

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 234

FECHA: 07/02/2019

©

Asiento N° 370

Compromiso N° 111

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 MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 DE ENERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPOL LUEGO QUE REALIZARON LA INSTALACION DE LA APLICACION EN EL SERVIDOR EL SOFTWARE MEDICO. SEGUN O.P. N° 103-DIR-2019.

				MONICA	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 769845	Beneficiario 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 I

ING. DORIS TACOAMAN
Jefe Adm . Financiero I

LCDA. MONICA JARAMILLO
Directora

ING. SANDRA ACU
Analista D Tesoreria



PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 111

Transacción No: 819

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 MIERCOLES 23 AL JUEVES 24 DE ENERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPOL UNA VEZ REALIZADA LA INSTALACION DEL SOFTWARE MEDICO. SEGUN O.P. N° 103-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	400.00
01.01.1.05.730803.000.000.0.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.00	3,174.00
01.01.1.05.770102.000.000.0.000 TASAS GENERALES	4.00	1,659.20
Total =>	110.00	5,233.20



Lcda. Katty Gómez
Analista De Presp.1

ORDEN DE PAGO N° 103 – 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 miércoles 23 al jueves 24 de enero del presente año, con el objetivo de trasladar a los estudiantes de la ESPOL una vez realizado 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,



Leda. Mónica Jaramillo
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL
Verizo





Unidad Administrativa
Talento Humano

PATRÓNATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
Patronato
06 FEB 2019
Hora 9:05
Numero F. 0000613

MEMORANDO N° 161- 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 miércoles 23 al jueves 24 de enero del 2019, con el objetivo trasladar a los estudiantes de la ESPOL una vez realizado la instalación del software médico para la Institución.

Adjunto documentación para el trámite correspondiente (17 hojas).

Atentamente,

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



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

Fecha 06 FEB 2019
Firma 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

002

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

23/01/2019

HORA DE SALIDA

16:00:00

FECHA DE LLEGADA

24/01/2019

HORA DE LLEGADA

22:00:00

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 a los alumnos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, una vez finalizada 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	23/01/2019	16:00:00	24/01/2019	1:00:00
RETORNO: TERRESTRE	UNIDAD MOVIL #10 CON PLACAS SMA-1102	Guayaquil-Puyo	24/01/2019	13:00:00	24/01/2019	22:00:00

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

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: Lcda. Mónica Jaramillo

DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN



Unidad Administrativa
Talento Humano

MEMORANDO N° 066– 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 miércoles 23 de enero del 2019 desde las 16h00 hasta las 22h00 del jueves 24 de enero del 2019, con el objetivo de trasladar a los alumnos de la Escuela Superior Politécnica del litoral ESPOL, una vez finalizada 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




18-1-2019

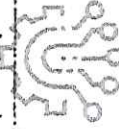


Patronato
Provincial de Pastaza



Patronato
Provincial de Pastaza

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
U. A. T. H.
RECIBI
18 ENE 2019
Hora: 12:25
Número: 182
U. A. I. G.



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

RECIBI
18 ENE 2019
Hora: 12:25
Número: 0030287

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
Ing. Mónica Jaramillo
DIRECTORA

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

Nota: Tramite de Chatino del Sr. Rafael Cullas
del 20 al 22 de enero 2019.

18/01/2019

At: tramite correspondiente
4





INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro.	002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	25/01/2019
------	-----	--------------------------------	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CALLES QUINALUIZA LUIS FARAEL	PUESTO CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ADMINISTRACION CENTRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Sr. Rafael Calles, Chofer de Vehiculos Livianos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día miercoles 23 de enero de 2019 me movilicé a la provincia del Guayas a partir de las 17:08:51 y llegué a las 23:59:34; inmediatamente dejé a los estudiantes de la Esuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, una vez finalizada la instalacion de la aplicación en el servidor destinado para el software médico. Al siguiente día, jueves 24 de enero salí a las 10:01:11 de la mañana y llegué a la ciudad de Puyo a las 17:19:13sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	23/01/2019	24/01/2019	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.
HORA hh:mm	17:08:51	17:19:13	

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	23/01/2019	17:08:51	23/01/2019	23:59:34
RETORNO: TERRESTRE	UNIDAD MOVIL N° 10 DE PLACAS SMA 1102	GUAYAQUIL-PUYO	24/01/2019	10:01:11	24/01/2019	17:19:13

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 CALLES QUINALUIZA LUIS FARAEL CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	

FIRMAS DE APROBACION

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



CONTROL FINANCIERO
VIÁTICOS
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

NOMBRE SERVIDOR: CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL FECHA: 25/01/2019
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
TOTAL...												0.00

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	23/01/2019	24/01/2019	1	80	80		40.00	-				80.00
TOTAL ...												80.00

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

PEAJES, OTROS...		COMBUSTIBLE	
	Valor		Valor
Total en Facturas	4.00	Total en Facturas	26.00
Anticipo	0.00	Anticipo	0.00
Valor a Pagar	4.00	Valor a Pagar	26.00

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 \$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".

NOMBRE DEL SERVIDOR: CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL							
DENOMINACION: CHOFER DE VEHICULO LIVIANO							
LUGAR DE LA COMISION: GUAYAQUIL - GUAYAS							
FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA: DESDE EL 23 HASTA EL 24 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	001-001-000000018	23/01/2019	22,00			
HOSTAL BRUSSELLAS	Hospedaje	001-001-000011739	23/01/2019	35,00			
ESTACIÓN DE PEAJE BOLICHE	Peaje	002154000132050	24/01/2019			1,00	
ESTACIÓN DE PEAJE TRIUNFO	Peaje	005152000174912	24/01/2019			1,00	
ESTACIÓN DE PEAJE TRIUNFO	Peaje	005154000159323	23/01/2019			1,00	
ESTACIÓN DE PEAJE BOLICHE	Peaje	002156000099116	23/01/2019			1,00	
ESTACION DE SERVICIOS PALLATANGA	Gasolina	002-004-000009486	23/01/2019		12,00		
ESTACION DE SERVICIOS PALLATANGA	Gasolina	002-004-000009520	24/01/2019		14,00		
TOTAL				\$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 Casillas*

C.C.: *1600351660*

**CABEZAS CABEZAS ELMER RICARDO
REY POLLO DESDE 1999**

Dirección: 24 de Mayo Panamericana Sur Cel. 0959919970
Riobamba - Ecuador

RUC. 1206278697001 FACTURA S:001-001-000 N° **000018**
AUT. SRI 1124135221

Fecha: 23-1-2019
Documento Categorizado: NO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	19.64	19.64

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	19.64
EFFECTIVO	22.00	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12%	2.36
T. DE CREDITO O DEBITO		IMPORTE DEL IVA	
OTROS		TOTAL FACTURA	22.

FIRMA CLIENTE: [Firma]
FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
FIRMA CLIENTE: [Firma]
OBANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO "IMP. DALIS"
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 17-01-2019
DEL 000001 AL 000100 - F. CADUCA 17 ENERO 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL



Cavilla Salvadora Magda Mónica
Dir.: Hurtado # 113 entre Av. Quitto y Av. Machala
Tel.: 2326362 - 2326366
Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA
S 001-001-00

0011739

AUT. S.R.I. 1124036349
R.U.C. 0912171527001
Fecha: 23/enero/2019

Cliente: Robel Calles
R.U.C.I.: 1600351660
Dirección: Puyo.
TEL: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	VALOR TOTAL
	<u>Repuesto p.p. 11 uode</u>		<u>31.05</u>
	<u>Abon 4.</u>		

SUB-TOTAL 31.05
DESCUENTO _____
I.V.A. 0% _____
I.V.A. 12% 3.75
TOTAL US \$ 35.02

FORMA DE PAGO: 35.02 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO OTROS
Sort: _____
Firma Autorizada: [Firma]
Recibi Conforme

Chico Benítez Patricia Elizabeth, R.U.C. 092058930001, Aut. 13730 * 12 bits 100x2 del 01/7/01 al 01/29/00 ORIGINAL: ADQUIRENTE
Eneb. 2/Enero2019 Valido para su emisión hasta: 2/Enero2020 COPIA 1: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-004-000009520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2401201901060330274600120020040000095200000952018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2019 12:40:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401201901060330274600120020040000095200000952018

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	Placa / Matrícula:	null	Guía	000-000-000000000
Fecha	24/01/2019				
Dirección:	SIN DIRECCION				

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DIESEL	DIESEL	13.50	DIESEL	GALONES	0.93	1.34	2.27	0.00	12.50

Información Adicional	
DIRECCION COMPRADOR:	SIN DIRECCION
NOMBRE_DOCUMENTO_XML:	FAC-10-01-002-004-000009520.XML
NUMERO_FACTURA_ORIGINAL:	TRANS-11302

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.32
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	20.32

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-004-000009486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301201901060330274600120020040000094860000948616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/01/2019 22:46:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301201901060330274600120020040000094860000948616

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	23/01/2019	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	11.57	DIESEL	GALONES	0.93	1.34	2.27	0.00	10.71

Información Adicional	
DIRECCION COMPRADOR:	SIN DIRECCION
NOMBRE_DOCUMENTO_XML:	FAC-10-01-002-004-000009486.XML
NUMERO_FACTURA_ORIGINAL:	TRANS-11263

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.42
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	17.42

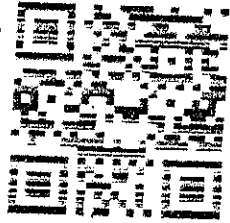
CONCESSION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 89.5 VIA CU
MANA

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 7
Fecha y Hora: 23-enero-2019 23:10:24
Turno: 7
Factura Numero: 62301201905700279
RUC/CI: 00215600099116
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: 230120190109915031020012005154000159
3231236987413

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



230120190109915031020012005154000159323123
3231236987413

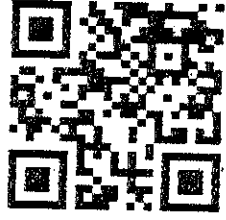
CONCESSION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 6
Fecha y Hora: 23-enero-2019 23:58:26
Turno: 6
Factura Numero: 62301201905700279
RUC/CI: 00215600099116
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: 230120190109915031020012002156000099
1161236987410

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

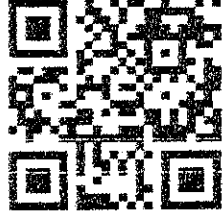


230120190109915031020012002156000099116123
1161236987410

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER DF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 4
Fecha y Hora: 24-enero-2019 10:16:26
Turno: 42401201902700298
Factura Numero: 002154000132050
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: 240120190109915031020012002154000132
0501236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>

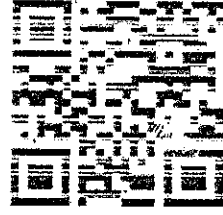


240120190109915031020012002154000132050123
6987416

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER DF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 89.5 VIA DU

MANCA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 2
Fecha y Hora: 24-enero-2019 11:06:14
Turno: 22401201906701479
Factura Numero: 005152000174912
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: 240120190109915031020012005152000174
9121236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



240120190109915031020012005152000174912123
6937417