

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 91

FECHA: 15/02/2017

Asiento N° 336

Compromiso N° 188

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

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

USD 61.01

LA SUMA DE: **SESENTA Y UN Dolares 01/100 Ctvts**


PUYO, 15 de Febrero del 2017


TRB # 12 15/2/2017

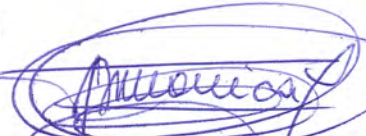
DETALLE DEL COMPROBANTE:

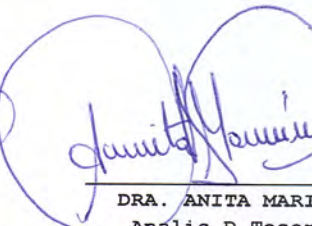
CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL.- PÁRA LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA CHOFER DE LA INSTITUCION QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DE IGUAL FORMA LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. REF ORDEN DE PAGO N° 082-DIR-2017 REF CE # 4 REF CD # 222

				MONICA	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 769845	CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL	61.01			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	61.01			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		210.01		
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		11.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037			61.01	
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES			160.00	
	SUMAN o PASAN USD		221.01	221.01	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.1.05.730303.000.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			160.00	
01.01.1.05.730803.000.000.0.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50.01	
01.01.1.05.770102.000.000.0.000	TASAS GENERALES			11.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	221.01	


LICDA. MONICA LOPEZ M.
Analista D Contabilidad 1


ING. DORIS TACOAMAN
Jefe Adm . Financiero 1


LICDA. MONICA JARAMILLO
Directora Del Patrona


DRA. ANITA MARI
Analis D Tesor

ORDEN DE PAGO N° 082- DIR - 2017

PARA : Ing. Doris Tacoaman JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERA
1.

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

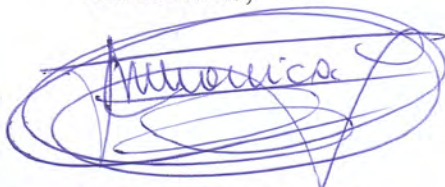
FECHA: 03 de febrero del 2017.



Sírvase realizar la liquidación de **UN VIÁTICO Y LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y OTROS**, 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 24 y 25 de enero del presente año con el objetivo de trasladar al Dr. Rodney Zambrano funcionario del CIE Guayas hacia la ciudad de Puyo, de igual forma los días el 27 y 28 de enero del 2017 con el objetivo de trasladar al Dr. Zambrano funcionario del CIE hacia la ciudad de Guayaquil.

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

Atentamente,



Lcda. Mónica Jaramillo

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL

Verito



Dir: Calle Manabí y Ceslao Marín
PBX: 033 730 840 / 033 730 841
E-mail: info@patronatopastaza.gob.ec
Website: www.patronatopastaza.gob.ec



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. 002 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/01/2017

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Sr. Rafael Calles Chofer de vehiculo liviano.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día viernes 27 de enero del 2017 me movilice a la Provincia de Guayas, trasladando al Dr. Zambrano funcionario del CIE de Guayas, el sabado 28 de enero del 2017 por la mañana retorne a la ciudad de Puyo sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	27/01/2017	28/01/2017	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	9:30:00	15:26:00	

TRANSPORTE

TRANSPORTE UTILIZADO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-	hh:mm	dd-mmm-	hh:mm
IDA: TERRESTRE	SUZUKI GRAND VITARA SZ - PLACAS SSA 1049 N° 06	PUYO-GUAYAQUIL	27/01/2017	9:30:00	27/01/2017	18:25:00
RETOR TERRESTRE	SUZUKI GRAND VITARA SZ - PLACAS SSA 1049 N° 06	GUAYAQUIL-PUYO	28/01/2017	7:00:00	28/01/2017	15:26:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

f.

NOMBRE: Sr. Rafael Calles
 CHOFER DE VEHICULO LIVIANO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

f.

NOMBRE: Ing. Yadira Hidalgo
 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

f.

NOMBRE: Lcda. 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: 26/01/2017
 No. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 160035166-0
 UNIDAD ADMINISTRATIVA PERTENECIENTE: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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
Guayaquil-Guayas	24/01/2017	25/01/2017	1	80	80		40	0				80
TOTAL...												80,00

LIQUIDACION DEFINITIVA DE VIATICOS

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
Guayaquil-Guayas	24/01/2017	25/01/2017	1	80	80		40,00	-				80,00
TOTAL ...												80,00

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

PEAJES, OTROS...		COMBUSTIBLE	
	Valor		Valor
Total en Facturas	5,50	Total en Facturas	25,01
Anticipo	0,00	Anticipo	0,00
Valor a Pagar	5,50	Valor a Pagar	25,01

VALORES A RECIBIR & RESTITUIR

DETALLE	VALORES	
VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 80,00	
30 % SG. LEY-INTITUCIÓN		\$ 24,00
70% JUSTIFICATIVO VALIDO VIATICO & SUBSITENCIA	\$ 56,00	\$ 56,00
VALOR RECIBIDO ANTICIPADAMENTE		\$ 80,00
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO & SUBSISTENCIA	\$ -	

VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO 30,51

REVISADO POR:

Firma:

Nombre: Ingrid Yadira Hidalgo

TALENTO HUMANO

AUTORIZADO POR:

Firma:

Nombre: Ingrid 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

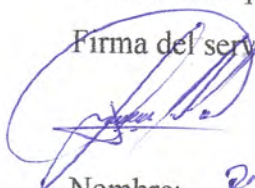
Mediante acuerdo ministerial N° MDT-2015-0290 del 28 de diciembre del 2015, Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para los servidores y obreros públicos determina:

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: 24 AL 25 DE ENERO DEL 2017							
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
Estación de Peaje "Triunfo"	Peaje	005-102-647037	24/01/2017			\$ 1.00	
Estación de Peaje "Boliche"	Peaje	002-113-1651435	24/01/2017			\$ 1.00	
Estación de Peaje "Pan"	Peaje	007-104-344266	25/01/2017			\$ 1.50	
Estación de Peaje "Boliche"	Peaje	002-110-2266107	25/01/2017			\$ 1.00	
Estación de Peaje "Boliche"	Peaje	005-105-619476	25/01/2017			\$ 1.00	
Estación de Servicio "Pallatanga"	Combustible	002-003-000033525	24/01/2017		\$ 15.00		
Estación de Servicios María del Cisne	Combustible	002-005-000017052	25/01/2017		\$ 10.01		
Hostal Brusseiias	Hospedaje	001-001-0009206	24/01/2017	\$ 30.00			
Restaurante Rodroz	Alimentación	002-001-000000192	24/01/2017	\$ 25.00			
Mayke	Alimentación	001-001-000000488	25/01/2017	\$ 5.00			
		TOTAL		\$ 60.00	\$ 25.01	\$ 5,50	\$ 0.00

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

Firma del servidor:



Nombre: RAFAEL CANALES
C.C.: 160.035.166.0

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 24/01/2017 Hora: 16:09:02
Via: 3 Turno: 00003388
Factura No. 005-102-647037

RUC/CI: 1660016410001
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
PASTAZA
Numero de cliente: 176206
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 240120170109915031020012005102000
6470370001983811
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 24/01/2017 Hora: 17:02:53
Via: 6 Turno: 00015961
Factura No. 002-113-1651435

RUC/CI: 1660016410001
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
PASTAZA
Numero de cliente: 176206
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 240120170109915031020012002113001
6514350003038914
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "PAN"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via al Pan Km 10
Abcisa 10+930 S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/01/2017 Hora: 07:59:24
Via: 4 Turno: 00022578
Factura No. 007-104-344266

RUC/CI: 1660016410001
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
PASTAZA
Numero de cliente: 176206
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.50
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.50
CLAVE: 250120170109915033310012007104000
3442660000944019
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 25/01/2017 Hora: 08:21:01
Via: 3 Turno: 00020182
Factura No. 002-110-2266107

RUC/CI: 1660016410001
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
PASTAZA
Numero de cliente: 176206
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 250120170109915031020012002110002
2661070001367516
Consulte su factura: www.concegua.com

MONTES ESPINOZA CESAR GUILLERMO
ESTACION DE SERVICIO MARIA DEL CISNE
0602127847001
RECINTO KM.48 A 100 METROS DE LA ESCUELA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 002-005-000017052
Cod. Cliente: 1057
CI/RUC/Placa: 1660016410001
Cliente: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIOS
Fecha: 25/01/2017 08:51:45

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA..	6.762	\$ 1.2982	\$ 8.78

No. Trans : 68720
Pto. Carga: 2.01

Subtotal: \$ 8.78
IVA: \$ 1.23
Total: \$ 10.01

\$ 2.39 Monto equivalente al subsidio
Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
2501201701060212784700120020050000170520
000000014

Despachador: CARLOS BEJARANO

Para revisar su factura electrónica por favor ingrese al sitio web <http://www1.e-facturaecuador.com> y registre con su número de cédula/RUC/pasaporte. Su factura estará disponible dentro de las próximas 24 horas.

Dudas: 0988377744



MONTES ESPINOZA CESAR GUILLERMO
ESTACION DE SERVICIO MARIA DEL CISNE

Dirección Matriz: RECINTO KM.48 A 100 METROS DE LA ESCUELA

Dirección Sucursal: RECINTO KM.48 A 100 METROS DE LA
ESCUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0602127847001

FACTURA

No. 002-005-000017052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2501201701200200500001705206021278470

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-01-25T08:54:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201701060212784700120020050000170520000000014

Razón Social / Nombres Apellidos: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO
SOCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660016410001

Fecha emisión: 25/01/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	6.762	EXTRA	1.2982	0.353342	1.651542	0.0	8.78

Información Adicional

Código Cliente 1057
Teléfono Cliente 222222
Dirección Cliente PUYO
Secuencial 17052
E-MAIL es.mariadelcisne@outlook.com

SUBTOTAL 14.00% 8.78
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.78
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 14.00% 1.23
VALOR TOTAL 10.01

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 10.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 12.73
AHORRO POR SUBSIDIO 2.72
(Incluye IVA cuando corresponda)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69,5
 Via a Cumanda
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 25/01/2017 Hora: 09:18:04
 Via: 2 Turno: 00006575
 Factura No. 005-105-619476

RUC/CI: 1660016410001
 Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE
 SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
 PASTAZA
 Numero de cliente: 176206
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 250120170109915031020012005105000
 6194760002485318
 Consulte su factura: www.concegua.com



FACTURA

002-003-00 **0033525**

RUC. 0603302746001
 Aut. SRI.: 1119622583
 -OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD-

Su colega Unico de PALLATANGA
 RUC: 1660016410001
 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL
 DE PASTAZA

Cant.	Producto	P.Unit.	V.Total
7,28	SUPER	1,8070	13,39

IVA 0%: \$0,00	Subtotal sin IVA:	13,39
VALOR IVA:	1,84	IVA 14%: 13,16
Monte Subsidios: \$	1,96	TOTAL: 15,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME ORIGINAL: CLIENTE
 PETROECUADOR CORP- DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE • RUC 1717000903001 • AUT.: 11385 • TELF.: 2641 854
 FECHA DE AUT.: 17/10/2016 • FECHA DE CADUCIDAD 17/10/2017 • Nº DEL 0030001 AL 0038000
 Documento Categorizado Nº

HOSTAL



Castillo SalvaTierra Magda Mónica
 Hurtado # 113 entre Av. Quito y Av. Machala
 Telf.: 2326362 - 2326366
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

AUT. SRI 1118947568 001-001- Nº **0009206**
 R.U.C. 0912171527001 Fecha: 24-01-2017

Cliente: Seis Calles
 R.U.C.: 1600351660 Telf.: _____
 Dirección: Puyo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hon.poderaje v1 xodo		26,32
	# 2		

Son		SUBTOTAL	26,32
	Dólares	DESCUENTO	—
FORMA DE PAGO	Efectivo \$30,00	I.V.A. 0 %	—
		I.V.A. 14%	3,68
		TOTAL US \$	30,00
	Recibi Conforme		
	Firma Autorizada		

RODRIGUEZ ORNA DENNYS SANTIAGO

RESTAURANTE RODROZ

Dirección: Av. Pedro Vicente Maldonado y José de Araujo

Telf.: 2303 753 Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0604138040001

AUT. SRI: 1118643424

NOTA DE VENTA S: 002-001-000

000192

Lugar y Fecha: 24-1-2017

Señor (es): RAFAEL CALLES

R.U.C.: 1600351660

Telf.: _____

Dirección: Puyo

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		25
TOTAL \$			25

IMP: "PJCHINCHA" RBBA. DE NORIEGA JORGE VICENTE
 RUC: 0600498257001 - AUT. 1394 - F.AUT.: 12-04-2016
 DEL 000101 AL 000200
 CADUCA: 12 DE ABRIL DE 2017

Entregué Conforme Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

RON SANTACRUZ MAYRA ELIZABETH

"MAYKE"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: CDLA. SAN JOSE - Av. Principal s/n CEL.: 0994855373
 GENERAL ANTONIO ELIZALDE - ECUADOR

RUC: 0603579970001

AUT. SRI.: 1119755425

FACTURA No. 001-001-000 000488

FECHA DE AUTORIZACION: 14/NOVIEMBRE/2016

Fecha de Emisión: 25 Enero 2017.

Señor (es): Rafael Calles

R.U.C. / C.I.: 1600351660

Guía de Remisión: _____

Dirección: Puyo

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	V/TOTAL
1	Consumo de Alimentos		4,39

FORMA DE PAGO:		SUB TOTAL \$	
EFFECTIVO <u>500</u>	 FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE	Descuento \$	
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 0% \$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA Tarifa 14...% \$	0,61
OTROS		Importe del IVA \$	
		TOTAL FACTURA \$	<u>500</u>

ZUMBA OLMEDO EDGAR OSWALDO - Z.G* - Imp. - Offset - Pub.
 RUC: 0601421324001 - AUT.: 5092 - Del 000401 al 000500
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE CADUCIDAD: 14/NOVIEMBRE/2017

Original: Adquirente / Copia: Emisor



MONTES ESPINOZA CESAR GUILLERMO
ESTACION DE SERVICIO MARIA DEL CISNE

Dirección Matriz: RECINTO KM.48 A 100 METROS DE LA ESCUELA

Dirección Sucursal: RECINTO KM.48 A 100 METROS DE LA
ESCUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0602127847001

FACTURA

No. 002-005-000017052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2501201701200200500001705206021278470

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-01-25T08:54:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201701060212784700120020050000170520000000014

Razón Social / Nombres Apellidos: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO
SOCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660016410001

Fecha emisión: 25/01/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	6.762	EXTRA	1.2982	0.353342	1.651542	0.0	8.78

Información Adicional

Código Cliente 1057
Teléfono Cliente 222222
Dirección Cliente PUYO
Secuencial 17052
E-MAIL es.mariadelcisne@outlook.com

SUBTOTAL 14.00% 8.78
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.78
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 14.00% 1.23
VALOR TOTAL 10.01

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 10.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 12.73
AHORRO POR SUBSIDIO 2.72
(Incluye IVA cuando corresponda)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
 Via a Cumanda
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 25/01/2017 Hora: 09:18:04
 Via: 2 Turno: 00006575
 Factura No. 005-105-619476

RUC/CI: 1660016410001
 Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE
 SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
 PASTAZA
 Numero de cliente: 176206
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 250120170109915031020012005105000
 6194760002485318
 Consulte su factura: www.concegua.com



FACTURA
 002-003-00 **0033525**
 RUC. 0603302746001
 Aut. SRI: 1119622583
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.

Mtriz: Velasco Ibarra y Eloy Alfaro
 Tel: 022 916 329 / Pallatanga - Ecuador
 Su código Único de Identificación
 RUC: 1660016410001
 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL
 DE PASTAZA

Cant.	Producto	P.Unit.	V.Total
7,28	SUPER	1,8070	13,39

IVA 0%: 0,00 Subtotal sin IVA: 13,39
 VALOR IVA: 1,84 IVA 14%: 13,16
 Monto Subsidiado: \$ 1,96 TOTAL: 15,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME ORIGINAL: CLIENTE
 GRAFIK CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE • RUC 17100930001 • AUT. 11385 • TELF. 2641 854
 FECHA DE AUT. 17/10/2016 • FECHA DE CADUCIDAD 17/10/2017 • Nº DEL 0030001 AL 0038000
 Documento Categorizado: NO

HOSTAL



Brussellas

Castillo Salvatierra Magda Mónica

Hurtado # 113 entre Av. Quito y Av. Machala
 Telf.: 2326362 - 2326366
 Guayaquil - Ecuador

AUT. **SRI** 1118947568
 R.U.C. 0912171527001

FACTURA

001-001- **Nº 0009206**

Fecha: **24-01-2017**

Cliente: **Leis Calles**
 R.U.C.: **1600351660** Telf.: _____
 Dirección: **Puyo**

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hempodoc 41 modo		96,32
	# 2		

Son _____ Dólares
FORMA DE PAGO **Efectivo \$30,00**
 Recibí Conforme Firma Autorizada
 SUBTOTAL **96,32**
 DESCUENTO _____
 I.V.A. 0 % _____
 I.V.A. 14% **3,68**
 TOTAL US \$ **30,00**



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. 001 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL	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 vehiculo liviano.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día martes 24 de enero del 2017 me movilice a la Provincia de Guayas, se coordino con el Dr. Zambrano la hora de salida del siguiente día, el miércoles 25 de enero del 2017 por la mañana recogí al Dr. Zambrano y en seguida nos dirigimos hacia la ciudad de Puyo, y se continuo laborando.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24/01/2017	25/01/2017	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	11:00:00	15:30:00	

TRANSPORTE

TRANSPORTE UTILIZADO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-	hh:mm	dd-mmm-	hh:mm
IDA: TERRESTRE	SUZUKI GRAND VITARA SZ - PLACAS SSA 1049 N° 06	PUYO-GUAYAQUIL	24/01/2017	11:00:00	24/01/2017	18:10:00
RETOR TERRESTRE	SUZUKI GRAND VITARA SZ - PLACAS SSA 1049 N° 06	GUAYAQUIL-PUYO	25/01/2017	7:00:00	25/01/2017	15:30:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
f. NOMBRE: Sr. Rafael Calles CHOFER DE VEHICULO LIVIANO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



CONTROL FINANCIERO
VIÁTICOS
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

NOMBRE SERVIDOR: CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL FECHA: 30/01/2017
No. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 160035166-0
UNIDAD ADMINISTRATIVA PERTENECIENTE: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION 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
Guayaquil- Guayas	27/01/2017	28/01/2017	1	80	80		40	0				80
TOTAL...												80,00

LIQUIDACION 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.diario	total	Dias	V. diario	total	Total
Guayaquil- Guayas	27/01/2017	28/01/2017	1	80	80		40,00	-				80,00
TOTAL ...												80,00

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

PEAJES, OTROS...		COMBUSTIBLE	
	Valor		Valor
Total en Facturas	5,50	Total en Facturas	25,00
Anticipo	0,00	Anticipo	0,00
Valor a Pagar	5,50	Valor a Pagar	25,00

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	\$ 80,00
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO & SUBSISTENCIA	\$ -

VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO 30,50

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:

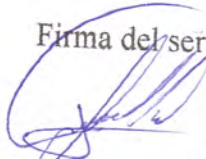
DETALLE DE FACTURAS O NOTAS DE VENTA QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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: 27 AL 28 DE ENERO DEL 2017							
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
Estación de Peaje "Pan"	Peaje	007-102-960024	27/01/2017			\$ 1.50	
Estación de Peaje "Triunfo"	Peaje	005-102-651592	27/01/2017			\$ 1.00	
Estación de Peaje "Boliche"	Peaje	002-103-31186	27/01/2017			\$ 1.00	
Estación de Peaje "Triunfo"	Peaje	005-105-624233	28/01/2017			\$ 1.00	
Estación de Peaje "Tambo"	Peaje	007-107-1054932	28/01/2017			\$ 1.00	
Estación de Servicio "Pallatanga"	Combustible	002-003-000033542	27/01/2017		\$ 15.00		
Estación de Servicios María del Cisne	Combustible	002-006-000007072	28/01/2017		\$ 10.00		
Hostal Brusseilas	Hospedaje	001-001-0009217	27/01/2017	\$ 30.00			
Bopan Restaurante Bar 3.A	Alimentación	003-001-000001660	27/01/2017	\$ 5.50			
Restaurante Rodroz	Alimentación	002-001-000000193	27/01/2017	\$ 25.00			
Megan Parking	Parqueadero	004-001-0002422	28/01/2017				\$ 5.00
		TOTAL		\$ 60.50	\$ 25.00	\$ 5,50	\$ 5.00

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

Firma del servidor:



Nombre: Rafael Calle
C.C.: 1600381660

CONCESIONARIA NOROCCIDENTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "PAN"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via al Pan Km 10
Abc: 09930 S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 27/01/2017 Hora: 16:22:14
Via: 2 Turno: 00019832
Factura No. 007-102-960024

RUC/CI: 1660016410001
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
PASTAZA
Numero de cliente: 176206
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.50
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.50
CLAVE: 270120170109915033310012007102000
960024001689515
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 27/01/2017 Hora: 15:00:34
Via: 3 Turno: 00003397
Factura No. 005-102-651592

RUC/CI: 1660016410001
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
PASTAZA
Numero de cliente: 176206
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 270120170109915031020012005102000
6515920000089317
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 27/01/2017 Hora: 15:53:45
Via: 104 Turno: 00001413
Factura No. 002-103-31186

RUC/CI: 1660016410001
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
PASTAZA
Numero de cliente: 176206
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 270120170109915031020012002103000
0311860001131416
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 28/01/2017 Hora: 08:16:47
Via: 2 Turno: 00006584
Factura No. 005-105-624233

RUC/CI: 1660016410001
Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE
SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
PASTAZA
Numero de cliente: 176206
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 280120170109915031020012005105000
6242330000731611
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Tambo"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of. 408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
 Via a Tambo
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C. 0991503102001

Fecha: 28/01/2017 Hora: 07:14:30
 Via: 2 Turno: 00017313
 Factura No. 007-107-1054932

RUC/CI: 1660016410001
 Nombre: PATRONATO PROVINCIAL DE
 SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
 PASTAZA
 Numero de cliente: 176206
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALDR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 280120170109915031020012007107001
 0549320002788110
 Consulte su factura: www.concegua.com



FACTURA
 002-003-00 **0033542**
 RUC. 0603302746001
 Aut. SRI: 1119622583
 -OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD-

Pallatanga, 27/01/17 TRANS-26980
 Su código Unico de CLIENTE: 8983
 RUC: 1660016410001
 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL
 DE PASTAZA
 Cant. Producto P.Unit V.Total
 7,28 SUPER 1,8070 13,32

IVA 0%: \$0,00 Subtotal sin IVA: 13,16
 VALDR IVA: 1,84 IVA 14%: 13,16
 Monto Subtotalizado: \$ 15,00 TOTAL: 15,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME ORIGINAL: CLIENTE
 © GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE • RUC 1717000903001 • AUT.: 11385 • TELF.: 2641 854
 FECHA DE AUT.: 17/10/2016 • FECHA DE CADUCIDAD 17/10/2017 • N° DEL 0030001 AL 0038000
 Documento Categorizado: NO

HOSTAL



Brussellas

Castillo Salvatierra Magda Mónica
 Hurtado # 113 entre Av. Quito y Av. Machala
 Telf.: 2326362 - 2326366
 Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI 1118947568
 R.U.C. 0912171527001

FACTURA
 001-001- N° 0009217

Fecha: 27 Enero 2017
 Cliente: Rosael Calles
 R.U.C.: 1600351660 Telf.:
 Dirección: Pueblo. Pastaza

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Surper de 7 x 1 med e</u>		<u>26,32</u>
	<u>Hostal 8.</u>		

Son _____ Dólares
 FORMA DE PAGO Efect. \$30,00
 Recibi Conforme Firma Autorizada
 SUBTOTAL 26,32
 DESCUENTO _____
 I.V.A. 0 % _____
 I.V.A. % 3,68
 TOTAL US \$ 30,00

MONTES ESPINOZA CESAR GUILLERMO
ESTACION DE SERVICIO MARIA DEL CISNE
0602127847001
RECINTO KM.48 A 100 METROS DE LA ESCUE
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 002-006-000007072
Cod. Cliente: 1057
CI/RUC/Placa: 1660016410001
Cliente: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVIC
Fecha: 28/01/2017 07:49:38

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA..	6.757	\$ 1.2982	\$ 8.77

No. Trans : 69388
Pto. Carga: 6.01

Subtotal: \$ 8.77
IVA: \$ 1.23
Total: \$ 10.00
\$ 2.39 Monto equivalente al subsidio
Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
2801201701060212784700120020060000070720
000000018

Despachador: JUAN CARLOS SUAREZ

Para revisar su factura electrónica por favor ingrese al sitio web <http://www1.electurac Ecuador.com> y registre con su número de cédula/RUC/pasaporte. Su factura estará disponible dentro de las próximas 24 horas.

Dudas: 0988377744



**MONTES ESPINOZA CESAR GUILLERMO
ESTACION DE SERVICIO MARIA DEL CISNE**

Dirección Matriz: RECINTO KM.48 A 100 METROS DE LA ESCUELA

Dirección Sucursal: RECINTO KM.48 A 100 METROS DE LA
ESCUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0602127847001

FACTURA

No. 002-006-000007072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2801201701200200600000707206021278472

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-01-30T08:32:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801201701060212784700120020060000070720000000018

Razón Social / Nombres Apellidos: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO
SOCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660016410001

Fecha emisión: 28/01/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	6.757	EXTRA	1.2982	0.353342	1.651542	0.0	8.77

Información Adicional

Código Cliente 1057
Teléfono Cliente 222222
Dirección Cliente PUYO
Secuencial 7072
E-MAIL es.mariadelcisne@outlook.com

SUBTOTAL 14.00% 8.77
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.77
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 14.00% 1.23
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 10.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 12.72
AHORRO POR SUBSIDIO 2.72
(Incluye IVA cuando corresponda)

MEDINA ESPIN ANGELA PERPETUA
BOPAN RESTAURANT BAR 3.A
 Matriz: Av. Velasco Ibarra 35-25 y Irvin Aikyn
 Dirección Sucursal: Av. Velasco Ibarra 10-22
 y Irving Aitken (Esquina) / Telf.: 2919 107
 Cel.: 0982634455 / Pallatanga - Ecuador

RUC: 0602018103001
FACTURA
 N°: 003-001-000 001660
 AUT. SRI. 1119998264

FECHA DE EMISION: 2017/01/27
 SR.(ES): Rafael Galles
 DIRECCION: Puyo
 RUC/C.I. 1600351660 GUIA DE REMISION: _____

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		4.82

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	5.50
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 4.82
 DESCUENTO _____
 IVA TARIFA 0% _____
 IVA TARIFA _% 0.68
 IMPORTE DEL IVA _____
 TOTAL USD 5.50

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI. 2164
 DEL 001651 AL 001750 / FECHA IMPRESION: 29 / DICIEMBRE / 2016
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 29 / MARZO / 2017

RODRIGUEZ ORNA DENNYS SANTIAGO
RESTAURANTE RODROZ

Dirección: Av. Pedro Vicente Maldonado y José de Araujo
 Telf.: 2303 753 Riobamba - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 RUC. 0604138040001 **NOTA DE VENTA S: 002-001-000 000193**
 AUT. SRI. 1118643424
 Lugar y Fecha: 27-1-2017
 Señor (es): RAFAEL GALLES
 R.U.C.: 1600351660 Telf.: _____
 Dirección: Puyo

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		25
TOTAL \$			<u>25</u>

Entregué Conforme _____
 Recibí Conforme _____

IMP. "PICHINCHA" RBBA. DE NORIEGA JORGE VICENTE
 RUC: 0600498257001 - AUT. 1394 - FAUT: 12-04-2016
 DEL 000101 AL 000200
 CADUCA: 12 DE ABRIL DE 2017

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

MEGAN PARKING
MARCILLO QUIROZ JESUS DEL CONSUELO

Dirección: AV. MACHALA #903 Y HURTADO • Telf. 2512931
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0917950503001

FACTURA 004-001-**Nº 0002422**

Nº DE AUTORIZACION S.R.L. 1119197192

Fecha: Enero, 28 / 2017

Señor: RAFEL CONCS. R.U.C. ó C.I.: 160038/660

Dirección: Puyo Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>pape</u>		<u>4.39</u>

FORMA DE PAGO:		Son: _____ Dólares.	SUBTOTAL US\$	<u>4.39</u>
EFFECTIVO	<u>5</u>		I.V.A. % US\$	<u>0.61</u>
DINERO ELECTRÓNICO			TOTAL US\$	<u>5.00</u>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO				
OTROS				

FIRMA _____

Original: ADQUIRENTE / Copie: EMISOR

Muñiz Zavala Neptario Francisco • GRAFICA MUÑIZ E HIJOS • R.U.C. 0906507157001 • Autorización 1813 • Telefax: 2473778
 50 B 100 X 2 0000401 - 0005400 Fecha de Autorización 27/Julio/2016 Fecha de Caducidad 27/Julio/2017