

**PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 58**

FECHA: 03/02/2017

Asiento N° 147

Compromiso N° 92

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS**

USD 102.90

LA SUMA DE: **CIENTO DOS Dolares 90/100 Cts**

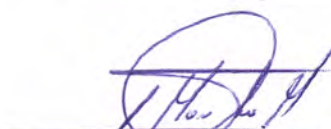
PUYO, 03 de Febrero del 2017


TREB # 8 3/2/2017

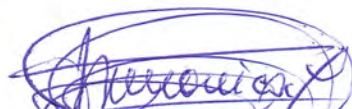
DETALLE DEL COMPROBANTE:

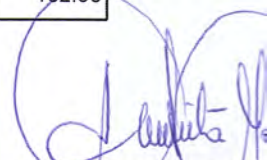
VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR A LA LCDA. MARINA FLORES FUNCIONARIAS DE LA INSTITUCION. SEGUN MM.N° 850-UATH-2016. REF CERTIF PRESUP 737-2016

				DORIS	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 37204956	VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS	102.90			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	102.90			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		74.90		
1.5.2.38.03.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23.00		
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES		5.00		
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		97.90		
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		5.00		
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		102.90		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037			102.90	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			102.90	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			97.90	
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			5.00	
	SUMAN o PASAN USD		308.70	308.70	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.1.07.730303.000.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		74.90	74.90	
01.01.1.07.730803.000.000.0.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23.00	23.00	
01.01.1.07.770102.000.000.000.000	TASAS GENERALES		5.00	5.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	102.90	102.90	


LCDA. MONICA LOPEZ
Analista De Contabili 1


ING. DORIS TACOAMAN
Jefe Adm. financiera 1


LIC. MONICA JARAMILLO
Directora


DRA. ANITA
Analista De Tesc

ORDEN DE PAGO N° 1352 - DIR - 2016

PARA : Ing. Doris Tacoaman JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERA 1
ASUNTO: PAGO DE UN VIÁTICO Y LA REPOSICIÓN DE PEAJE Y COMBUSTIBLE
FECHA: 30 de diciembre del 2016

Sírvase realizar el pago por concepto de **UN VIÁTICO Y LA REPOSICIÓN DE PEAJE Y COMBUSTIBLE** a favor del Sr. Medardo Valencia, CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS del Patronato Provincial de Pastaza, quien se movilizó a la ciudad de Guayaquil los días 22 y 23 de diciembre del presente año con el objetivo de trasladar a la Lcda. Marina Flores, funcionaria de la Institución.

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

Atentamente,



Lcda. Mónica Jaramillo
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL

Verizo



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

MEMORANDO N° 299- DIR - 2016

PARA : Ing. Jorge Salas
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS, PROVEEDURÍA Y CONTROL DE BIENES 1 (E).

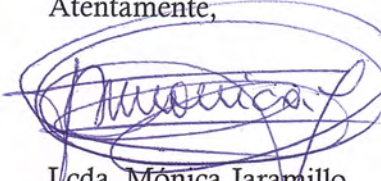
COPIA : Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA TALENTO HUMANO 1.

ASUNTO : En el Texto

FECHA : 20 de diciembre de 2016

Agradeceré a usted se sirva realizar el trámite pertinente para que la unidad móvil No. 05 que está bajo la responsabilidad del Sr. Medardo Valencia, se movilice hacia la provincia del Guayas con la Lcda. Marina Flores a cumplir trámites institucionales, el día 22 de diciembre desde la 01H00 hasta las 19H00 del día 23 de diciembre del presente año.

Atentamente,



Lcda. Mónica Jaramillo

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL

Voly S



20/12/2016.
Dr. Elaboren
Disposición
y comunican
J

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

N° SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001	FECHA DE SOLICITUD: (dd-mm-aaaa). PUYO, 20 DE DICIEMBRE 2016
---	---

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS		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 22/12/2016	HORA DE SALIDA 01H00	FECHA DE LLEGADA 23/12/2016	HORA DE LLEGADA 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Sr. Medardo Valencia Chofer de vehiculos livianos, Lcda. Marina Flores Terapista Deportivo.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilizar a la Lcda. Marina Flores Terapista Deportiva del Proyecto Centro Integral Terapéutico de Equinoterapia y Turismo, quien cumplirá tramites institucionales.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, otro)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
IDA: TERRESTRE	CAMIONETA N° 05 LUV D-MAX TM 3,0 4X4	Puyo- Guayaquil	22/12/2016	01H00	22/12/2016	07H00
RETORNO: TERRESTRE	CAMIONETA N° 05 LUV D-MAX TM 3,0 4X4	Guayaquil-Puyo	23/12/2016	13H00	23/12/2016	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 37204956	NOMBRE DEL BANCO BANCO GUAYAQUIL
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE f.	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE f.	
NOMBRE Sr. Medardo Valencia CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	NOMBRE: Ing. Yadira Hidalgo ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 f. NOMBRE Lcda. Mónica Jaramillo 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.
--	---



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro.	001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	27/12/2016
------	-----	--------------------------------	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS	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. Medardo Valencia Chofer de vehiculos livianos, Lcda. Marina Flores Terapista Deportivo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día jueves 22 de diciembre del 2016, me movilice a la Provincia de Guayas trasladando a la Lcda. Marina Flores Terapista Deportiva quien retiro donaciones de juguetes y caramelos en dos importadoras de la ciudad, el día viernes 23 de diciembre del 2016 retornamos a la ciudad de Puyo y las donaciones se guardo en las oficinas de Administración Central.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	22/12/2016	23/12/2016	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	1:34:00	18:45:00	

TRANSPORTE


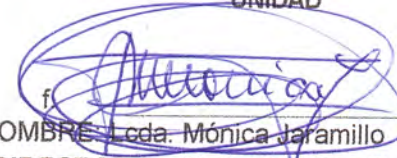
TRANSPORTE UTILIZADO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-	hh:mm	dd-mmm-	hh:mm
IDA: TERRESTRE	CAMIONETA N° 05 LUV D-MAX TM 3,0 4X4	PUYO-GUAYAQUIL	22/12/2016	1:34:00	22/12/2016	8:16:00
RETOR TERRESTRE	CAMIONETA N° 05 LUV D-MAX TM 3,0 4X4	GUAYAQUIL-PUYO	23/12/2016	9:40:00	23/12/2016	18:45:00

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. Medardo Valencia 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: VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS FECHA: 27/12/2016
 No. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 180196097-0
 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	22/12/2016	23/12/2016	1	80	80		40,00	-					80,00
TOTAL ...												80,00	

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

PEAJES, OTROS...		COMBUSTIBLE	
	Valor		Valor
Total en Facturas	5,00	Total en Facturas	23,00
Anticipo	0,00	Anticipo	0,00
Valor a Pagar	5,00	Valor a Pagar	23,00

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	\$ 50,90
VALOR RECIBIDO ANTICIPADAMENTE		\$ 0,00
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO & SUBSISTENCIA	\$ 74,90	

VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO **102,90**

REVISADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Yadira Hidalgo

TALENTO HUMANO

AUTORIZADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Doris Tacoaman

JEFE FINANCIERO

SERVIDOR COMISIONADO

Firma:

Nombre: Sr. Medardo Valencia

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

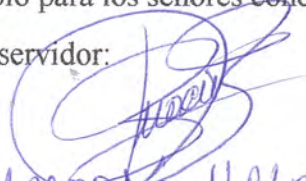
Mediante acuerdo ministerial N° MDT-2015-0290 del 28 de diciembre del 2015, Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para los servidores y obreros públicos determina:

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

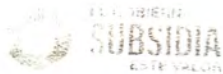
NOMBRE DEL SERVIDOR: VALENCIA SOLIS MEDARDO ISAIAS							
DENOMINACION: CHOFER DE VEHICULO LIVIANO							
LUGAR DE LA COMISION: GUAYAS-GUAYAQUIL							
FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA: 22 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016							
NOMBRE DEL ESTABLECIAMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE & ALIMENTACION	N° DE FACTURA o NOTA DE VENTA	FECHA DE EMISION	V/. DE LA FACTURA	TOTAL COMBUST	TOTAL PEJAES	TOTAL OTROS
Panamericana Sur	Peaje	004-014-003292781	22/12/2016			\$ 1.00	✓
Estación de Peaje "Triunfo"	Peaje	005-102-592284	22/12/2016			\$ 1.00	✓
Estación de Peaje "Boliche"	Peaje	002-113-1558626	22/12/2016			\$ 1.00	✓
Estación de Peaje "Boliche"	Peaje	002-110-2145141	23/12/2016			\$ 1.00	✓
Estación de Peaje "Triunfo"	Peaje	005-104-864988	23/12/2016			\$ 1.00	✓
Estación de Servicio el Pacífico	Combustible	001-001-000077004	22/12/2016		\$ 9.00		
Estación de Servicio el Pacífico	Combustible	001-001-000075880	23/12/2016		\$ 14.00		
Restaurante Los Arbolitos 2	Alimentación	002-001-000006248	23/12/2016	\$ 35.90			
Paradero Sabor Latino	Alimentación	001-001-000009825	22/12/2016	\$ 15.00			
		TOTAL		\$ 50.90	\$ 23.00	\$ 5,00	\$ 0.00

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

Firma del servidor:



Nombre: MEDARDO VALENCIA
C.C.: 1801960970



FACTURA

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Zambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI: 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:GN
 FACTURA:004-014-003292781
 22/Dic/2016 03:56:13
 Clase:101A

SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1.00
 IVA: \$ 0.00
 TOTAL \$ 1.00
 Código: 7826

CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL DE
 E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
 RUC/CI: 1660016410001
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

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-Km11.3
 Via a Cumanda
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 22/12/2016 Hora: 06:30:11
 Via: 3 Turno: 00003249
 Factura No. 005-102-5922e-

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: 221220160109915031020012005102000
 1922640600001811
 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: 22/12/2016 Hora: 07:23:34
 Via: 6 Turno: 00015728
 Factura No. 002-113-1558626

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: 221220160109915031020012002113001
 5586260001047719
 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: 23/12/2016 Hora: 09:51:48
 Via: 3 Turno: 00019944
 Factura No. 002-110-2145141

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: 231220160109915031020012002110002
 14514100026/5618
 Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 23/12/2016 Hora: 10:54.07
 Via: 1 Turro: 00019579
 Factura No. 005-104-864988

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: 231220160109915031020012005104000
 8649880000619815
 Consulte su factura: www.concegua.com



FACTURA
 No. 001-001-00
0077004

R.U.C.: 0904813664001
 AUTORIZACIÓN: 1118678800

Matriz: Via Durán - Boliche km 24.5 Av. Principal s/n
 Email: estaciondeserviciodelpacifico@yahoo.es
 San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

ARTES GRAFICAS SENEFIELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 - AUT. N° 1077

FECHA 22/12/2016 0:00:00
 CED/RUC 1660016410001

NOMBRE PATRONATO PROVINCIAL DE
 SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
 DIRECCION

TELEFONO

TRANSACCION 0001 808249

cant.	producto	pu	total
8.678	DIESEL	1.037	9.000

PREMIUM
 SUBTOTAL 7.89

IVA % 1.11

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL 9.00

CALIDAD Y CANTIDAD

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE- COPIA: EMISOR

OP-265963 - F. Aut. 20/ABRIL/2016 Válido para su emisión hasta 20/ABRIL/2017 - N° 61001 - 89000



FACTURA
 No. 001-001-00
0075880

R.U.C.: 0904813664001
 AUTORIZACIÓN: 1118678800

Matriz: Via Durán - Boliche km 24.5 Av. Principal s/n
 Email: estaciondeserviciodelpacifico@yahoo.es
 San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

ARTES GRAFICAS SENEFIELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 - AUT. N° 1077

FECHA 23/12/2016 0:00:00
 CED/RUC 1660016410001

NOMBRE PATRONATO PROVINCIAL DE
 SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
 DIRECCION

TELEFONO

TRANSACCION 0001 808248

cant.	producto	pu	total
13.497	DIESEL	1.037	14.00

PREMIUM
 SUBTOTAL 12.28

IVA % 1.72

TOTAL 14.00

FIRMA AUTORIZADA

CALIDAD Y CANTIDAD

RECIBI CONFORME
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE- COPIA: EMISOR

OP-265963 - F. Aut. 20/ABRIL/2016 Válido para su emisión hasta 20/ABRIL/2017 - N° 61001 - 89000



SALTOS RODRIGUEZ JOSE JULIAN
 Mollin: Vía Durán Tombo Km. 4.5 s/n Lot. Fertas
 Plaza SAN SABA Local 22/23
 Telf: 2504917 Cel: 095121573 - Durán
 Sucursal: Vía Guayaquil - Salinas Km 11.5
 C.P. Plaza Uno, Portal al Sol local 5 (Vía a la Costa)
 Cel: 0995121573 - Guayaquil

Num.T.: 6236 Cja: 01 Msro:

Fecha: 23/Dic/2016 07:12

Cliente: Medardo Valencia Solis

RUC/CI : 1801960970 Tlf.:

Dircc.:

R.U.C. 0918751090001

FACTURA

N° 002 - 001 -

000006248

AUT. SRI. 1118781737
 Obligado a llevar Contabilidad

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ENCEBOLLADO PESCA	1	2.54	2.54
ENCEBOLLADO MIXTO	1	5.00	5.00
DEVICHE CAMARON	3	6.00	18.00
TAZA DE CAFE	2	1.00	2.00
COLA	3	1.32	3.95



Subtotal : 31.49
 Dcto 0%: 0.00
 Sub.0.IVA: 0.00
 Sub. IVA: 31.49
 I.V.A. 14%: 4.41
TOTAL: 35.90

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ARTES GRAFICAS BENEFIELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenta 4103308 - R.U.C. 0996000427001
 AUT. No. 1077 - CP 257318 - F. Aut. 11/Mayo/2016 Válido para su emisión hasta 11/Mayo/2077 - N°. 1 - 10000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

LEMA QUINATA ANA LUISA PARADERO SABOR LATINO

Dir: Barrio Santa Ana Sur Panamericana Sur Telfs. 0939392662 - 032324026

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Pallatanga - Ecuador

RUC. 0602415655001

AUT. SRI 1119729541

NOTA DE VENTA S:001-001-000 009825

Fecha: 22-diciembre-2016
 Cliente: Medardo Valencia Solis
 Cl. o RUC. 1801960970 Telf.
 Dirección: Puyo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		15

FORMA DE PAGO

ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
DEBITO	
OTROS	

TOTAL USD 15

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC: 0600803282001 - AUT. 1636
 F. AUT. 09 - 11 - 2016 - DEL 009701 AL 010200 - F. CADUCA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017

*Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 200