



**PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 630**

FECHA: 16/05/2017

Asiento N° 1649

Compromiso N° 623

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

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

USD 91.00

LA SUMA DE: **NOVENTA Y UN Dolares 00/100 Cts**

PUYO, 16 de Mayo del 2017

TRB # 57 17/05/17

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL.- PAGO DE VIATICO Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE. A CHOFER DE LA INSTITUCION QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2017. SEGUN MM N° 515-UATH-2017. TRASLADANDO A LA SRA PRESIDENTA PARA QUE ASISTA A LA IV CUMBRE DE TRABAJO SOCIAL SEGUN ORDEN DE PAGO N° 568-DIR-2017

				MONICA	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 769845	CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL	91.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	91.00			
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		5.00		
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES		6.00		
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		85.00		
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		6.00		
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		91.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037			91.00	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			91.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			85.00	
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			6.00	
	SUMAN o PASAN USD		273.00	273.00	
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		5.00	5.00	
01.01.1.05.770102.000.000.0.000	TASAS GENERALES		6.00	6.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	91.00	91.00	

SRA. MONICA LOPEZ M.
Analista D Contabilidad 1

ING. DORIS TACAMAN
Jefe Adm. Financiero 1

SRA. MONICA JARAMILLO
Directora Del Patrona

DRA. ANITA M.
Analista D Te.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
PUYO - PASTAZA - ECUADOR

MEMORANDO N° 515- UATH-2017

PARA : Lcda. Mónica Jaramillo
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL.

DE : **ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1**

ASUNTO : Pago de Viatico y Reposición de Peajes, Combustible.

FECHA : 11 de mayo del 2017

Por medio del presente solicito a usted disponga a quien corresponda se realice el pago de un viático y la reposición de combustible por un valor de \$ 5.00, peaje por un valor de \$ 4.00 y estacionamiento un valor de \$ 2.00 a favor del Sr. **Rafael Calles** Chofer de Vehículos Livianos, quien se movilizó a la Ciudad de Quito los días 24 y 25 de abril del 2017, con el objetivo de movilizar a la señora Directora, hacia el aeropuerto Mariscal Sucre para que viaje al País de Chile a la IV Cumbre de Trabajo Social " Volver al origen. La Familia".

Adjunto documentación para el trámite correspondiente (15 hojas).

Atentamente -



Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO
e/ce

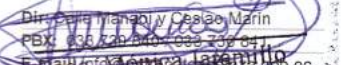


PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
FINANCIERO: TRAMITE RESPECTIVO
ASIST. ADM.: ORDEN DE PAGO

Fecha

11 MAY 2017

Firma


Dir. de Talento Humano y Ceslao, Marín
PBX: 066 120 600 1000 230 047
E-mail: info@pastaza.gob.ec
Website: www.pastaza.gob.ec

*Recibido
11/5/2017*



PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

12 MAY 2017

Recibido: GT

Número: 803 Hora: 16:00



ORDEN DE PAGO N° 568 – DIR – 2017

PARA: Ing. Doris Tacoaman JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERA 1

ASUNTO: PAGO DE VIATICO, REPOSICIÓN DE PEAJES Y COMBUSTIBLE

FECHA: 11 de mayo del 2017

Sírvase realizar la **REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE \$5,00; PEAJE POR UN VALOR de \$4.00 y ESTACIONAMIENTO POR EL VALOR DE \$2,00** a favor del Sr. Rafael Calles CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS del Patronato Provincial de Pastaza, quien se movilizó a la ciudad de Quito los días 24 y 25 de abril del 2017, con el objetivo de movilizar a la señora Directora hacia el aeropuerto Mariscal Sucre para que viaje al país de Chile a la IV Cumbre de Trabajo Social “Volver al origen de la familia”.

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

Atentamente,


Lcda. Mónica Jaramillo
DIRECCION PATRONATO PROVINCIAL
ADMINISTRACION 2014-2019

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL

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° 0112 - DIR - 2017

PARA : Lcda. Jessi Engelmann
PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

ASUNTO: En el Texto

FECHA: 18 de abril del 2017

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
RECIBIDO
18 ABR 2017
Hora 11:0
Número 584

Por medio del presente solicito de la manera más comedida que autorice al departamento correspondiente para que la unidad móvil N° 06 con placas SSA-1049, que se encuentra bajo la responsabilidad del Sr. Rafael Calles, Chofer de vehículos livianos, me movilice a la ciudad de Quito el día lunes 24 de abril a partir de las 19H00 hasta las 16H00 del día martes 25 de abril del presente año con la finalidad de trasladarme al aeropuerto Mariscal Sucre, en vista de que tengo que viajar al país de Chile para asistir a la IV Cumbre de Trabajo Social "Volver al origen: La Familia".

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

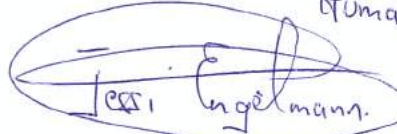



Lcda. Mónica Jaramillo

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL

Vero

Compras Públicas - Talento Humano


18-04-17

Dir: Calle Manabí y Ceslao Marín

PRY: 033 730 840 / 033 730 841

E-mail: info@patronatopastaza.gob.ec

Website: www.patronatopastaza.gob.ec

18/04/2017
Dr. Despedida y comencios

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
PUYO - PASTAZA - ECUADOR

MEMORANDO N° 475- UATH-2017

PARA : Sr. Rafael Calles
CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ASUNTO : Disposición

FECHA : 19 de abril del 2017

En atención a la sumilla inserta en el Memorando N° 0112-DIR-2017, suscrito por la señora Directora solicito a usted que en el vehículo N° 06 con Placas SSA-1049 que está bajo su responsabilidad, se movilice hacia la ciudad de Quito desde las 19h00 del lunes 24 de abril del 2017 hasta las 16h00 del martes 25 de abril del 2017 con el objetivo de movilizar a la Lcda. Mónica Jaramillo, Directora hacia el aeropuerto Mariscal Sucre quien viajará al País de Chile para asistir a la IV Cumbre de Trabajo Social "Volver a origen. La Familia".

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.-



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



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

N° SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FS

005

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mm-aaaa).
PUYO, 19 DE ABRIL DEL 2017.

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL

PUESTO QUE OCUPA

CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

PICHINCHA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

ADMINISTRACION CENTRAL

FECHA DE SALIDA

24/4/2017

HORA DE SALIDA

19:00:00

FECHA DE LLEGADA

25/4/2017

HORA DE LLEGADA

16:00:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Sr. Rafael Calles Chofer de vehiculos livianos, Lcda. Monica Jaramillo Directora del PPSSPPz.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilizarme a la ciudad de Quito con el objetivo de trasaladar a la Lcda. Monica Jaramillo Directora del PPSSPz hacia el aeropuerto Mariscal Sucre.

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	SUZUKI GRAND VITARA SZ - PLACAS SSA 1049 N° 06	Puyo- Quito	24/4/2017	19:00:00	24/4/2017	24:00:00
RETORNO: TERRESTRE	SUZUKI GRAND VITARA SZ - PLACAS SSA 1049 N° 06	Quito-Puyo	25/4/2017	11:00:00	25/4/2017	16:00:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 769845	NOMBRE DEL BANCO COOP. SAN FRANCISCO
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE Sr. Rafael Calles 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. Monica Jaramillo DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN	



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro.

005 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26/4/2017

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Sr. Rafael Calles Chofer de vehiculo liviano, Lcda. Monica Jaramillo Directora de la Institución.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día lunes 24 de abril del 2017 me movilice a la ciudad de Quito trasladando a la Lcda. Monica Jaramillo Directora de la Institución hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre, en vista que viajaba al Pais de Chile, para asistir a la IV Cumbre de Trabajo Social con el tema " Volver al origen: La Familia", a las 01h00 am luego que se dejo a la Lcda. Monica me trasalade a buscar el hotel, el día Martes 25 de abril del 2017 a las 04:00 am mretorne la ciudad de Puyo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24/4/2017	25/4/2017	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	19:38:00	8:40:00	

TRANSPORTE

TRANSPORTE UTILIZADO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
IDA: TERRESTRE	SUZUKI GRAND VITARA SZ - PLACAS SSA 1049 N° 06	PUYO-QUITO	24/4/2017	19:38:00	24/4/2017	0:44:00
RETOR TERRESTRE	SUZUKI GRAND VITARA SZ - PLACAS SSA 1049 N° 06	QUITO-PUYO	25/4/2017	4:00:00	25/4/2017	8:40:00

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 tendria 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

f.

NOMBRE: Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

f.

NOMBRE: Ing. Doris Tacoaman
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL (S)

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA



CONTROL FINANCIERO
VIÁTICOS
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

NOMBRE SERVIDOR: CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL
 No. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 160035166-0
 UNIDAD ADMINISTRATIVA PERTENECIENTE: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 FECHA: 27/4/2017

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE VIÁTICOS (PAGO ANTICIPADO REALIZADO)

FECHA:

Ciudad destino	Salida		VIÁTICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION			ANTICIPO
	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 VIÁTICOS

FECHA: FECHA:

Ciudad destino	Salida		VIÁTICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACIÓN			VALOR
	desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	Dias	Diario	total	Dias	V.diario	total	Dias	V. diario	total	Total
Quito-Pichincha	24/4/2017	25/4/2017	1	80	80		40,00	-				80,00
TOTAL ...												80,00

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

PEAJES, OTROS...		COMBUSTIBLE	
	Valor		Valor
Total en Facturas	6,00	Total en Facturas	5,00
Anticipo	0,00	Anticipo	0,00
Valor a Pagar	6,00	Valor a Pagar	5,00

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	\$ 56,00
VALOR RECIBIDO ANTICIPADAMENTE		\$ 0,00
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO & SUBSISTENCIA	\$ 80,00	

VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO 91,00

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: PICHINCHA-QUITO							
FECHA DE LA COMISION DESDE/ HASTA: 24 Y 25 DE ABRIL 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
RESTAURANT " EL CORCEL"	Alimentación	001-001-000072967	24/04/2017	\$ 11.50			
HOTEL ALPACHACA	Hospedaje	003-001-000000231	25/04/2017	\$ 46.00			
QUIPORT	Estacionamiento	003-021-000040084	25/04/2017				\$ 2.00
GASOLINERA "EL OSO"	Gasolinera	001-001-000425854	25/04/2017		\$ 5.00		
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	Peaje	003-015-005834887	24/04/2017			\$ 1.00	
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	Peaje	002-016-006531984	24/04/2017			\$ 1.00	
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	Peaje	003-022-005435535	25/04/2017			\$ 1.00	
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	Peaje	002-022-007222872	25/04/2017			\$ 1.00	
		TOTAL		\$ 57.50	\$ 5.00	\$ 4.00	\$ 2.00

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

Firma del servidor:



Nombre: RAFAEL CARCA

C.C.: 1600351660



HOTEL ALPACHACA
ALDANA GUAGRILLA JOSE MANUEL

Dir.: Alpachaca Via
Nuevo Aeropuerto S/N Y SN
Telf.: 098 4026 465 / 3 095 014
Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1711857308001

S.003-001

FACTURA

000000231

AUT.SRI.:119881500

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/Diciembre/2016

NOMBRE Rafael Calle R.U.C/C.C. 1600351660
DIRECCIÓN Puyo, 25 de Abril 2017 GUÍA DE REMISIÓN _____
FECHA EMISIÓN _____ TELÉFONO 0995 882070

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	hospedaje		40.35

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SON: _____ DOLARES

FECHA DE CADUCIDAD: 06/Diciembre/2017

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO	46.9	TARJETA CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	
DESCUENTO		SUB TOTAL	
		40.35	
Firma Autorizada		IVA 14 %	
Recibi Conforme		5.65	
		VALOR TOTAL	
		46.00	

IMPRESA PAECA Rosa Esmeralda Proaño Arias RUC: 1710033091001 N° Autorización 4249
Telf: 3540 153 * 2377 906 / 099 8910 921 / 099 7118 490 e_proaño@hotmail.com
Imprenta Paeca / 1 Block (100*2) del 201 - 300

ORD.: 7263



QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-021-000040084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504201701200302100004008417918444168

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/04/2017 00:52:32

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504201701179184441600120030210000400841234567812

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAFAEL CALLES

RUC / CI: 1600351660

Fecha Emisión: 25/04/2017

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	1.754300	0.00	1.75

Formas de Pago
 Forma: Sin Utilización del Sistema Financiero Valor: 2.00 Plazo: 0 U/Tiempo: días

Información Adicional
 Referencia: 003021000040084

SUBTOTAL 14%	1.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	2.00

TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

FACTURA
CON SUBSIDIO



GASOLINERA
"EL OSO" 1

Km. 4 1/2 VIA SANGOLQUI - AMAGUAÑA * TELF.: 2093-900
R.U.C. 1700479684001

Vicente Anibal Pozo Fernández

ATENCIÓN LAS 24 HORAS
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización SRI 1120473897
Fecha Aut. 27-Marzo-2017

FACTURA N°001-001-00 0425854

Cliente: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
Fecha: 25 ABRIL 2017 R.U.C. 166001641000
Dirección: PUJO

CANT.	DESCRIPCION	Subsidio	V. UNIT.	V. TOTAL
3.38	Gasolina Extra	1.86		4.39
	Gasolina Super			
	Diesel Premium			
	Otros			

Documento Categorizado: NO

AHORRO POR SUBSIDIO
 (Incluye IVA cuando aplique)
Valor Total sin subsidio

1.86
6.88

Debo y pagaré a la orden de Gasolinera EL OSO el valor constante en esta factura conforme a las condiciones de pago precisadas. En caso de mora reconoceré el interés anual a partir del vencimiento de pago

Sub Total \$ 4.39

CLIENTE

VENDEDOR

I.V.A. 0 % \$

I.V.A. 14 % \$ 0.61

TOTAL US \$ 5-

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Gráficas San Rafael. NANCY AMERICA SIGCHOS GUERRERO - R.U.C. 0800344301001 - AUT. 1782.
Telf.: 2863-961 • IMPRESO DEL 424531 AL 429500 • FECHA DE CADUCIDAD 27-MARZO-2018

ORIGINAL: CLIENTE • C. ROSADA: EMISOR • C. AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N
FACTURA: 003-015-005834887
24/Abr/2017 21:59:27

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL D
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-006531984
24/Abr/2017 22:38:47

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL D
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 7R
FACTURA: 003-022-005435553
25/Abr/2017 06:03:02

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL D
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 7R
FACTURA: 002-022-007222872
25/Abr/2017 05:19:38

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 77826
CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL D
E SERVICIO SOCIAL DE LA PRO
RUC/CI: 1660016410001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE