



PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 1164

FECHA: 04/09/2019

©

Asiento N° 2760

Compromiso N° 1029

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **DEL TORO AVILA CARLOS XAVIER**

USD 150.42

LA SUMA DE: **CIENTO CINCUENTA Dolares 42/100 Cts**

PUYO, 04 de Septiembre del 2019

TRB# 109 12-09-2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

DEL TORO AVILA CARLOS XAVIER.- VIATICO A FAVOR DEL ANALISTA DE PLANIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL DIA LUNES 12 AL DIA MIERCOLES 14 DE AGOSTO DEL 2019 A UNA REUNIÓN EN EL BANCO DE ALIMENTOS, SEGUN O.P # 1041-DIR-2019.

				MONICA	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 37224281	DEL TORO AVILA CARLOS XAVIER	150.42			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	150.42			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		150.42		
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		150.42		
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		150.42		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037			150.42	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			150.42	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			150.42	
	SUMAN o PASAN USD		451.26	451.26	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.1.05.730303.000.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		150.42	150.42	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	150.42	150.42	

LCDR. MONICA LOPEZ M.
 Analista D Contabilidad

ING. DORIS TACAMAN
 Cordinador Financiero

PROF. ADELITA GAMBOA
 Directora

ING. MARITZA FI
 Analista De Tes

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 1029

Transacción No: 6070

Fecha: 29/08/2019

Proveedor: DEL TORO AVILA CARLOS XAVIER

Identificación: Cédula 1600570749

Programa: 01 PATRONATO PROVINCIAL SERVICIO SOCIAL
SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA
Proyecto: 1 SIN PROYECTOS
Actividad: 05 ADMINISTRACION CENTRAL

DETALLE:

DEL TORO AVILA CARLOS XAVIER.- VIATICO A FAVOR DEL ANALISTA DE PLANIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2019 A UNA REUNIÓN EN EL BANCO DE ALIMENTOS, SEGUN O.P # 1041-DIR-2019.

CESCOBAR

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.1.05.730303.000.000.0.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	150.42	1,201.79
Total =>	150.42	1,201.79



Ing. Cristina Escobar
Analista De Presupuesto

ORDEN DE PAGO N° 1041 – DIR – 2019

PARA : Ing. Doris Tacoaman
JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1

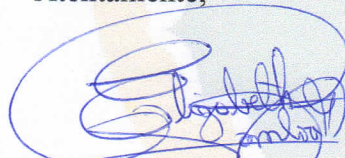
ASUNTO: PAGO DE VIATICO

FECHA: 23 de agosto del 2019

Sírvase realizar el pago POR CONCEPTO DE VIÁTICOS a favor del Econ. Carlos del Toro ANALISTA DE PLANIFICACION del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, quien se movilizó a la ciudad de Quito desde el día lunes 12 al miércoles 14 de agosto del 2019, con el objetivo de una reunión de trabajo con en el BANCO DE ALIMENTOS.

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

Atentamente,



Prof. Adelita Gamba

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL



PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA DEPARTAMENTO FINANCIERO	
23 AGO 2019	
Recibido:	Mary Elena
Número:	1334
Hora:	14:50



MEMORANDO N° 1142-UATH-2019

PARA : Prof. Adelita Gamboa
DIRECTORA DEL PPSSP

ASUNTO : Texto

FECHA : 21 de agosto del 2019.

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA	
DIRECCIÓN	
Fecha: 21 AGO 2019	
Recibido: <i>lh</i>	
Número: <i>4116</i>	Hora: <i>9:43</i>

Estimada Prof. Adelita Gamboa – Directora del PPSSPz, mediante el presente remito el proceso para el pago de viáticos del Econ. Carlos del Toro – Analista de Planificación, correspondiente a los días del 12 a 14 de agosto del presente año, por motivo de viaje a la ciudad de Quito solicitado mediante Memorando N° 285-DIR-2019, solicito de la manera más comedida autorice el Departamento que corresponda realice el pago por concepto de viáticos.

Atentamente,



Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO.

Elaborado por: yh

21-08-2019
Secretaría
Financiera
Trámite respectivo



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

N° SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

002

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mm-aaaa).
PUYO, 12 DE AGOSTO DEL 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

DEL TORO AVILA CARLOS XAVIER

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FECHA DE SALIDA

12/08/2019

HORA DE SALIDA

21:00:00

FECHA DE LLEGADA

14/08/2019

HORA DE LLEGADA

22:00:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Prof. Narcisa Arboleda, Prof. Adelita Gamboa, Sr. Medardo Valencia Y Econ. Carlos del Toro Analista de Planificación

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al Memorando N 285-DIR-2019, me dirigiré a la ciudad de Quito junto a la señora Presidenta, Directora y el Sr Chofer de la Institucion hacia el Banco de Alimentos Quito.

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	AUTO N° 06 DE PLACAS SMA 1121	Puyo-Quito	12/08/2019	21:00:00	13/08/2019	1:30:00
RETORNO: TERRESTRE	AUTO N° 06 DE PLACAS SMA 1121	Quito-Puyo	14/08/2019	12:30:00	14/08/2019	22:00:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 37224281	NOMBRE DEL BANCO GUAYAQUIL
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE f.		FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE f.
NOMBRE Econ. Carlos Del Toro ANALISTA DE PLANIFICACION		NOMBRE: Ing. Yadira Hidalgo ANALISTA DE TALENTO HUMANO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

f.

NOMBRE: Prof. Adelita Gamboa
DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN

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.

MEMORANDO N° 285 - DIR - 2019

PARA : Econ. Carlos Del Toro
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN DEL PPSSPz.

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

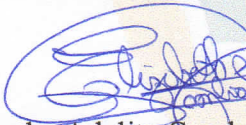
ASUNTO: En el texto

FECHA: 12 de agosto del 2019

Por medio del presente se le solicita de la manera más comedida asistir a una reunión de trabajo, desde el día lunes 12 de agosto con hora de salida 21h00 hacia la ciudad de Quito, martes 13 y miércoles 14 de agosto del presente año "reuniones" a partir de las 08H00 hasta las 15H00 en la ciudad de Quito, con los Directivos del BANCO DE ALIMENTOS QUITO.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Lcda. Adelita Gamboa
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL
Vero

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO
SOCIAL DE PASTAZA
"UFSEP"



Fecha: 12 AGO 2019

Hora: 17:05

Número: 339

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA	
U. A. T. H.	
RECIBI	12 AGO 2019
Hora	15:02
Número	1591
U. A. T. H.	





INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. **002** FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR DEL TORO AVILA CARLOS XAVIER	PUESTO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
Prof. Narcisa Arboleda, Prof. Adelita Gamboa, Sr. Medardo Valencia Y Econ. Carlos del Toro Analista de Planificación

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día lunes 12 de Agosto del 2019 me trasladé a la ciudad de Quito junto a la Señora Directora, Econ. Carlos del Toro y el Señor Chofer de la institución, al llegar al destino buscamos un hotel donde pernoctamos, el día 13 de Agosto nos dirigimos hacia el Banco de Alimentos - Quito donde mantuvimos una reunión para saber como la Institución podía beneficiarse de los productos expuestos por el Banco de Alimentos - Quito, al haber indagado los beneficios presentados y al tener todos los papeles actualizados se llevó a cabo la firma del acuerdo, posteriormente en la tarde se realizó el requerimiento y trámite para solicitar un camión que transporte los productos a entregarse al Patronato Provincial de Patstaza desde la ciudad de Quito hacia Puyo, finiquitando la tarde nos dirigimos al hotel para tomar un descanso. El día 14 de Agosto nos dirigimos a las bodegas del Banco de Alimentos para cargar el producto en el camión y retornamos a la ciudad del Puyo llegando al Patronato Provincial de Pastaza aproximadamente a las 17:00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12/08/2019	14/08/2019	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	21:00:00	17:00:00	

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	AUTO N° 06 DE PLACAS SMA 1121	PUYO-QUITO	12/08/2019	21:00:00	13/08/2019	1:30:00
RETORNO: TERRESTRE	AUTO N° 06 DE PLACAS SMA 1121	QUITO-PUYO	14/08/2019	12:30:00	14/08/2019	17:00:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA 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
f. <u>Econ. Carlos Del Toro</u> ANALISTA DE PLANIFICAIÓN	

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
f. <u>Ing. Yadira Hidalgo</u> ANALISTA DE TALENTO HUMANO	f. <u>Prof. Adelita Gamboa</u> DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL



INFORME DE VISITA AL BANCO DE ALIMENTOS –QUITO

En atención al Memorando N° 285-DIR-2019, suscrito por la Prof. Adelita Gamboa – Directora de la Institución, el día lunes 12 de Agosto del 2019 me trasladé a la ciudad de Quito junto a la Prof. Narcisa Arboleda – Presidenta del Patronato Provincial, la Prof. Adelita Gamboa - Directora y el Señor Chofer de la institución, al llegar a nuestro destino buscamos un hotel donde pernoctamos, al día siguiente martes 13 de Agosto nos dirigimos hacia el Banco de Alimentos – Quito, donde mantuvimos una reunión para analizar cómo se podía beneficiar la institución de los productos expuestos, luego de indagar los beneficios propuestos y al tener todos los papeles actualizados se llevó a cabo la firma del acuerdo, posteriormente en la tarde se realizó el requerimiento y trámite para solicitar un camión que transporte los productos a entregarse al Patronato Provincial de Pastaza desde la ciudad de Quito hacia Puyo, al finiquitar la tarde nos dirigimos hacia nuestro lugar de hospedaje. Finalmente, el día 14 de agosto nos presentamos a una reunión con el director del BAQ, para después dirigirnos a las bodegas del Banco de Alimentos para seleccionar y cargar el producto en el camión y retornar a la ciudad del Puyo llegando al Patronato Provincial de Pastaza aproximadamente a las 17:00.

A continuación, adjunto las actividades realizadas:

DÍA 1	
07h30 a 08h00	Llegada al Banco de Alimentos Quito
08H00 a 11h00	Reunión con representantes de BAQ
11h00 a 12h00	Firma de acuerdo
12h00 a 13h00	Almuerzo
13h00 a 16H00	Reconocimiento de bodegas

DÍA 2	
07h30 a 08h00	Llegada al Banco de Alimentos Quito
08h00 a 11h00	Reunión con Director del BAQ
11h00 a 12h00	Selección de producto en bodega
12h00 a 13h00	Almuerzo
13h00 a 17h00	Retorno





Anexos



Elaborado Por:

Econ. Carlos del Toro
ANALISTA DE
PLANIFICACIÓN

Revisado Por:

Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO
HUMANO

Autorizado Por:

Prof. Adelita Gamboa
DIRECTORA DE LA
INSTITUCIÓN



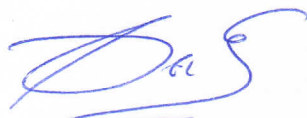
DETALLE DE FACTURAS O NOTAS DE VENTA QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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: DEL TORO ÁVILA CARLOS XAVIER							
DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN							
LUGAR DE LA COMISIÓN: QUITO-PICHINCHA							
FECHA DE LA COMISIÓN DESDE/ HASTA: 12 al 14 DE agosto del 2019.							
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCIÓN HOSPEDAJE & ALIMENTACIÓN	N° DE FACTURA o NOTA DE VENTA	FECHA DE EMISIÓN	V/. DE LA FACTURA	TOTAL COMBUS TIBLE	TOTAL PEAJE	TOTAL OTROS
Orlando Ramiro Tulcán Mejía	Hospedaje	001-001-000007326	13/08/2019	\$ 40.00			
Vaco y Vaca	Alimentación	004-006-000041671	13/08/2019	\$ 13.43			
KFC	Alimentación	014-051-000119309	13/08/2019	\$ 5.99			
Orlando Ramiro Tulcán Mejía	Hospedaje	001-001-000007332	14/08/2019	\$ 40.00			
Paradero LA AVELINA	Alimentación	003-001-0063571	14/08/2019	\$ 3.00			
		TOTAL		\$ 102.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

FIRMA Y DATOS



Nombre: Del Toro Ávila Carlos
C.C.: 1600570749

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

CONTROL FINANCIERO
VIÁTICOS
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA



Patronato
Provincial de Pastaza

NOMBRE SERVIDOR: DEL TORO AVILA CARLOS XAVIER
 No. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1600570749
 UNIDAD ADMINISTRATIVA PERTENECIENTE: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 FECHA: 16/08/2019

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE VIÁTICOS (PAGO ANTICIPADO REALIZADO)

FECHA:

Ciudad	Salida		VIÁTICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACIÓN			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 VIÁTICOS

FECHA: FECHA:

Ciudad	Salida		VIÁTICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACIÓN			VALOR
destino	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diar	total	Dias	V. diario	total	Total
HA-QUITO	12/08/2019	14/08/2019	2	80	160			-				160.00
TOTAL ...												160.00

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

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

VALORES A RECIBIR & RESTITUIR

DETALLE	VALORES
VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 160.00
30 % SG. LEY-INTITUCIÓN	\$ 48.00
70% JUSTIFICATIVO VALIDO VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 102.42
VALOR RECIBIDO ANTICIPADAMENTE	\$ 0.00
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO & SUBSISTENCIA	\$ 150.42

Valor Justificado \$102.42

VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO **150.42**

REVISADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Yadira Hidalgo

TALENTO HUMANO

AUTORIZADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Doris Tacoaman

JEFE FINANCIERO

SERVIDOR COMISIONADO

Firma:

Nombre: Econ. Del Toro Carlos

SERVIDOR COMISIONADO

TESORERIA:

No. Transferencia:

Fecha:

Responsable:

CONTABILIDAD:

No. Registro:

Fecha:

Responsable:

**HUGONOTTE S.A.**

Dir. Matriz: AV. DEL PARQUE S/N Y ALONSO DE TORRES

Dir. Sucursal: AV. DEL PARQUE SN Y ALONSO DE TORRES

Contribuyente Especial Número: 694

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1792123755001

FACTURA

No. 004-006-000041671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1308201901179212375500120040060000416710004167111

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1308201901179212375500120040060000416710004167111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS XAVIER DEL TORO

RUC / CI: 1600570749

Fecha Emisión: 13/08/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
R-ALCOM-AGU		1.00	AGUACATE				0.8000	0.00	0.80
R-ALMI-MENP		1.00	MILANESA MENESTRA POLLO				8.7400	0.00	8.74
R-BELIM-ORI		1.00	LIMONADA ORIGINAL				2.4500	0.00	2.45

Información Adicional:

Dirección: PUYO
Email: carlosxavier14b@hotmail.com
Telefono: 0996370699

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.43	1	DIAS

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	11.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.99
DESCUENTO	0.00
ICE	00.00
IVA 12%	1.44
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.43



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 014-051-000119309

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901179141513200120140510001193094126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201901179141513200120140510001193094126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / SAN JUAN / AV. AMERICA N19-39 Y ALEJANDRO LUNA ANDRADE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS XAVIER DEL TORO AVILA

RUC / CI: 1600570749

Fecha Emisión: 13/08/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3383		1.0000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.35
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.99	0	DÍAS		

HOTEL

Orlando Ramiro Tulcan Mejía
 ACTIVIDADES DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE HOTELES
 Dir.: 18 de Septiembre OE1-123
 y Av. América
 Telfs: 2529112 / 2529082 • Quito - Ecuador



R.U.C. 0400747077001

NOTA DE VENTA S001-001-00

Nº. 0007326

Aut. S.R.I. 1125090531

Sr. (es): *Carlos del Toro*
 Dirección: *Puyo*
 Fecha de emisión: *13-08-2019*
 R.U.C. o C.I.: *1600570749* Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. DE VENTA
<i>01</i>	<i>Hospedaje</i>	<i>\$40</i>	<i>\$40</i>
ORIGINAL = ADQUIRENTE / COPIA = EMISOR		TOTAL USD	<i>40</i>
<< CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO >>		DOCUMENTO CATEGCRIZADO SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850,0	
 FIRMA AUTORIZADA		 CLIENTE	
Caiza Tonato Washington Cristobal IMP. C&C. • R.U.C. 1707273627001 • AUT. S.R.I.: 6574 3215404 email: cristobalwcaiza@hotmail.com IMP. 05/Julio/2019 DEL 7201 al 7500 VALIDA SU EMISION HASTA 05/Julio/2020			

HOTEL

Orlando Ramiro Tulcan Mejía
ACTIVIDADES DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE HOTELES

Dir.: 18 de Septiembre OE1-123
y Av. América

Telfs: 2529112 / 2529082 • Quito - Ecuador



R.U.C. 0400747077001

NOTA DE VENTA S001-001-00

Nº. 0007332

Aut. S.R.I. 1125090531

Sr. (es): Carlos del Toro
Dirección: Puyo
Fecha de emisión: 14-08-2019
R.U.C. o C.I.: 1600570749 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. DE VENTA
01	Hospedaje	\$40	\$40
ORIGINAL = ADQUIRENTE / COPIA = EMISOR		TOTAL USD	40 ^{xx}
<< CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO >>		DOCUMENTO CATEGORIZADO SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850,0	
 FIRMA AUTORIZADA		 CLIENTE	
Caiza Tonato Washington Cristobal IMP. C&C. • R.U.C. 1707273627001 • AUT. S.R.I.: 6574 3215404 email: cristobalwcaiza@hotmail.com IMP. 05/Julio/2019 DEL 7201 al 7500 VALIDA SU EMISION HASTA 05/Julio/2020			

PARADERO LA AVELINA

RUC: 1306466713001


**NIETO ZAVALA
PAOLA ALEXANDRA**
FACTURA 003-001-
 Dirección: Km. 16½ - Lasso
 Panamericana Norte s/n y
 Tanicuchí Telf.: (03) 2718 005
 Latacunga - Ecuador
0063571

Aut. SRI: 1124873995

Cliente: Carlos Del ToroDirección: Puyo B. Miraflores Guía: _____C.I./RUC: 1600570719 Fecha: 14/05/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alestoasi</u>		<u>2,68</u>

Hemerfo Chuchitico Lemá (Gráficas "Nuevo Mundo") AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Lga.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	
FORMA DE PAGO	
Efectivo	<u>X</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Subtotal 0%	
Subtotal 12%	<u>2,68</u>
I.V.A. 12%	<u>0,32</u>
TOTAL	<u>3,00</u>

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

 Fecha Aut.: 29 / MAYO / 2019
 del 062921 al 063920
 CADUCA: 29 / MAYO / 2020

BLANCA: ADQUIRENTE / ROSADA: EMISOR