

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 629

FECHA: 16/05/2017

Asiento N° 1648

Compromiso N° 622

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210037

Nota Débito N° 0

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

USD 92.00

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

PUYO, 16 de Mayo del 2017

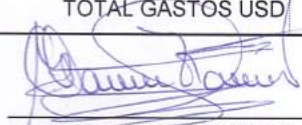
TRB # 57 17/05/2017

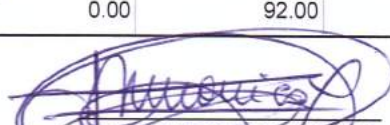
DETALLE DEL COMPROBANTE:


CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL.- PAGO DE VIATICO Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE. A CHOFE DE LA INSTITUCION QUIEN SE MOVILIZO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN MM N° 516-UATH-2017. A TRAER A SRA. PRESIDENTA DEL AEROPUERTO QUIEN ASISTIO A LA CUMBRE REALIZADA EN CHILE SEGUN ORDEN DE PAGO N°569-DIR-2017

				MONICA	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 769845	CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL	92.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	92.00			
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		8.00		
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES		4.00		
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI		88.00		
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		4.00		
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		92.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 01210037				92.00
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION				92.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION				88.00
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION				4.00
	SUMAN o PASAN USD		276.00	276.00	
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		8.00	8.00	
01.01.1.05.770102.000.000.0.000	TASAS GENERALES		4.00	4.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	92.00	92.00	


LDA. MONICA LOPEZ M.
Analista D Contabilidad 1


ING. DORIS TACOAMAN
Jefe Adm . Financiero 1


LDA. MONICA JARAMILLO
Presidenta Del Patrona


DRA. ANITA M.
Analisis D Te:

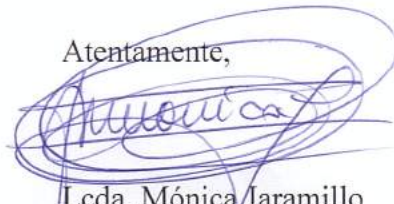
ORDEN DE PAGO N° 569 – DIR – 2017

PARA : Ing. Doris Tacoaman JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERA I
ASUNTO: PAGO DE VIATICO Y REPOSICIÓN DE PEAJES Y COMBUSTIBLE
FECHA: 11 de mayo del 2017

Sírvase realizar el **PAGO DE UN VIATICO Y LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE \$8,00; PEAJE POR UN VALOR de \$4.00** a favor del Sr. Rafael Calles **CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS** del Patronato Provincial de Pastaza, quien se movilizó a la ciudad de Quito los día 29 y 30 de abril del 2017, con el objetivo de trasladar a la señora Directora hacia la ciudad de Puyo una vez que retorna del viaje del país de Chile de 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

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL

VR



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
PUYO - PASTAZA - ECUADOR

MEMORANDO N° 516- 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 \$ 8.00** y **peaje por un valor de \$ 4.00** a favor del **Sr. Rafael Calles** Chofer de Vehículos Livianos, quien se movilizó a la Ciudad de Quito los día 29 y 30 de abril del 2017, con el objetivo de movilizar a la señora Directora, hacia la ciudad de Puyo luego del viaje al País de Chile a la IV Cumbre de Trabajo Social " Volver al origen. La Familia".

Adjunto documentación para el trámite correspondiente (13 hojas).

Atentamente,-


Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO
e/ce



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

*Puyo
11/5/2017*

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
PUYO - PASTAZA - ECUADOR

MEMORANDO N° 495- UATH-2017

PARA : Sr. Rafael Calles
CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ASUNTO : Disposición

FECHA : 26 de abril del 2017

En atención a la sumilla inserta en el Memorando N° 0116-DIF 2017, 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 12h00 del sábado 29 de abril del 2017 hasta las 13h00 del domingo 30 de abril del 2017 con el objetivo de movilizar a la Lcda. Mónica Jaramillo, Directora desde el aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ciudad Puyo una vez finalizada la IV Cumbre de Trabajo Social "Volver a origen. La Familia".

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.-



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



PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
SECRETARIA - RECEPCION
21 ABR 2017
Recibi. Caro
Número 246 Hora 15:00



MEMORANDO N° 0116 - DIR - 2017

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

ASUNTO: En el Texto

FECHA: 21 de abril del 2017

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
U. A. T. H.
RECIBI
24 ABR 2017
Hora 8:00
Número 603
U. A. T. H.

Por medio del presente solicito de la manera más comedida que autorice a departamento correspondiente para que la unidad móvil N° 06 con placa 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 sábado 29 de abril a partir de las 12H00 hasta las 13H00 del día domingo 30 de abril del presente año, con la finalidad de trasladarme desde el aeropuerto Mariscal Sucre a la ciudad de Puyo una vez finalizada la IV Cumbre de Trabajo Social "Volver al origen: La Familia" en el país de Chile.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mónica Jaramillo

Lcda. Mónica Jaramillo

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL

Vero

Compras Publicas - Talento Hu

Jessi Engelmann
21-04-17

24/04/2017
Dr. Eleboras Despedidos y comenices

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



Ministerio
de Relaciones
Laborales



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

N° SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mm-aaaa).
PUYO, 26 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 29/4/2017	HORA DE SALIDA 12:00:00	FECHA DE LLEGADA 30/4/2017	HORA DE LLEGADA 13:00:00

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 la ciudad de Puyo.

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	29/4/2017	12:00:00	29/4/2017	17:00:00
RETORNO: TERRESTRE	SUZUKI GRAND VITARA SZ - PLACAS SSA 1049 N° 06	Quito-Puyo	30/4/2017	8:00:00	30/4/2017	13:00:00

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
--

NOMBRE: Ing. Doris Tacoaman DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN (S)	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
--	---

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. 006 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
2/5/2017

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 COMISIÓN

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día sabado 29 de abril del 2017 me movilice a la ciudad de Quito donde pernote hasta las 01h00 am y enseguida me movilice al Aeropuerto donde recogí a la Lcda. Monica Jaramillo Directora de la Institución misma que arribaba desde el Pais de Chile, luego de la participación de la IV Cumbre de Trabajo Social con el tema " Volver al origen: La Familia", siendo las 02h36 retornamos con la Lcda. Monica Jarmillo hacia la ciudad de Puyo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	29/4/2017	30/4/2017	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	12:30:00	7:07:00	

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	29/4/2017	12:30:00	29/4/2017	17:30:00
RETOR TERRESTRE	SUZUKI GRAND VITARA SZ - PLACAS SSA 1049 N° 06	QUITO-PUYO	30/4/2017	2:36:00	30/4/2017	7:07:00

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. Monica Jaramillo DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL.

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA



CONTROL FINANCIERO
VIÁTICOS
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

NOMBRE SERVIDOR: CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL FECHA: 2/5/2017
 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
				80	0		40	0				0
TOTAL...												0,00

LIQUIDACIÓN 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.dian	total	Dias	V. diario	total	Total
Quito-Pichincha	29/4/2017	30/4/2017	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	8,00
Anticipo	0,00	Anticipo	0,00
Valor a Pagar	4,00	Valor a Pagar	8,00

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 92,00

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

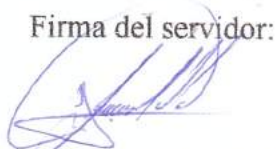
Mediante acuerdo ministerial N° MDT-2015-0290 del 28 de diciembre del 2015, Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para los servidores y obreros públicos determina:

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: 29 y 30 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 PEAJES	TOTAL OTROS
RESTAURANT " EL CORCEL"	Alimentación	001-001-000072966	29/04/2017	\$ 4.00			
RESTAURANT JDF	Alimentación	002-001-000001591	29/04/2017	\$ 20.00			
HOTEL ALPACHACA	Hospedaje	003-001-000000241	29/04/2017	\$ 35.00			
NUCOPSA S.A	Combustible	081-001-000097885	30/04/2017		\$ 8.00		
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	Peaje	002-016-006551211	29/04/2017			\$ 1.00	
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	Peaje	003-016-004774815	29/04/2017			\$ 1.00	
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	Peaje	002-023-005767750	30/04/2017			\$ 1.00	
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	Peaje	003-022-005452458	30/04/2017			\$ 1.00	
		TOTAL		\$ 59.00	\$ 8.00	\$ 4.00	\$ 0.00

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

Firma del servidor:



Nombre: ... Rafael C. Silva

C.C.: ... 160035660

RESTAURANT "EL CORCEL"

SAMBACHE BAUTISTA JOSE ISAIAS
 Desayunos, Almuerzos, Meriendas, Platos a la Carta
 Atención Personalizada Todos Los Días De La Semana
 Dir: Km. 28 La Antigua Aduana, Panamericana Sur S/N y entrada a Aloag* (Machachi)
 Mejía - Ecuador * Telfs.: 3680 404/ 0989 515 131 * Cal. Artesanal 038295

R.U.C. 1708049620001

FACTURA
 001 - 001 -

000072966

VALIDO PARA SU EMISION
 HASTA 31/MARZO/2018
 AUTORIZACION SRI. 1120500805

Cliente: Rafael Calles Fecha: 29-04-17
 Dirección: Puyo Guía de Remisión: _____
 R.U.C.: 1600351660 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO COMPLETO		
	DESAYUNO SENCILLO		
	ALMUERZO	3.51	3.51
	MERIENDA		
	PLATOS A LA CARTA		
	CONSUMO DE ALIMENTOS		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	4.00
DINERO ELECTRONICO	
TAQUETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%	3.51
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	
I.V.A. 14%	0.49
VALOR TOTAL	4.00

TORRES CUEVA MARIA FAVIOLA, R.U.C. 1705815130001, AUT. SRI 13575 DEL 000072301 AL 000077308, 31/MARZO 2017
 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

55872

MEMORANDUM No. 702-04TH-2017

Duran Escobar Delia Maria RESTAURANT JDF

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Km 8 Cristal Av. Bolivariana s/n y
Via A Huachi Totoras
AMBATO - ECUADOR
Cel.: 0983430832

Factura 002-001
RUC. 1709015307001
N° 000001591
Aut. SRI 1120226005

R.U.C.: 1600351660
Telf.:
Guía de remisión:

FECHA 29 4 2017

Cliete: FANFANEL CASHIC

Dirección: P.O. 20

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	17,54	17,54

Lopez B. Diego F. Ruc: 1803877271001 Dir. Floreana B y Juan B. V.: Telf: 032 426-208
Fecha de Aut.: 7/02/2017 Valido hasta 7/02/2016
Numeración del 1501 al 1600
Original Adjudicante Copia Emisor

[Signature]
RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO
EFECTIVO: 20 DINERO ELECTRÓNICO:
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:
OTROS:

Sub - Total	17,54
Descuento	
IVA 14 %	2,46
TARIFA IVA 0%	
TOTAL	20,00

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**
000000241
 AUT.SRI.:1119881500
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/Diciembre/2016

NOMBRE Rafael Gallos R.U.C/C.C. 1600351660
 DIRECCIÓN Puyo GUÍA DE REMISIÓN _____
 FECHA EMISIÓN 09/26/17 TELÉFONO 0995882070

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
2	Hospedaje	30,70	30,70

SON: _____ DOLARES

FECHA DE CADUCIDAD: 06/Diciembre/2017

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL %
EFECTIVO	35,00	
TARJETA CREDITO/DEBITO		
DINERO ELECTRONICO		
OTROS		

DESCUENTO _____
 SUB TOTAL 30,70
 IVA 14% 4,30
 VALOR TOTAL 35,00

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR

Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.

E/S PANASUR

Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edif. CENTRUM * Piso 10 * PBX 2662920
Guayaquil - Ecuador

Sucursal : Km. 31/2 San Carlos Panamericana S/N
Telf: 02 3680044
Quito - Ecuador

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

081-001-00 **0097885**

AUT. S.R.I. 1120074830

Fecha de Autorización: 12/01/2017

Sr(es): *Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza*

F. Emisión: *30-4-2017* R.U.C./C.I.: *1660016410001* G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Extras</i>			<i>1.32</i>	<i>7.02</i>

Válido para su Emisión hasta el 12/01/2018

Valor total sin subsidio

Ahorro por subsidio

SUB TOTAL 14% *7.02*

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14 % *0.98*

VALOR TOTAL *8.*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Espinoza Jurado Julio * ARTES GRAFICAS ESPINOZA
RUC. 0907230429001 * Aut. 10118 * Telf : 2364469
50 block de 100x2 * N del :0093001 al 0098000
Original Blanco: ADQUIRIENTE * Copia Celeste : EMISOR

Contribuyente Especial Según Resolución 5505. Marzo 1997



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

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: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-006551211
29/Abr/2017 15:42:04
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
con contribución del Estado

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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 003-016-004774815
29/Abr/2017 14:53:42
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
con contribución del Estado

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: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 8N
FACTURA: 002-023-005767750
30/Abr/2017 03:53:21
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
con contribución del Estado

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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-022-005452458
30/Abr/2017 04:31:57
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