



Patronato
Provincia de Pastaza

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA COMPROBANTE DE PAGO N° 1104

Asiento N° 2532

Compromiso N° 908

FECHA: 07/08/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **MUÑOZ SILVA CRISTIAN GUILLERMO**

USD 99.00

LA SUMA DE: **NOVENTA Y NUEVE Dolares 00/100 Cts**

PUYO, 07 de Agosto del 2019

908#96 07-08-2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MUÑOZ SILVA CRISTIAN GUILLERMO.- REPOSICIÓN DE VIATICO Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A FAVOR DEL CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCIÓN QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DEL 2019, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ANALISTA DE PLANIFICCIÓN. SEGUN O. P # 935-DIR-2019. REF CD # 1227

				MONICA	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 170101003679	MUÑOZ SILVA CRISTIAN GUILLERMO	99.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	99.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		95.00		
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		4.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037				99.00
	SUMAN o PASAN USD		99.00		99.00
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.1.05.730303.000.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR				80.00
01.01.1.05.730803.000.000.0.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15.00
01.01.1.05.770102.000.000.0.000	TASAS GENERALES				4.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00		99.00

LIDIA MONICA LOPEZ M.
Analista D Contabilidad

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinador Financiero

PROF. ADELITA GAMBOA
Directora

ING. MARITZA FI
Analista De Tes



Patronato
Provincial de Pastaza

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE DIARIO N° 1227

Asiento N° 2412

Compromiso N° 908

FECHA: 30/07/2019

©

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MUÑOZ SILVA CRISTIAN GUILLERMO.- VIATICO, REPOSICIÓN DE VIATICO Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A FAVOR DEL CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCIÓN QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DEL 2019, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ANALISTA DE PLANIFICCIÓN. SEGUN O. P # 935-DIR-2019.

				MONICA	
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		80.00		
1.5.2.38.03.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15.00		
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES		4.00		
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		84.00		
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			84.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			95.00	
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			4.00	
SUMAN o PASAN USD			183.00	183.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.1.05.730303.000.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		80.00		
01.01.1.05.730803.000.000.0.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15.00		
01.01.1.05.770102.000.000.0.000	TASAS GENERALES		4.00		
TOTAL GASTOS USD		0.00	99.00	0.00	


LCDA. MONICA LOPEZ M
Analista D Contabilidad 1


ING DORIS TACOAMAN
Jefe Financiero



PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 908

Transacción No: 5364

Fecha: 30/07/2019

Proveedor: MUÑOZ SILVA CRISTIAN GUILLERMO

Identificación: Cédula 1600315160

Programa: 01 PATRONATO PROVINCIAL SERVICIO SOCIAL

SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 1 SIN PROYECTOS

Actividad: 05 ADMINISTRACION CENTRAL

DETALLE:

MUÑOZ SILVA CRISTIAN GUILLERMO.- VIATICO, REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A FAVOR DEL CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCIÓN QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DEL 2019, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL ANALISTA DE PLANIFICCIÓN. SEGUN O. P # 935-DIR-2019.

CESCOBAR

©

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.1.05.730303.000.000.0.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	240.00
01.01.1.05.770102.000.000.0.000 TASAS GENERALES	4.00	265.81
01.01.1.05.730803.000.000.0.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.00	4,352.78
Total =>	99.00	4,858.59

Ing. Cristina Escobar
Analista De Presupuesto



Patronato
Provincial de Pastaza

ORDEN DE PAGO N° 935 – DIR – 2019

PARA : Ing. Doris Tacoaman
JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1

ASUNTO: PAGO DE VIATICO

FECHA: 26 de julio del 2019

Sírvase realizar el pago por concepto de **VIÁTICOS** y reposición de **COMBUSTIBLE Y PEAJE** respectivamente a favor del Sr. Cristian Muñoz CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS del Patronato Provincial de Pastaza, quien se movilizó a la ciudad de Quito el día miércoles 10 al jueves 11 de julio del 2019, con el objetivo de trasladar al Econ. Carlos del Toro Analista de Planificación, quien participo de un seminario

Según documentación presentada por la Ing. Yadira Hidalgo, Analista de Talento Humano del Patronato Provincial de Pastaza.

Atentamente,

Prof. Adelita Gamboa

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL



MEMORANDO N° 928-UATH-2019

PARA : Prof. Adelita Gamboa

DIRECTORA DEL PPSSPz

ASUNTO : Texto

FECHA : 22 de julio del 2019.

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA	
DIRECCIÓN	
Fecha:	24 JUL 2019
Recibido:	3647
Número:	REC
Hora:	08:43

Estimada Prof. Adelita Gamboa – Directora del PPSSPz, mediante el presente remito el proceso para el pago de viáticos del Sr. Cristian Muñoz – Chofer de vehículos livianos, correspondiente a los días 10 y 11 de julio del presente año, por motivo de haber movilizado al Econ. Carlos del Toro – Analista de Planificación hacia la ciudad de Quito solicitado mediante Memorando N° 248-DIR-2019, solicito de la manera más comedida autorice al Departamento que corresponda realice el pago por concepto de viáticos y de igual manera se realice la reposición del valor de \$15 y \$4 del combustible y peaje respectivamente.

Atentamente,



Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO.
Elaborado por: ym

24-07-2019
Yadira Hidalgo
Financiera
Reposición





Patronato
Provincial de Pastaza

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

N° SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mm-aaaa).

PUYO, 09 DE JULIO DEL 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

MUÑOZ SILVA CRISTIAN GUILLERMO

PUESTO QUE OCUPA

CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FECHA DE SALIDA

10/07/2019

HORA DE SALIDA

3:00:00

FECHA DE LLEGADA

11/07/2019

HORA DE LLEGADA

23:00:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Econ. Carlos del Toro Analista de Planificación y Sr. Cristian Muñoz Chofer de Vehículos Livianos.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al Memorando-UATH-2019, me movilizaré a la ciudad de Quito con el objetivo de trasladar al Econ. Carlos del Toro, quien participará de un seminario taller denominado "La gestión y Planificación de la Política en los GAD Provinciales".

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, otro)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
IDA: TERRESTRE	CAMIONETA N° 12 DE PLACAS SMA 1120	Puyo-Quito	10/07/2019	3:00:00	10/07/2019	8:00:00
RETORNO: TERRESTRE	CAMIONETA N° 12 DE PLACAS SMA 1120	Quito-Puyo	11/07/2019	18:00:00	11/07/2019	23:00:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 170101003679	NOMBRE DEL BANCO CACPE PASTAZA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
f.		f.
NOMBRE Sr. Cristian Muñoz CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS		NOMBRE: Ing. Yadira Hidalgo ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

f.	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE: Prof. Adelita Gamboa DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN	

UNIDAD DE TALENTO HUMANO
MEMORANDO-UATH-2019

PARA : Sr. Cristian Muñoz
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

ASUNTO : Texto

FECHA : 09 de julio del 2019.

En referencia al MEMORANDO N° 248-DIR-2019, suscrito por la Prof. Adelita Gamboa, en el que solicita se realice el tramite pertinente para que la unidad N° 12, con placas SMA-1120 que se encuentra bajo su responsabilidad, se movilice a partir de las 03h00 am el día miércoles 10 de julio hasta las 23h00 del día jueves 11 de julio del presente año, con la finalidad de trasladar al Econ. Carlos del Toro hacia la Ciudad de Quito, mismo que asistirá en representación de la Sra. Presidenta de la Institución a un seminario taller denominado “LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLITICA EN LOS GAD PROVINCIALES”, invitación realizada por el consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, en base a lo expuesto anteriormente comunico a usted que deberá trasladar a dicho funcionario.

Atentamente,



Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO.

Elaborado por: Teclg. Yajaira Morales



09-07-2019



MEMORANDO N° 248 - DIR - 2019

PARA : Sr. Jorge Salas
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS PROVEEDURIA Y
CONTROL DE BIENES (E) DEL PPSSPz.

Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 DEL PPSSPz.

ASUNTO: En el texto

FECHA: 09 de julio del 2019

Por medio del presente solicito de la manera más comedida realice los trámites pertinentes para que la unidad móvil N° 12, con placas SMA-1120 que se encuentra bajo la responsabilidad del Sr. Cristian Muñoz, Chofer de vehículos livianos del PPSSPz, se movilice a partir de las 03H00 a.m. del día miércoles 10 de julio hasta las 23H00 del día jueves 11 de julio presente año, movilizándolo al Econ. Carlos del Toro hacia la ciudad de Quito, quien asistirá en representación de la Sra. Presidenta de la Institución a un seminario taller denominado "LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA EN LOS GAD PROVINCIALES", invitación realizada por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Prof. Adelita Gamboa
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL

Elaborado por: Verito Reino



09/07/2019
At: tramite
pertinente




INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro.	001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	12/07/2019
------	-----	--------------------------------	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MUÑOZ SILVA CRISTIAN GUILLERMO	PUESTO CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Sr. Cristian Muñoz Chofer de Vehiculos Livianos y Econ. Carlos del Toro Analista de Planificación.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención al Memorando UATH-2019, el día miércoles 10 de julio del presente año, a la madrugada recogí al Econ. Carlos y nos trasladamos a la Ciudad de Quito, mismo que le traslade hacia las instalaciones del CONGOPE donde mantuvo la reunión, desde las 8h00 hasta las 17h00, recogí al compañero y le traslade hacia el hotel donde pernoctamos hasta el jueves 11 de julio del 2019, siendo las 8h00 le traslade nuevamente a las instalaciones del CONGOPE para la continuidad del Taller, posteriormente me traslade a retirar unas facturas y documentos, siendo las 15h12 recogí al Compañero y retornamos a la Ciudad de Puyo sin ninguna Novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10/07/2019	11/07/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	3:14:00	19:47:00	

TRANSPORTE

TRANSPORTE UTILIZADO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
IDA: TERRESTRE	CAMIONETA N° 12 DE PLACAS SMA 1120	PUYO-QUITO	10/07/2019	3:14:00	10/07/2019	6:45:00
RETORNO: TERRESTRE	CAMIONETA N° 12 DE PLACAS SMA 1120	QUITO-PUYO	11/07/2019	15:12:00	11/07/2019	19:47:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
f.	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 Sr. Cristian Muñoz CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
f.	f.
NOMBRE: Ing. Yadir Hidalgo ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	NOMBRE: Prof. Adelita Gamboa DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL



CONTROL FINANCIERO
VIÁTICOS
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

NOMBRE SERVIDOR: MUÑOZ SILVA CRISTIAN GUILLERMO FECHA: 12/07/2019
 No. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1600315160
 UNIDAD ADMINISTRATIVA PERTENECIENTE: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION PROVISIONAL DE VIATICOS (PAGO ANTICIPADO REALIZADO)

FECHA:

Ciudad	Salida		VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION			ANTICIPO
destino	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diario	total	Dias	V. diario	total	Total
				80	0		40	0				0
TOTAL...												0.00

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIATICOS

FECHA: FECHA:

Ciudad	Salida		VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION			VALOR
destino	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diario	total	Dias	V. diario	total	Total
PICHINCHA-QUITO	10/07/2019	11/07/2019	1	80	80			-				80.00
TOTAL ...												80.00

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

PEAJES, OTROS...		COMBUSTIBLE	
	Valor		Valor
Total en Facturas	4.00	Total en Facturas	15.00
Anticipo	0.00	Anticipo	0.00
Valor a Pagar	4.00	Valor a Pagar	15.00

VALORES A RECIBIR & RESTITUIR

DETALLE	VALORES
VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 80.00
30 % SG. LEY-INTITUCIÓN	\$ 24.00
70% JUSTIFICATIVO VALIDO VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 56.00
VALOR RECIBIDO ANTICIPADAMENTE	\$ 0.00
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO & SUBSISTENCIA	\$ 80.00

Valor Justificado \$66.28

VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO **99.00**

REVISADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Yadira Hidalgo

TALENTO HUMANO

AUTORIZADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Doris Tacoaman

JEFE FINANCIERO

SERVIDOR COMISIONADO

Firma:

Nombre: Sr. Cristian Muñoz

SERVIDOR COMISIONADO

TESORERIA:

No. Transferencia:

Fecha:

Responsable:

CONTABILIDAD:

No. Registro:

Fecha:

Responsable:



**DETALLE DE FACTURAS O NOTAS DE VENTA QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS
REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Mediante acuerdo ministerial N° MDT-2015-0290 del 28 de diciembre del 2015, Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para los servidores y obreros públicos determina:

Art. 14 numeral 4 "el listado detallado y respaldado con facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados".

NOMBRE DEL SERVIDOR: MUÑOZ SILVA CRISTIAN GUILLERMO							
DENOMINACION: CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS							
LUGAR DE LA COMISION: QUITO-PICHINCHA							
FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA: 10 Y 11 DE JULIO DEL 2019.							
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE & ALIMENTACION	N° DE FACTURA o NOTA DE VENTA	FECHA DE EMISION	V/. DE LA FACTURA	TOTAL COMBUST	TOTAL PEJAES	TOTAL OTROS
Hotel Viña del Sol	Hospedaje	004-001-000018957	10/07/2019	\$ 25.00			
Restaurant Rincón Orense	Alimentación	001-001-000008706	10/07/2019	\$ 20.00			
Cevichería El Velero Azul	Alimentación	001-001-000001076	10/07/2019	\$ 5.00			
El Español	Alimentación	090-050-000083088	10/07/2019	\$ 16.28			
Viguesam CIA LTDA	Combustible	001-002-000256167	11/07/2019		\$ 15.00		
Panamericana Vial S.A	Peaje	003-032-001910362	10/07/2019			\$ 1.00	
Panamericana Vial S.A	Peaje	002-032-001812142	10/07/2019			\$ 1.00	
Panamericana Vial S.A	Peaje	002-040-002230226	11/07/2019			\$ 1.00	
Panamericana Vial S.A	Peaje	003-037-001590348	11/07/2019			\$ 1.00	
		TOTAL		\$ 66.28	\$ 15.00	\$ 4.00	\$ 0.00

FIRMA Y DATOS

Nombre: 

C.C.: 160031516-0



UÑA DEL SOL

RUTHELENA PADILLA SHISHINGO

Dirección: Versalles N20-57 (645) y Bolivia
Telf.: 254 6199 Fax: 223 8799

Quito - Ecuador

MATRIZ: Alcedo 3518 y 13 Aves. - Guayaquil

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1800986778001

FACTURA S 004-001

000018957

AUT. S.R.L.: 1124133302

Fecha de Aut.: 17/ENERO/2019

Señor: Gustaf Huñoz Telf.: _____
 Fecha: 10 de Julio 2019
 R.U.C./C.I.: 6600315160

Dirección: Puyo

HABITACION	DESCRIPCIÓN	PRECEDENCIA	# PERSONAS	DÍAS	VALOR TOTAL \$
B-16	Hospedaje por una noche	Puyo	1	1	22.32
SUBTOTAL \$					22.32
DESCUENTO					
I.V.A. 0 %					
SERVICIO					2.00
I.V.A. 12 %					\$ 2.50
VALOR TOTAL \$					

SON: Veinte y Cinco Dólares -

FORMA DE PAGO: EFECTIVO PAGO ELECTRONICO TRANSFERENCIA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS

Bernabeo Aguirre Patricio León, R.U.C. 0601609175001, AUT. 1967 del 0001855) al 00019750 FECHA DE CADUCIDAD 17 DE ENERO 2020 ORIGINAL: Adquiriente, COPIA: Emisor

FIRMA AUTORIZADA _____
 FIRMA AUTORIZADA _____
 CLIENTE _____

RINCON ORENSE R.U.C. 0701627275001
HONORES JAEN IVES OLIVIA
 Direc.: Mariscal Sucre, José Tamayo
 N22-56 y Av. Veintimilla 001-001-00
 Teléfono: 2569-882 * Quito - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
00008706

AUT. SRI. 1124553256
 VALIDO PARA SU EMISION
 HASTA 01/ABRIL/2020

Fecha: 10 Julio 2019
 Cliente: Cristian Muñoz
 Direc.: Puyo
 RUC/CI: 1606315160 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	17.88	17.88

CAROLINA CECILIA SILVA MANZANO * RUC 171617803001
 AUT. 13454 * Telf.: 2903 539 * jeoglo.77@hotmail.com
 del 8101 al 9100 * Fecha Autorización: 01/ABRIL/2019
 Original Adquiriente * Copia Emisor

Base Impto. Tarifa %
 I.V.A. 12%
 TOTAL \$ 20,00

Forma de Pago:	Dinero Electrónico	Inc. Crédito/Débito	Otros
	X		

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

CEVICHERIA EL VELERO AZUL
BONE OLGUIN SANTOS RAMON
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ANTONIO DE ULLOA N21-12 Y SAN GREGORIO
 Telf.: 5135 158 / 0958 929 362
 Quito - Ecuador

R.U.C. 0802717520001
FACTURA S 001-001-00
0001076
 AUT.SRI. 1124648170
 VALIDA SU EMISION HASTA
 17/Abril/2020
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 10-07-2019
 Cliente: Cristian Muñoz
 Dirección: Puyo
 Telf.: RUC/CI. 160031516-0

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	consumo pto. med	446	446

Forma de Pago		Subtotal 12 %	Subtotal 0 %	DESCUENTO	Subtotal	I.V.A. 12 %	TOTAL \$
Efectivo	5,00				446	0,34	5,00
Dinero Electrónico							
Tarj. Crédito / Débito							
Otros							

IMPRESA CopyGraf PABLO NICOLAS MADERO GUERRON / RUC. 1707214944001 AUTO. SRI. 8472
 DEL 01001 AL 01200 F.AUTORIZACION 17/Abril/2019 * ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA - EMISOR



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / REINA VICTORIA 268 Y JOAQUIN PINTO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTHIAN MUÑOZ

Fecha Emisión: 10/07/2019

FACTURA

No. 090-050-000083088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201901179207201800120900500000830884126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201901179207201800120900500000830884126153315

RUC / CI: 1600315160

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302		2.0000	Coca Cola 400ml		1.6964	0.00	3.39
83		1.0000	Chocolate Tradicional Sin Crema 12oz		2.5446	0.00	2.54
191		2.0000	Extra Albaca		0.5803	0.00	1.16
3392		2.0000	Extra Salame Cervecero		1.1607	0.00	2.32
8430		2.0000	1/4 Mixto Amazonas		1.7767	0.00	3.55
8509		1.0000	Piloto tinto americano 12oz		1.5625	0.00	1.56
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			14.54
CORREO 1	cristianmuox1979@outlook.com			SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			14.54
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.74
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			16.28

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	16.28	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890152658001

FACTURA

No. 001-002-000256167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107201901189015265800120010020002561670002178811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2019 17:35:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107201901189015265800120010020002561670002178811

VIGUESAM CIA LTDA

VIGUESAM CIA LTDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 7 1/2

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 7 1/2

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO PAST		
Identificación	1660016410001	Placa / Matricula:	SMA1120
Fecha	11/07/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	D01	14.46	DIESEL PREMIUM		0.93	1.19	2.11	0.00	13.39

Información Adicional	
Dirección:	SD
Teléfono:	0123456789
Email:	n_a@mail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.19
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	19.20

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10072019011791317025001
20030320019103620000485914
AUT. SRI : 1007201901179131702500120030
320019103620000485914
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-001910362
10/Jul/2019 05:00:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente:77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL D
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10072019011791317025001
20020320018121420001322219
AUT. SRI : 1007201901179131702500120020
320018121420001322219
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-001812142
10/Jul/2019 05:43:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente:77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL D
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:11072019011791317025001
20030370015903480000547415
AUT. SRI : 1107201901179131702500120030
370015903480000547415
CARRIL:6R
FACTURA:003-037-001590348
11/Jul/2019 16:03:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente:77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL D
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
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 Jambelí - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:11072019011791317025001
20030370015903480000547415
AUT. SRI : 1107201901179131702500120030
370015903480000547415
CARRIL:6R
FACTURA:003-037-001590348
11/Jul/2019 17:17:35
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente:77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL D
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO