713258786 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

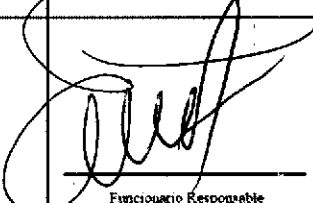
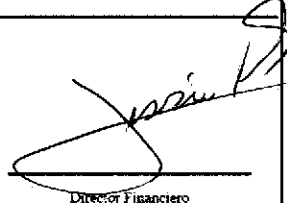
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 05 2022	1426	1426
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010	458	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO			

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: 25 VI-2022 FRANKLYN FERNANDO JAZOME AULESTIA REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN COMISION DEL 23 ALM25 DE MARZO DE 2022, COMISION PARA TRASLADAR A DRA MARIA JOSE VALLEJO Y LIC IRLANDA VELASCO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REALIZAR ODONTOLOGIA PREVENTIVA , ACTUALIZACION DE HISTORIAS CLINICAS ETC.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

00000005

No.

25

VI- 2022

Cuito, 3 de mayo de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : FRANKLYN FERNANDO JACOME AULESTIA

C.C.: 1713258786

PUESTO: CONDUCTOR

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIÓN A LA CIUDAD DE: QUITO - RIOBAMBA - QUITO

PROPÓSITO:

TRASLADO DE LA DRA. MARÍA JOSÉ VALLEJO Y LGDA. IRLANDA VELASCO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REALIZAR ODONTOLOGÍA PREVENTIVA, ACTUALIZACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS, TOMA DE IMPRESIONES VACIADO DE MODELOS ELABORACIÓN DE PLACAS MORELAJANTES.

	FECHA	HORA
SALIDA:	23/03/2022	07:00:00
RETORNO:	25/03/2022	20:00:00

Nº DE DIAS DE COMISIÓN:	2
VALOR TOTAL DEL VIÁTICO:	\$ 160,00
70% VALOR DEL VIÁTICO POR JUSTIFICAR:	\$ 112,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 48,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/03/2022	14574	ALIMENTACIÓN	6,00
23/03/2022	65287	ALIMENTACIÓN	12,75
23/03/2022	1139	ALIMENTACIÓN	17,00
24/03/2022	7822	ALIMENTACIÓN	6,24
25/03/2022	457825	ALIMENTACIÓN	10,10
24/03/2022	86	ALIMENTACIÓN	3,75
25/03/2022	6942	HOSPEDAJE	40,00
25/03/2022	14588	ALIMENTACIÓN	6,00
25/03/2022	1158	ALIMENTACIÓN	5,00
25/03/2022	23182	ALIMENTACIÓN	3,50
25/03/2022	55734	ALIMENTACIÓN	2,99
	TOTAL		\$ 113,33

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 2.000,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		TOTAL	\$ 0,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01.02	PEAJES	\$ 6,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
	SUBTOTAL REEMBOLSO:	\$ 6,00

VALOR A LIQUIDAR	\$ 160,00
VALOR A PAGAR REEMBOLSO	\$ 6,00

FONDO No	16
DOCUMENTOS	
	CERTIFICACIÓN 61
	COMPROMISOS
	DEVENGADOS

ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

00000004



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 29 DE MARZO 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES
JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DRA. MARIA JOSE VALLEJO, SRA IRLANDA VELASCO Y EL SR. FRANKLYN JACOME

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Traslado desde Quito hasta la ciudad de Riobamba con la Dra. Maria José Vallejo y la Sra. Irlanda Velasco Y viceversa.

FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
004798145 /	PANAVIAL	PEAJE	1,00 /
004227253 /	PANAVIAL	PEAJE	1,00 /
003147529 /	PANAVIAL	PEAJE	1,00 /
004042833 /	PANAVIAL	PEAJE	1,00 /
004545925 /	PANAVIAL	PEAJE	1,00 /
004264502 /	PANAVIAL	PEAJE	1,00 /
7822 /	HARO SAQUICELA JUAN P	ALIMENTACIÓN	6,24 /
6942 /	TAPIA CONTERO SANDRA	HOSPEDAJE	40,00 /
23182 /	BARRENO VALDIVIEZO MARIANA DE JESUS	ALIMENTACION	3,50 /
1158 /	MIRANDA ALMACHI VERONICA ELIZABETH	ALIMENTACION	5,00 /
86 /	GARCIA GARCIA PAULINA VERONICA	ALIMENTACION	3,75 /
1139 /	NAUÑAY PULIG LAURA IRENE	ALIMENTACIÓN	17,00 /
65287 /	FLORES CONDOR JORGE WASHINGTON	ALIMENTACION	12,75 /
001-201-000457825 /	SUPERMERCADO Y COMISARIATOS H de J	ALIMENTACION	10,10 /
001-102-000014574 /	HORNADOS ROSITA	ALIMENTACION	6,00 /
001-102-000014588 /	HORNADOS ROSITA	ALIMENTACION	6,00 /
001-001-000055734 /	CENTRUMPLATZ	ALIMENTACION	2,99 /

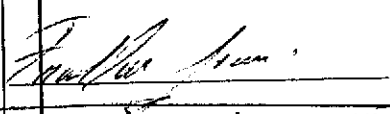
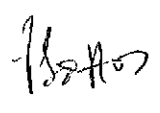
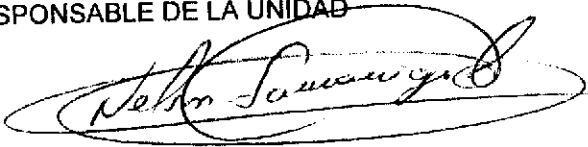
TOTAL USD \$ 119,33

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	23 / 03 / 2022 /	25 / 03 / 2022 /	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	07:00 /	19:50 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

0000003

Terrestre	Vehículo PGE PEI-7789	Quito - Riobamba - Quito	23-03-2022	07:00	25-03-2022	19:50
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: FRANKLYN JÁCOME AULESTÍA 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:

29 MAR 2022

RECIBO

1649

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALCAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:230320220117913170250012
0020410047981454508637817
AUT. SRI : 23032022011791317025001200204
10047981454508637817
CARRIL:8N
FACTURA: 002-041-004798145 ✓
23/Mar/2022 08:50:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
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 SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:230320220117913170250012
0030390042272533246069018
AUT. SRI : 23032022011791317025001200303
90042272533246069018
CARRIL:8N
FACTURA: 003-039-004227253 ✓
23/Mar/2022 09:45:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
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 SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:230320220117913170250012
0040260031475292255447718
AUT. SRI : 23032022011791317025001200402
30031475292255447718
CARRIL:5N
FACTURA: 004-026-003147529 ✓
23/Mar/2022 10:53:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
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 SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:250320220117913170250012
0040230040428338061969512
AUT. SRI : 25032022011791317025001200402
30040428338061969512
CARRIL:3N
FACTURA: 004-023-004042833 ✓
25/Mar/2022 11:38:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
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 SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 250320220117913170250012
0030330045459255578243510
AUT. SRI : 25032022011791317025001200303
30045459255578243510
CARRIL: 4N
FACTURA: 003-033-004545925 ✓
25/Mar/2022 12:48:43
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
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 SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 250320220117913170250012
0020350042645022440241818
AUT. SRI : 25032022011791317025001200203
50042645022440241818
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-035-004264502 ✓
25/Mar/2022 13:32:41
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
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: ALGAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 230320220117913170250012
0020410047981454508637817
AUT. SRI : 23032022011791317025001200204
10047981454508637817
CARRIL: 8N
FACTURA: 002-041-004798145 ✓
23/Mar/2022 08:50:32
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
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 JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 230320220117913170250012
0030390042272533246069018
AUT. SRI : 23032022011791317025001200303
90042272533246069018
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-039-004227253 ✓
23/Mar/2022 09:45:21
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
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: 230320220117913170250012
0040260031475292255447718
AUT. SRI : 23032022011791317025001200402
60031475292255447718
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-026-003147529 ✓
23/Mar/2022 10:53:28
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
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: 250320220117913170250012
0040230040428338061969512
AUT. SRI : 25032022011791317025001200402
30040428338061969512
CARRIL: 3N
FACTURA: 004-023-004042833 ✓
25/Mar/2022 11:38:47
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
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 SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 250320220117913170250012
0030330045459255578243510
AUT. SRI : 25032022011791317025001200303
30045459255578243510
CARRIL: 4N
FACTURA: 003-033-004545925 /
25/Mar/2022 / 12:48:43
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
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 SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 250320220117913170250012
0020350042645022440241818
AUT. SRI : 25032022011791317025001200203
50042645022440241818
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-035-004264502 /
25/Mar/2022 / 13:32:41
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 310076
CLIENTE: JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
RUC/CI: 1713258786
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO