

**PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 233**

**FECHA: 07/02/2019**

©

Asiento N° 369

Compromiso N° 110

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CALLES QUINALUIZA LUIS RAFAEL**

**USD 110.00** ✓

LA SUMA DE: **CIENTO DIEZ Dolares 00/100 Cts**

PUYO, 07 de Febrero del 2019

TRB # 24 12/02/2019

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

**CALLES QUINALUIZA LUIS RAFAEL**.- REPOSICION DE VIATICO, PEAJE Y COMBUSTIBLE A FAVOR DE CHOFER DE LA INSTITUCION QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DOMINGO 20 AL MARTES 22 DE ENERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR HACIA LA CIUDAD DE PUYO A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPOL A REALIZAR LA INSTALACION DE LA APLICACION EN EL SERVIDOR EL SOFTWARE MEDICO. SEGUN O.P. N° 104-DIR-2019.

				MONICA	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 769845	CALLES QUINALUIZA LUIS RAFAEL	110.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	110.00			
APLICACION CONTABLE					
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		26.00		
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES		4.00		
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		106.00		
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		4.00		
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		84.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037			110.00	
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			106.00	
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			4.00	
	SUMAN o PASAN USD		304.00	304.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.1.05.730303.000.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		80.00	80.00	
01.01.1.05.730803.000.000.0.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		26.00	26.00	
01.01.1.05.770102.000.000.0.000	TASAS GENERALES		4.00	4.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	110.00	110.00	

LCDA. MONICA LOPEZ M.  
Analista D Contabilidad 1

ING. DORIS TACOAMAN  
Jefe Adm . Financiero 1

LCDA MONICA JARAMILLO  
Directora

ING. SANDRA AC  
Analisis D Tesore

**PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**COMPROMISO No: 110**

Transacción No: 818

Fecha: 07/02/2019

Proveedor: CALLES QUINALUIZA LUIS RAFAEL

Identificación: Cédula 1600351660

Programa: 01 PATRONATO PROVINCIAL SERVICIO SOCIAL

SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 1 SIN PROYECTOS

Actividad: 05 ADMINISTRACION CENTRAL

**DETALLE:**

CALLES QUINALUIZA LUIS RAFAEL.- VIATICO Y REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE A FAVOR DE CHOFER DE LA INSTITUCION QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DOMINGO 20 AL MARTES 22 DE ENERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR HACIA LA CIUDAD DE PUYO A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPOL A REALIZAR LA INSTALACION DEL SOFTWARE MEDICO. SEGUN O.P. N° 104-DIR-2019.

KGOMEZ

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.1.05.730303.000.000.0.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	480.00
01.01.1.05.730803.000.000.0.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.00	3,200.00
01.01.1.05.770102.000.000.0.000 TASAS GENERALES	4.00	1,663.20
Total =>	110.00	5,343.20



Lcda. Katty Gómez  
Analista De Presp.1



**Patronato**  
Provincial de Pastaza

## ORDEN DE PAGO N° 104 – DIR – 2019

**PARA :** Ing. Doris Tacoaman  
**JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**ASUNTO:** PAGO DE VIATICO

**FECHA:** 06 de febrero de 2019

Sírvase realizar el pago de **UN VIÁTICO** a favor del Sr. Rafael Calles **CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS** del Patronato Provincial de Pastaza, quien se movilizó a la ciudad de Guayaquil los días domingo 20 al martes 22 de enero del presente año, con el objetivo de trasladar hacia la ciudad de Puyo a los estudiantes de la ESPOL quienes realizaron la instalación del software médico para la Institución.

Según documentación presentada por Ing. Yadira Hidalgo, Analista de Talento Humano 1 del Patronato Provincial de Pastaza.

Atentamente,

Lcda. Mónica Jaramillo  
**DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL**

Verito



Puyo, Calle Manabí y Ceslao Marín  
033 730 840 / 033 730 841 / 033 730 842  
patronatopastaza@gmail.com  
www.patronatopastaza.gob.ec





Unidad Administrativa  
Talento Humano

PATRONATO PROVINCIAL DE  
SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

06 FEB 2019 9:05

Patronato

Hora: 9:05

Número #: 0000612

## MEMORANDO N° 160- UATH-2019

**PARA** : Lcda. Mónica Jaramillo  
**DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL.**

**DE** : ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1

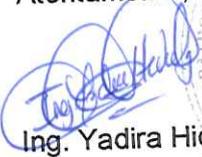
**ASUNTO** : Pago de Viáticos.

**FECHA** : 06 de febrero del 2019

Por medio del presente solicito a usted, disponga a quien corresponda se realice el pago de un viático a favor del Sr. Rafael Calles Chofer de Vehículos Livianos, quien se movilizó a la Ciudad de Guayaquil desde el domingo 20 al martes 22 de enero del 2019, con el objetivo trasladar hacia la Ciudad de Puyo a los estudiantes de la ESPOL quienes realizaron la instalación del software médico para la Institución.

Adjunto documentación para el trámite correspondiente (16 hojas).

Atentamente,

  
Ing. Yadira Hidalgo  
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1.  
e/ce



PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA  
FINANCIERO: TRAMITE RESPECTIVO  
ASIST. ADM.: ORDEN DE PAGO

Fecha: 06 FEB 2019  
Firma:   
Lcda. Mónica Jaramillo  
Directora



Patronato  
Provincial de Pastaza



Ministerio de Relaciones Laborales



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

N° SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD:

PUYO, 18 DE ENERO DE 2019

001

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**

LUIS RAFAEL CALLES QUINALUIZA

**PUESTO QUE OCUPA**

CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

**CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION**

GUAYAQUIL-GUAYAS

**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**

ADMINISTRACION CENTRAL

**FECHA DE SALIDA**

20/01/2019

**HORA DE SALIDA**

10:00:00

**FECHA DE LLEGADA**

22/01/2019

**HORA DE LLEGADA**

7:00:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Sr. Rafael Calles, Chofer de Vehiculos Livianos

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Movilizarme a la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de trasladar hacia la ciudad de Puyo a los alumnos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, quienes realizarán la instalación de la aplicación en el servidor destinado para el software médico.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
IDA: TERRESTRE	UNIDAD MOVIL #10 CON PLACAS SMA-1102	Puyo- Guayaquil	20/01/2019	10:00:00	20/01/2019	19:00:00
RETORNO: TERRESTRE	UNIDAD MOVIL #10 CON PLACAS SMA-1102	Guayaquil-Puyo	21/01/2019	22:00:00	22/01/2019	7:00:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 769845	NOMBRE DEL BANCO COOPERATIVA SAN FRANCISCO
---------------------------	-------------------------	---

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

f.

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

f.

NOMBRE LUIS RAFAEL CALLES QUINALUIZA  
**CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS**

NOMBRE: Ing. Yadira Hidalgo  
**ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

f.

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 Leda Mónica Jaramillo

**DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN**



**Unidad Administrativa  
Talento Humano**

## **MEMORANDO N° 065– UATH-2019**

**PARA** : Sr. Rafael Calles  
**CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS**

**ASUNTO** : Disposición

**FECHA** : 18 de enero del 2019

En atención a la sumilla inserta por la Sra. Directora en el Memorando N° 013-TIC's-2019, solicito a usted que en el vehículo N° 10 de placas SMA-1102 que está bajo su responsabilidad, se movilice hacia la Ciudad de Guayaquil el domingo 20 de enero del 2019 desde las 10h00 hasta las 07h00 del martes 22 de enero del 2019, con el objetivo de trasladar hacia la Ciudad de Puyo a los alumnos de la Escuela Superior Politécnica del litoral ESPOL, quienes realizarán la instalación de la aplicación en el servidor destinado para el software médico.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

**Ing. Yadira Hidalgo**  
**ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1.**  
e/ce

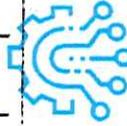


**Patronato**  
Provincial de Pastaza



**Patronato**  
Provincial de Pastaza

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA  
U. A. T. H.  
RECIBO  
18 ENE 2019  
Hora: 12:27  
Número: 182  
U. A. T. H.



Tecnologías de la  
Información y la  
Comunicación TIC's

**MEMORANDO Nº 013 – TIC's – 2019**

**PARA:** Lcda. Mónica Jaramillo  
**DIRECTORA DEL PPSSPz**

**DE:** Ing. Fernando Mendoza  
**TÉCNICO EN INFORMÁTICA 1 DEL PPSSPz**

**ASUNTO:** en el texto

**FECHA:** Puyo, 18 de enero de 2019

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA  
RECIBO  
18 ENE 2019  
Hora: 12:27  
Número: 0000287

Estimada Directora, por medio de la presente solicito de la manera más comedida se extienda una orden de movilización para el día domingo 20 de enero de 2019 a partir de las 10h00 hasta las 07h00 del martes 22 de enero, la finalidad es traer a 4 alumnos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral **ESPOL** desde la ciudad de Guayaquil, los mismos que el día martes 22 y miércoles 23 de enero de 2019, realizarán la instalación de la aplicación en el servidor destinado para el software médico y a su vez trabajarán con los funcionarios de la parte de los consultorios Tipo A del PPSSPz.

Así también se dé la orden de movilización para el retorno de los alumnos a la ciudad de Guayaquil, los días miércoles 23 de enero a partir de las 16h00 hasta las 22h00 del jueves 24 de enero.

Por la atención a presente quedo agradecido.

Atentamente,

Ing. Fernando Mendoza  
**TÉCNICO EN INFORMÁTICA 1 DEL PPSSPz**

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA  
TALENTO HUMANO  
TRAMITE RESPECTIVO  
Fecha: 18 ENE 2019  
Firma: Lcda. Mónica Jaramillo  
DIRECTORA

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA  
COMPRAS PUBLICAS  
TRAMITE RESPECTIVO  
Fecha: 18 ENE 2019  
Firma: Lcda. Mónica Jaramillo  
Directora

18/01/2019

At: tramite correspondiente  
H





**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

<b>Nro.</b>	001	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>	23/01/2019
-------------	-----	---------------------------------------	------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b>	CALLES QUINALUIZA LUIS FARAEL	<b>PUESTO</b>	CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	GUAYAQUIL-GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>	ADMINISTRACION CENTRAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b>			
Sr. Rafael Calles, Chofer de Vehiculos Livianos			

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

El día domingo 20 de enero de 2019 me movilité a la provincia del Guayas a partir de las 12:39:58 y llegué a las 19:44:10. Al siguiente día, lunes 21 de enero recojí a los estudiantes de la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL, y a las las 22:00:36 salí de regreso a la ciudad de Puyo; llegué el 22 de enero a las 07:15:04 de la mañana después de haber dejado a los estudiantes en las instalaciones del proyecto CITET en la parroquia Fátima sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA dd-mm-aaa</b>	20/01/2019	22/01/2019	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.
<b>HORA hh:mm</b>	12:39:58	7:15:04	

**TRANSPORTE**

TRANSPORTE UTILIZADO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
IDA: TERRESTRE	UNIDAD MOVIL N° 10 DE PLACAS SMA 1102	PUYO-GUAYAQUIL	20/01/2019	12:39:58	20/01/2019	19:44:10
RETORNO: TERRESTRE	UNIDAD MOVIL N° 10 DE PLACAS SMA 1102	GUAYAQUIL-PUYO	21/01/2019	22:00:36	22/01/2019	7:15:04

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
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 CALLES QUINALUIZA LUIS FARAEL  CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA</b>
f.	f.
NOMBRE: Ing. Yadira Hidalgo ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	NOMBRE: Lic. Mónica Jaramillo DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA



CONTROL FINANCIERO  
VIÁTICOS  
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

NOMBRE SERVIDOR: CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL      FECHA: 23/01/2019  
 No. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 160035166-0  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA PERTENECIENTE: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION PROVISIONAL DE VIATICOS (PAGO ANTICIPADO REALIZADO)

FECHA:

Ciudad	Salida		VIATICOS			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
<b>TOTAL...</b>												<b>0.00</b>

LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS

FECHA:      FECHA:

Ciudad	Salida		VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACIÓN			VALOR
destino	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diario	total	Dias	V. diario	total	Total
Guayaquil-Guayas	20/01/2019	22/01/2019	1	80	80		40.00	-				80.00
<b>TOTAL ...</b>												<b>80.00</b>

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

PEAJES, OTROS...		COMBUSTIBLE	
	Valor		Valor
Total en Facturas	4.00	Total en Facturas	26.00
Anticipo	0.00	Anticipo	0.00
<b>Valor a Pagar</b>	<b>4.00</b>	<b>Valor a Pagar</b>	<b>26.00</b>

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      \$57.00

**VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO**      **110.00**

REVISADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Yadira Hidalgo

**TALENTO HUMANO**

AUTORIZADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Doris Tacoaman

**JEFE FINANCIERO**

SERVIDOR COMISIONADO

Firma:

Nombre: Rafael Calles

**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”.

<b>NOMBRE DEL SERVIDOR:</b> CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL							
<b>DENOMINACION:</b> CHOFER DE VEHICULO LIVIANO							
<b>LUGAR DE LA COMISION:</b> GUAYAQUIL - GUAYAS							
<b>FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA:</b> DESDE EL 20 HASTA EL 22 DE ENERO DE 2019							
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE & ALIMENTACION	N° DE FACTURA o NOTA DE VENTA	FECHA DE EMISION	V/. DE LA FACTURA	TOTAL COMBUSTIBLE	TOTAL PEJAES	TOTAL OTROS
REY POLLO DESDE 1999	Alimentación	001-001-000000005	20/01/2019	22,00			
HOSTAL BRUSSELLAS	Hospedaje	001-001-000011730	20/01/2019	35,00			
ESTACIÓN DE PEAJE BOLICHE	Peaje	002155000072715	20/01/2019			1,00	
ESTACIÓN DE PEAJE TRIUNFO	Peaje	005154000156284	20/01/2019			1,00	
ESTACIÓN DE PEAJE TRIUNFO	Peaje	005152000172449	21/01/2019			1,00	
ESTACIÓN DE PEAJE BOLICHE	Peaje	002154000125287	21/01/2019			1,00	
ESTACIÓN DE SERVICIOS PALLATANGA	Gasolina	002-004-000009368	21/01/2019		16,00		
ESTACION DE SERVICIOS PALLATANGA	Gasolina	002-004-000009282	20/01/2019		10,00		
<b>TOTAL</b>				\$57,00	\$ 26,00	\$4,00	\$ 0,00

NOTA: Solo para los señores conductores detallar las facturas de combustible y peaje.

Firma del servidor:



Nombre: RAFAEL CALLES

C.C.: 1600351660





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-004-000009282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001201901060330274600120020040000092820000928213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2019 17:21:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001201901060330274600120020040000092820000928213

MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA

ESTACION DE SERVICIOS PALLATANGA

Dirección AV. VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO  
Matriz:

Dirección AV. VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	PATRONATO PROVINCIAL DE SEVICIO SOCIAL DE PASTAZA		
Identificación	1660016410001	Placa / Matrícula:	null
Fecha	20/01/2019	Guía	000-000-000000000
Dirección:	SIN DIRECCION		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DIESEL	DIESEL	9.64	DIESEL	GALONES	0.93	1.34	2.27	0.00	8.93

Información Adicional	
DIRECCION COMPRADOR:	SIN DIRECCION
NOMBRE_DOCUMENTO_XML:	FAC-10-01-002-004-000009282.XML
NUMERO_FACTURA_ORIGINAL:	TRANS-11018

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.51
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	14.51

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-004-000009368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

210120190106033027460012002004000009368000936811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/01/2019 18:50:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



210120190106033027460012002004000009368000936811

MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA

ESTACION DE SERVICIOS PALLATANGA

Dirección Matriz: AV. VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV. VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	PATRONATO PROVINCIAL DE SEVICIO SOCIAL DE PASTAZA								
Identificación	1660016410001	Fecha	21/01/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía	000-000-000000000		
Dirección:	SIN DIRECCION								

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DIESEL	DIESEL	15,43	DIESEL	GALONES	0.93	1.34	2.27	0.00	14.29

Información Adicional	
DIRECCION COMPRADOR:	SIN DIRECCION
NOMBRE_DOCUMENTO_XML:	FAC-10-01-002-004-000009368.XML
NUMERO_FACTURA_ORIGINAL:	TRANS-11119

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

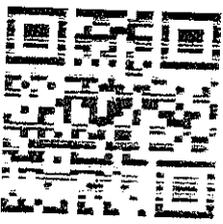
SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.23
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	23.23

CONCESION CONVEGUA  
ESTACION DE PEACE TUNFO  
MARENDO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N 41 69.5 VIA CU  
MANCA

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora.: 21-enero-2019 23:20:20  
Turno.....: 22-012019E601457  
Factura Numero: 005152100117449  
RUC/CI.....: 1680016410001  
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL LE SERVICIO S  
OCIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA  
Numero Cliente: 176206  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1.00  
IVA 0%.....: \$0.00  
VALOR TOTAL.....: \$1.00  
CLAVE: 210120190109915031020012005152000172  
4491236987419  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fml/oginc/Cliente.aspx>



210120190109915031020012005152000122449123  
6937419

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEACE BOLICHE  
MARENDO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4  
Fecha y Hora.: 21-enero-2019 22:38:17  
Turno.....: 42101201921000232  
Factura Numero: 002154000125287  
RUC/CI.....: 1680016410001  
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO S  
OCIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA  
Numero Cliente: 176206  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1.00  
IVA 0%.....: \$0.00  
VALOR TOTAL.....: \$1.00  
CLAVE: 210120190109915031020012002154000125  
2871236987419  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fml/oginc/Cliente.aspx>



210120190109915031020012002154000125287123  
6987419

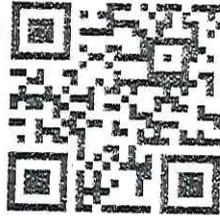
6987418

CONCESION CONGERUA  
ESTACION DE PEJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: ..... 5  
Fecha y Hora: 20-enero-2019 19:16:14  
Turno: ..... 52001201943000279  
Factura Numero: 002155000072715  
RUC/CI: ..... 1660016410001  
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO S  
OCIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA  
Numero Cliente: 176206  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$1,00  
IVA 0%: ..... \$0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
CLAVE: 200120190109915031020012002155000072  
7151236987413

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fmlloginCliente.aspx>



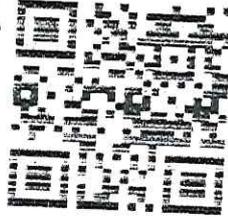
200120190109915031020012002155000072715123

CONCESION CONGERUA  
ESTACION DE PEJE TRIUNFO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: ..... 4  
Fecha y Hora: 20-enero-2019 18:26:38  
Turno: ..... 42001201991001446  
Factura Numero: 005154000156284  
RUC/CI: ..... 1660016410001  
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO S  
OCIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA  
Numero Cliente: 176206  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$1,00  
IVA 0%: ..... \$0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
CLAVE: 200120190109915031020012005154000156  
2841236987414

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fmlloginCliente.aspx>



200120190109915031020012005154000156284123  
6987414