

ORDEN DE PAGO N° 1155 - DIR - 2016

PARA : Ing. Doris Tacoaman JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERA 1

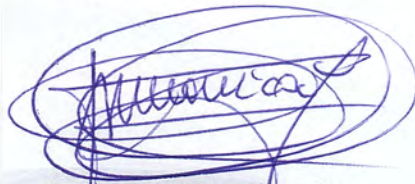
ASUNTO: En el texto

FECHA: 05 de diciembre del 2016

Sírvase realizar la liquidación del anticipo realizado de **TRES VIÁTICOS** mediante comprobante de pago N° 1362, y **LA REPOSICIÓN DE PEAJES Y COMBUSTIBLE** a favor del Sr. Rafael Calles **CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS**, del Patronato Provincial de Pastaza, quien se movilizó a la provincia de Esmeraldas desde el 22 al 25 de noviembre del 2016, con el objetivo de entregar donaciones a los damnificados del terremoto suscitado el 16 de abril del presente año.

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

Atentamente,



Lcda. Mónica Jaramillo

DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL

Verzico



Dir: Calle Manabí y Ceslao Marín
Tel. PBX: 033 730 840
Email: info@patronatopastaza.gob.ec
WebSite: www.patronatopastaza.gob.ec



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
PUYO - PASTAZA - ECUADOR

MEMORANDO N° 815- UATH-2016

PARA : Lcda. Mónica Jaramillo
DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL.

DE : ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1

ASUNTO : Texto

FECHA : 02 de diciembre del 2016

Por medio del presente solicito a usted disponga a quien corresponda se realice la liquidación del anticipo realizado de **tres viáticos** mediante comprobante de pago N° 1362 y la **reposición de peajes y combustible** a favor del **Sr. Rafael Calles** Chofer de vehículos livianos, quien se movilizó a la Provincia de Esmeraldas desde el 22 al 25 de noviembre del 2016, con el objetivo de entregar las donaciones a los damnificados del terremoto suscitado el 16 de abril del 2016.

Adjunto documentación para el trámite correspondiente (19 ~~hojas~~).

Atentamente.-

Ing. Yadira Hidalgo
ANALISTA DE TALENTO HUMANO
e/ce



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

Fecha

05 DIC 2016

Firma

Lcda. Mónica Jaramillo
Directora

Recibido
21/12/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD: (21/11/2016)	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MUISNE - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22 -11-2016	02:00	25-11-2016	12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAFAEL CALLES, CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO LCDA. MONICA JARAMILLO, DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN; LCDA. YOLANDA SÁNCHEZ, ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 1 (E).

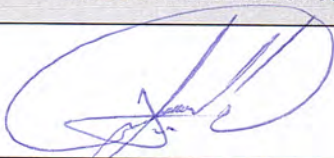

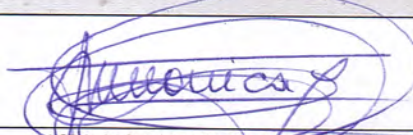
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Una comisión integrada por mi persona Lcda. Mónica Jaramillo, Directora de la Institución; Lcda. Yolanda Sánchez, Analista de Planificación 1 (E), y una comisión de la prefectura de Pastaza viajaremos a la prefectura de la Provincia de Esmeraldas a realizar la entrega de donaciones a los damnificados del terremoto suscitado el 16 de abril del 2016.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	VEHICULO PPSSPz	PUYO - ESMERALDAS	22-11-2016	02:00	22-11-2016	11:00
TERRESTRE	VEHICULO PPSSPz	ESMERALDAS - PUYO	25-11-2016	03:00	25-11-2016	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA SAN FRANCISCO	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 769845
--	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	 ING. YADIRA HIDALGO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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. <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 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.
 LCDA. MONICA JANNETT JARAMILLO LLANDAN NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (28-11-2016)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MUISNE - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDA. MÓNICA JARAMILLO, DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN; LCDA. YOLANDA SÁNCHEZ, ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 1 (E) Y SR. RAFAEL CALLES, CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

La comisión integrada por el personal de la Institución nos trasladamos a la Provincia de Esmeraldas, el día martes 22 de noviembre desde aproximadamente las 02H00 juntamente con otra comisión integrada por funcionarios de la prefectura de Pastaza, trasladando 700 raciones alimenticias y 300 Kits de herramientas agrícolas para entregar, en calidad de donación, a los damnificados del terremoto sucedido el pasado 16 de abril, arribamos a Esmeraldas aproximadamente a las 10H00 nos dirigimos a la prefectura de Esmeraldas se coordinó con el departamento de bodega quienes serán los responsables de la recepción de los donativos, con los compañeros se organizó los 300 kits de herramientas agrícolas, agrupando 1 pala, un machete, un par de botas de caucho, una gorra y una franela, luego de eso nos dirigimos a retirar las 700 raciones alimenticias del proveedor y acomodarlos dentro de la prefectura, se coordinó con el Ing. Héctor Javier Estupiñán, Director de Participación, Inclusión y organización Social (E) el cronograma de entrega de ayudas según lo planificado y así el siguiente día realizar la entrega, siendo alrededor de las 16H00 nos fuimos a buscar hospedaje y almorzar.

El día 23 de noviembre de 2016 en horas de la mañana nos trasladamos a la prefectura de Esmeraldas para viajar a los sectores establecidos y realizar la entrega de los donativos según el cronograma planificado, se contó con la presencia del Sr. Prefecto de Pastaza Ab. Antonio Kubes, la Sra. Presidenta del PPSSPz la Lcda. Jessi Engelmann y el Vice Prefecto de Esmeraldas el Sr. Líder Altafuya, y también con la presencia y la coordinación del Ing. Héctor Javier Estupiñán, Director de Participación, Inclusión y organización Social (E) y de la Srta. Erika Ortiz Díaz, Analista de Movilidad Humana – GADP DE ESMERALDAS quienes ya habían coordinado con los líderes de las comunidades la entrega de las donaciones, siendo estas las siguientes: Recinto Agua Clara, y Recinto La Colorada, Isla Muisne, perteneciente al cantón Muisne entregando también las 700 hojas de Zinc que se había ya enviado con anterioridad, siendo alrededor de las 17H00 nos retiramos a servirnos los alimentos y descansar.

El día 24 de noviembre de 2016 en horas de la mañana nos reunimos en la prefectura de Esmeraldas

para continuar con la siguiente entrega de los donativos según el cronograma ya establecido, se contó con la presencia del Sr. Prefecto de Pastaza Ab. Antonio Kubes, la Sra. Presidenta del PPSSPz la Lcda. Jessi Engelmann y la Sra. Prefecta, la Ing. Lucía Sosa, juntamente con su equipo de trabajo para realizar la entrega ya coordinada con los líderes de las comunidades, siendo estas las siguientes: Recinto Guadurnal, Recinto Contreras, Recinto El Zapote, Recinto Boca de Río Sucio, Recinto Boca de Canuto, Recinto Timbre 2, Recinto Las Delicias y Recinto La Alegría, Perteneciente al cantón Muisne, siendo alrededor de las 16H00 nos retiramos a servirnos los alimentos y descansar.

LUGARES QUE RECIBIERON LAS DONACIONES				
N°	LUGAR	KITS DE ALIMENTOS	HOJAS DE ZING	KIT PRODUCTIVO
1	Recinto El Guadurnal	55		55
2	Recinto Contreras	55		55
3	Recinto El Zapote	28		20
4	Recinto Agua Clara	50		50
5	Recinto La Colorada	50		50
6	Recinto Boca del Rio Sucio	50		50
7	Recinto Boca de Canuto	23		20
8	Recinto Timbre 2	30		
9	Isla Muisne	300	700	
10	Recinto Las Delicias	40		
11	Recinto La Alegría	15		
12	Entrega personal a la prefectura.	04		

En cada lugar entregado hubo la intervención del Sr. Prefecto, Abogado Antonio Kubes: manifestando un saludo fraterno y nuestra solidaridad con la hermana provincia que se encuentra afectada y que estos donativos se los realizó con el aporte de los funcionarios del Patronato Provincial como de los funcionarios del Gobierno Provincial, existió el agradecimiento por parte de la Sra. Prefecta, el Sr. Vice prefecto y de todos los damnificados de la provincia de Esmeraldas quienes recibieron los donativos.

El día 25 de noviembre alrededor de las 03h00 de la mañana se retornó a la ciudad de Puyo, arribando alrededor de las 12H00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	22-11-2016	25-11-2016	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 h:mm	02:00	12:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO PPSSPz	PUYO -	22-11-2016	02:00	22-11-2016	10:00

		ESMERALDAS				
TERRESTRE	VEHÍCULO PPSSPz	ESMERALDAS - PUYO	25-11-2016	03:00	25-11-2016	12:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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</p>			
<p>SR. CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
<p>LCDA. MÓNICA JARAMILLO LL. DIRECTORA DEL PATRONATO PROVINCIAL</p>			<p>ING. YADIRA HIDALGO ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1</p>			

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA



CONTROL FINANCIERO
VIÁTICOS
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

NOMBRE SERVIDOR: CALLES QUINALUIZA LUIS RAFAEL FECHA: 30/11/2016
No. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1600351660
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
Muisne-Esmeraldas	22/11/2016	25/11/2016	3	80	240		40	0				240
TOTAL...												240,00

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.diario	total	Dias	V. diario	total	Total
Muisne-Esmeraldas	22/11/2016	25/11/2016	3	80	240		40,00	-				240,00
TOTAL ...												240,00

REPOSICION OTROS CONCEPTOS

PEAJES. OTROS...	Valor	COMBUSTIBLE	Valor
Total en Facturas	8,00	Total en Facturas	64,77
Anticipo	0,00	Anticipo	0,00
Valor a Pagar	8,00	Valor a Pagar	64,77

VALORES A RECIBIR & RESTITUIR

DETALLE	VALORES
VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 240,00
30 % SG. LEY-INTITUCIÓN	\$ 72,00
70% JUSTIFICATIVO VALIDO VIATICO & SUBSISTENCIA	\$ 168,00
VALOR RECIBIDO ANTICIPADAMENTE	\$ 240,00
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO & SUBSISTENCIA	\$ -

VALOR TOTAL A FAVOR DEL FUNCIONARIO 72,77

REVISADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Yadira Hidalgo

TALENTO HUMANO

AUTORIZADO POR:

Firma:

Nombre: Ing. Doris Tacoaman

JEFE FINANCIERO

SERVIDOR COMISIONADO

Firma:

Nombre: Sr. 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:

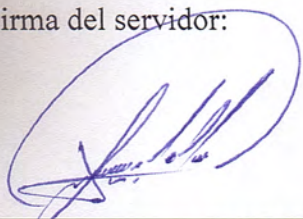
Art. 14 numeral 4 "el listado detallado y respaldado con facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados".

NOMBRE DEL SERVIDOR: CALLES QUINALUISA LUIS RAFAEL							
DENOMINACIÓN: CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO							
LUGAR DE LA COMISIÓN: ESMERALDAS							
FECHA DE LA COMISIÓN DESDE/ HASTA: DESDE EL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016							
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCIÓN HOSPEDAJE & ALIMENTACIÓN	N° DE FACTURA o NOTA DE VENTA	FECHA DE EMISIÓN	V/. DE LA FACTURA	TOTAL COMBUST	TOTAL PEAJES	TOTAL OTROS
ESTACIÓN DE SERVICIO ALOAG CÍA. LTDA.	COMBUSTIBLE	00200400358120	22/11/2016		16.07		
GARCÍA GANCHOSSO IRLANDA JANET	ALIMENTACIÓN	003001000000542	22/11/2016	10.00			
HOTEL RESTAURANTE SU CASA DEL MAR	ALIMENTACIÓN	001001000011710	22/11/2016	20.00			
HOSTAL RESTAURANTE EL ENCUENTRO	ALIMENTACIÓN	00100100000380	23/11/2016	10.00			
MULTIKIOSKO APOLO	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	0030010000002524	23/11/2016	16.00			
GASOLINERA ATACAMES	COMBUSTIBLE	003001000006971	23/11/2016		16.50		
ESTACIÓN DE SERVICIOS "CAR FULL"	COMBUSTIBLE	001001000011085	23/11/2016		10.00		
HOTHEL RESTAURANTE SU CASA DEL MAR	ALIMENTACIÓN	001001000011721	24/11/2016	6.00			
RESTAURANTE "EL PICOTEÓ"	ALIMENTACIÓN	001001000000870	24/11/2016	20.00			
MARTÍNEZ BENÍTEZ MARCELO PATRICIO	HOSPEDAJE	001001000003078	24/11/2016	90.00			
GASOLINERA TONSUPA	COMBUSTIBLE	002008000194349	24/11/2016		12.20		
DELICATESEN LA FINCA	ALIMENTACIÓN	001001000262790	25/11/2016	5.00			
ESTACIÓN DE SERVICIO AVELINO	COMBUSTIBLE	0040010110291	25/11/2016		10.00		
PANAMERICANA VIAL S.A	PEAJE	003015005265086	22/11/2016			\$ 1.00	

PANAMERICANA VIAL S.A	PEAJE	002016005879607	22/11/2016			\$ 1.00	
ESTACIÓN DE PEAJE "ALOAG"	PEAJE	008003002486582	22/11/2016			\$ 2.00	
ESTACIÓN DE PEAJE "ALOAG"	PEAJE	008004002764109	25/11/2016			\$ 2.00	
PANAMERICANA VIAL S.A	PEAJE	003021004841760	25/11/2016			\$ 1.00	
PANAMERICANA VIAL S.A	PEAJE	002022006577974	25/11/2016			\$ 1.00	
		TOTAL			\$ 177.00	\$ 64.77	\$ 8,00 \$ 0.00

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

Firma del servidor:



Nombre : RAFAEL CALLES
Cargo : CHOFER
C. Identidad : 1600351660

HOTEL RESTAURANTE SU CASA DEL MAR



Servicio de hospedaje en Hotel - Venta al por menor de comidas y bebidas en Restaurante
Matamba Angulo Joe Dalton



Matriz.: Parroquia Tonsupa calle Malecón de la Playa
 Telf. 062 465-211 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0800753634001

Documento Categorizado NO

FACTURA

0011710

AUT: **SRI** 1119686637

001 - 001/ 00

Fecha: 22/11/2016 Telf: _____
 Cliente: Rafael Calles
 RUC: 1600351660 Direc: Puyo

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación	17,86	17,86

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>20,00</u>	CLIENTE
DINERO ELECTRONICO		F. AUTORIZADA
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		

Sub Total 12%	17,86
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12%	2,14
Valor Total	20,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut 8232 F. Imp. 28 de 10 del 2016 / Val. H. 28 de 01 del 2017 Imp. 11.501 al 11.800
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

HOSTAL Y RESTAURANTE EL ENCUENTRO

ZAMBRANO MENDOZA JHONNY FRANCISCO

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Tonsupa Calle Malecón

Teléfono: 062464061 - 0994053845 / Atacames - Ecuador

FACTURA

001-001-00

000380

R.U.C.: 0801611716001

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	<u>23</u>	<u>11</u>	<u>2016</u>
RUC/C.I.:	<u>1600351660</u>		
Aut. SRI:	<u>1118117405</u>		

Señor(es): Rafael Calles
 Dir.: Puyo Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación (desayuno)	8,93	8,93

Original: CLIENTE / Copia: EMISOR

SUB-TOTAL	8,93
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	1,07
TOTAL USD	10,00

MULTIKIOSKO APOLO

William Jorge Toapaxi Unapucha

Matriz: Vía Quevedo Principal 1122 y
Manuel Borrero * Santo Domingo
Establ. 03: Malecón s/n y Primera Transversal
Tonsupa - Esmeraldas - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1708581150001

FACTURA S.003-001-

000002524

AUTORIZACIÓN SRI 1119423377

Fecha de Autorización: 08/SEPTIEMBRE/2016

DÍA	MES	AÑO
23	11	2016

Cliente: Rafael Calles
R.U.C. 1600351660 TELF.:
Direc.: Puyo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alm y Bebidas	14,29	14,29

FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL 12%
EFFECTIVO <u>16,28</u>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	14,29
OTROS	DINERO ELECTRÓNICO	SUB - TOTAL 0%
		SUB - TOTAL \$
		IVA 12% <u>1,71</u>
		TOTAL \$ <u>16,28</u>
		DESCUENTO SOLIDARIO 2% <u>0,29</u>

Recibí Conforme [Firma] Firma Autorizada [Firma]
HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Looor Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126
Imp. del 002501 al 002600 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Gasolinera ATACAMES

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN GASOLINERAS

Orellana Santos José Luis

Direc.: Vía a Atacames s/n frente al Hospital Juan Carlos Guaspi

Teléfono: 0968 711 538

ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

Día	Mes	Año	S. 003-001-000006971
23	11	2016	R.U.C.: 1706730569001 AUT. SRI 1119547022

Señor(es): Patronato Provincial de Servicios Sociales de Pastaza

RUC o C.I.: 160016410001 Telf.:

Dirección: Puyo

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Subsidio	Precio Sin Subsidio	T/Venta
	Extra				14,73

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		SUB. TOTAL 12%	14,73
AHORRO SIN SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)		SUB. TOTAL 0%	
Válido hasta 03 de Octubre 2017		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO		SUB. TOTAL \$	
EFFECTIVO <u>16,50</u>	Tarjeta Autorizada	IVA 12%	1,77
DINERO ELECTRÓNICO		VALOR TOTAL \$	16,50
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	0,29
OTROS	Recibí Conforme <u>[Firma]</u>		

Pinillo Castillo Ltda. Imprenta El Prestigio RUC: 0001600336001 Aut. 2114 del 5001 al 10000 fecha de Impr. 08 de Octubre 2016 Telf: 2452 725 Original: Adquirente * Copia: Emisor

ESTACIÓN DE SERVICIO "CAR FULL"
 REASCO CUERO NANEIS R.U.C.: 0802209189001
 Dirección: Vía Atacames Km. 2 principal sin y Secundaria
 Telf.: 062464904 * Tonsupa - Atacames - Ecuador
 AUT. N° 1119526784

FACTURA
 SERIE 001 - 001 - 00
0011085

Fecha : 23/11/2016 RUC: 1660016410001
 Dir: PUYO MANABI SIN Y CESLAO MARIN
 Cte: PATRONATO PROV. S. S. DE PASTAZA

DESCRIPCION	CANT	PUNIT	TOTAL
EXTRA	5.98	1.4800	8.77

SUBTOTAL I.V.A. 14 % 8.77
 I.V.A. 14 % 1.23
 1011473 TOTAL 10.00

[Signature]
 RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 28/SEPTIEMBRE/2017
 ORIGINAL: CLIENTE
 MENA TACO MARIA FERNANDA * IMPRENTA SAN JUAN * RUC. 0502361300001 * AUT. SRL 10138 * TELF.: 02 3216271
 F. AUT. E IMP. 28/SEPTIEMBRE/2016, DOCUMENTO NO CATEGORIZADO DEL 0009201 AL 0919200

HOTEL RESTAURANTE SU CASA DEL MAR
 Servicio de hospedaje en Hotel - Venta al por menor
 de comidas y bebidas en Restaurante
 Matamba Angulo Joe Dalton
 Matriz.: Parroquia Tonsupa calle Malecón de la Playa
 Telf. 062 465-211 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0800753634001 Documento Categorizado NO

AUT: **SRI** 1119686637 **FACTURA** 001 - 001 / 00 **0011721**

Fecha: 24-11-2016 Telf.:
 Cliente: Rafael Calles
 RUC: 600351660 Direc.:

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación	5,36	5,36

FORMA DE PAGO		Sub Total 12%	
EFFECTIVO	<u>6,02</u>	Sub Total 0%	5,36
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Sub Total	
OTROS		IVA 12%	0,64
	F. AUTORIZADA	Valor Total	6,02
"IMPRENTA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo RUC 0802661009001 Aut 8232 F. Imp. 28 de 10 del 2016 / Val. H. 28 de 01 del 2017 Imp. 11.501 al 11.800 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames		Descuento Solidario 2%	0,11

RESTAURANTE "EL PICOTEO"

DE: VERA SOSA VERONICA LILI
 Dirección: Sector San Rafael Barrio Voluntad de Dios
 Calle Cinco a tres cuadras del Colegio Raúl Delgado
 Teléfono: 0999163611
RUC: 0801733148001
AUT. 1119617433

FACTURA S 001 - 001

000000870

ESMERALDAS - ECUADOR

DIA MES AÑO
 FECHA 24 11 2016

Señor: Rafael Calles
 Dirección: Puyo
 RUC/CI.: 1600351660 Telf.: _____

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	17,86	17,86

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	SUB TOTAL 12 %	
EFFECTIVO	20,92	 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME DESCUENTO SOLIDARIO 2 %	17,86	
DINERO ELECTRONICO			SUB TOTAL 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			SUB TOTAL	
OTROS			IVA 12 %	2,14
			VALOR TOTAL	20,92
			DESCUENTO SOLIDARIO 2 %	0,36

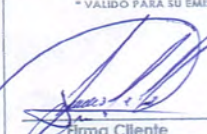
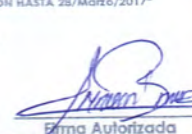
María Alida Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721
 Impreso del 0801 al 0900 Fecha Imp: 14 de Octubre del 2016 Válido 14 de Octubre del 2017

MARTINEZ BENITEZ MARCELO PATRICIO
 Servicio de hospedaje en hotel
 Direc: Matriz
 Calle Cabaplan y Séptima Transversal
 Telf: 2 464 812
 Atacames - Ecuador

RUC: 1708788177001 **FACTURA N° 0003078**
 AUT. SRI. 1118558475 S. 001 - 001 - 00

Cliente: Rafael Calles
 Fecha: 24-11-2016 Telf.: _____
 C.I./RUC: 1600351660
 Dirección: Puyo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Noches de hospedaje	26,786	80,36

Original: Cliente - Copia Verde: Emisor	SUB TOTAL 12 %	80,36
SIGCHA ROSAS LIMBER STALIN/RUC: 171232809001, AUT. SRI. 1563, *IMPRESA ROSAS FECHA DE AUT. SRI: 14/03/2014, DEL 2801 AL 3300 * VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28/Marzo/2017*	SUB TOTAL 0 %	
	DESCUENTO	
	SUB TOTAL	
Firma Cliente	IVA 12 %	9,64
Firma Autorizada	VALOR TOTAL \$	90,00

Documento Categorizado: NO

Contraseña: RUC/CI

GO

R.U.C.: 1703494367001

FACTURA

No. 002-008-000194349

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411201601200200800019434917034943675

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2016 15:23:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411201601170349436700120020080001943491234567813

AGUILERA RIOS RAUL VINICIO
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR - EPPETROECUADOR
RUC: 1703494367001
Telefono: 062464365

ESMERALDAS - ECUADOR
Obligado a Llevar Contabilidad
Detalle de compra sin validez
tributaria

REF: FACTURA 002-008-000194349

Clave Acceso SRI:
241120160117034943670012002008000194349
1234567813
AMBIENTE: PRODUCCION

FECHA: 24/11/2016 15:22:36

PAGO: CONTADO

COBIGO: 210775

CLIENTE: PATRONATO PROVINCIAL DE SE

RUC/CI: 1660016410001

CANT.	DESCRIP	P.SIN	VALOR	VALOR
		SUB	SUB	UNIT.
8.241	EXTRA	1.70	0.40	1.2982 10.70

Sub Total: 10.70
Iva 14.00%: 1.50
Total: 12.20

PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE LA PROV

Guía Remisión:

15.96 Valor total sin subsidio
3.76 Ahorro por subsidio
(Incluye IVA cuando aplique)

Despacho: 1557668
Despachador: DESPACHADOR ISLA 1
Dispensador: 01 Manguera: 01

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL
Descarga tu factura en:
www.solintec.com
Usuario y Contraseña: RUC/CI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.20

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	1.30	0.40	1.70	0.00	10.70
SUBTOTAL 14%					10.70
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					10.70
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 14%					1.50
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					12.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					15.96
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					3.76

DELICATESEN LA FINCA

Lo mejor del afecto Latacungueño

Gutiérrez Estrada Fanny Angélica

RUC: 0500080866001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Panamericana Sur 15-39 - Km. 1½ Cooperativa
Vásconez Cuyi Telf.: (03) 2811246 Latacunga - Ecuador

FACTURA

001-001-00

0262790

N° AUT. SRI 1118472033

FECHA AUT.: 08-MARZO-2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.: Rafael Calles

Dirección: Puro

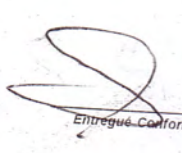
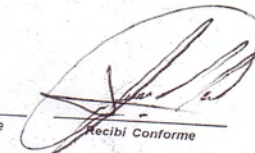
RUC/C.I.: 1600351660

Fecha: 2016/11/25

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	<u>Almuerzo</u>		<u>4.39</u>

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE
RUC: 0500223912001 Aut. N° 1038 - 100 hb. del 0256101 al 0266100
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 08-MARZO-2017

Subtotal	<u>4.39</u>
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
I.V.A. <u>14%</u>	<u>0.61</u>
TOTAL \$	<u>5.00</u>

Entregué Conforme Recibi Conforme

ORIGINAL: Adquirente / ROSADA: Emisor



R.U.C. 1800312736001
AUT. SRI. 1119627898

Valverde Guevara Lucila Eloina
MATRIZ: Francisco de Orellana s/n y Vía San Pedro
El Chaco SUCURSAL: Panamericana Norte s/n y Secundaria
El Chasqui - Latacunga - Cotopaxi Telf.: 032 719-724

FACTURA S004-001

0110291

El Chasqui: 25-11-2010

Señor: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

R.U.C.: 1660016410001 Telf.:

Dirección: Puyo

Cantidad	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	SUPER		
	EXTRA		8.72
	DIESEL		1
	LUBRICANTES		
	VIARIOS		

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden del beneficiario en el lugar y fecha que se me reconvenge el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por el Banco Central. Sin protesto. Exímese de presentación para el pago así como el aviso por falta de este hecho renuncio y me someto a los jueces competentes de la ciudad a elección del acreedor y al trámite ejecutivo o verbal sumario del beneficiario o sus cesionarios. Acepto que el beneficiario ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesario modificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Se aclara que el beneficiario es la persona a quien debo ejecutar el pago.	SUBTOTAL	8.72
	I.V.A. 14%	1.23
	TOTAL	10.00

Se aclara que el beneficiario es la persona a quien debo ejecutar el pago.

CLIENTE DESPACHADOR

SOPORTE GRAFICO 2869132 - 0991000320 CADENA NARVAEZ ELIZABETH PATRICIA RUC.:1711169480001
AUT. SRI.: 2371 DEL 108701 AL 110300 F. AUT.:18/OCT/2016 CADUCIDAD: HASTA 18/OCT/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electronico

70.00

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-005879607
22/Nov/2016 04:42:52
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-005265086
22/Nov/2016 04:04:56
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-005265086
22/Nov/2016 04:04:56
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-005879607
22/Nov/2016 04:42:52
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48C013314
Factura No. 008-003-002486582
Sr: PATRONATO PROVINCIL DE PASTAZA
RUC/CI: 1660016410001
Fecha: 22/11/2016 Hora: 05:11
Via:03 Turno:00019352

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002764109
Sr: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
RUC/CI: 1660016410001
Fecha: 25/11/2016 Hora: 07:23
Via:04 Turno:00021398

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48C013314
Factura No. 008-003-002486582
Sr: PATRONATO PROVINCIL DE PASTAZA
RUC/CI: 1660016410001
Fecha: 22/11/2016 Hora: 05:11
Via:03 Turno:00019382

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002764109
Sr: PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA
RUC/CI: 1660016410001
Fecha: 25/11/2016 Hora: 07:23
Via:04 Turno:00021398

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-004841760
25/Nov/2016 09:32:00
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-004841760
25/Nov/2016 09:32:00
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-006577974
25/Nov/2016 07:37:07
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-006577974
25/Nov/2016 07:37:07
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE