

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 2052

FECHA: 22/08/2019

©

Asiento N° 4802

Compromiso N° 1324

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO**

USD 233.58


LA SUMA DE: **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Dolares 58/100 CtvS**

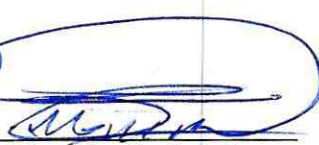
PUYO, 22 de Agosto del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO.- VIATICOS POR MOVLIZARSE A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 5 AL 9 DE AGOSTO 2019 CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL BANCO CENTRAL, ASISTIR A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y AL SEMINARIO TALLER DE NORMAS INTERNACIONES DE CONTABILIDAD NICSP

				MANUEL	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 170101023780	GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO	233.58			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	233.58			
	APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		233.58		
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		233.58		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014			233.58	
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			233.58	
	SUMAN o PASAN USD		467.16	467.16	
	APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.A101.118.530303.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTE		233.58	233.58	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	233.58	233.58	


 Ing. Jaime Guevara
 Prefecto Provincial


 Lic. Marulu Ordoñez
 Director Financiero


 Dra. Miriam Fonseca
 Contadora General

Lic. Carlos Tel
 Tesoreria

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 1324

Transacción No: 10488

Fecha: 22/08/2019

Proveedor: GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO

Identificación: Cédula 1600419285

Programa: 01 FUNCION EJECUTIVA LEGIS Y GOB SECCIONALES

SubPrograma: 01 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

Proyecto: A101 ADMINISTRATIVO

Actividad: 118 FINANCIERO

DETALLE:


GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO.- VIATICOS POR MOVLIZARSE A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 5 AL 9 DE AGOSTO 2019 CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL BANCO CENTRAL, ASISTIR A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y AL SEMINARIO TALLER DE NORMAS INTERNACIONES DE CONTABILIDAD NICSP

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A101.118.530303.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTEF	240.00	2,780.00
Total =>	240.00	2,780.00



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto



Control Previo

22/08/2019 10:20

Página 1/1

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS



1. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRES DEL SERVIDOR:	GREFA RIVADENEIRA FRANCISCO RIGOBERTO
PUESTO:	ANALISTA DE PRESUPUESTO 1
UNIDAD DEL SERVIDOR:	PRESUPUESTOS
CIUDAD DE COMISIÓN:	QUITO-PICHINCHA
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	05/08/2019
ITINERARIO LLEGADA:	08/09/2019
ANTICIPO DE VIATICOS:	

2. DERECHO DE VIATICOS

DÍAS AUTORIZADOS	DÍA SEMANA	AUTORIZACIÓN	DERECHO	VALOR:
05/08/2019	lunes	SI	VIATICOS	\$ 80.00
06/08/2019	martes	SI	VIATICOS	\$ 80.00
07/08/2019	miércoles	SI	VIATICOS	\$ 80.00
08/08/2019	jueves	NO		\$ -
09/08/2019	viernes	NO		\$ -
10/08/2019	sábado	NO		\$ -
11/08/2019	domingo	NO		\$ -
12/08/2019	lunes	NO		\$ -
13/08/2019	martes	NO		\$ -
14/08/2019	miércoles	NO		\$ -
15/08/2019	jueves	NO		\$ -
16/08/2019	viernes	NO		\$ -
17/08/2019	sábado	NO		\$ -
18/08/2019	domingo	NO		\$ -
19/08/2019	lunes	NO		\$ -
10/03/2014	lunes	NO		\$ -

TOTAL EN VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 240.00
TOTAL EN ALIMENTACIÓN	\$ -

3. VALORES A JUSTIFICAR SERVIDOR/A / TRABAJADOR:

MOTIVO	VALOR
Viáticos y Subsistencias 70%	\$ 168.00
Gastos de alimentación justificados	\$ 121.58 ✓
Gastos de hospedaje justificados	\$ 40.00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO	\$ 161.58
PORCENTAJE DEL VIATICO	67.33%
TOTAL SUSCEPTIBLE A LIQUIDACIÓN	\$ 161.58

4. VALORES A REPONER AL SERVIDOR/A/TRABAJADOR

Viáticos y Subsistencias 30%	\$ 72.00
Alimentación	\$ -

	DÍAS AUTORIZADOS	DÍA SEMANA	VALORES DECLARADOS	VALOR RECONOCIDO
	POR MOVILIZACION INTERNA EN TAXIS O MEDIOS DE TRANSPORTE MASIVO DECLARADOS	05/08/2019	lunes	
06/08/2019		martes		\$ -
07/08/2019		miércoles		\$ -
08/08/2019		jueves		\$ -
09/08/2019		viernes		\$ -
10/08/2019		sábado		\$ -
11/08/2019		domingo		\$ -
12/08/2019		lunes		\$ -
13/08/2019		martes		\$ -
		miércoles		\$ -
15/08/2019		jueves		\$ -
16/08/2019		viernes		\$ -

SUBTOTAL POR MOVILIZACIONES INTERNAS:	\$ -
--	------

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS



1. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRES DEL SERVIDOR:	GREFA RIVADENEIRA FRANCISCO RIGOBERTO
PUESTO:	ANALISTA DE PRESUPUESTO 1
UNIDAD DEL SERVIDOR:	PRESUPUESTOS
CIUDAD DE COMISIÓN:	QUITO-PICHINCHA
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	05/08/2019
ITINERARIO LLEGADA:	08/09/2019
ANTICIPO DE VIATICOS:	

	RUTAS	NOMBRE TRANSPORTE:	FACTURA - BOLETO	VALOR
POR TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DESTINO Y RETORNO				

SUBTOTAL POR TRANSPORTE: \$ -

	FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR
OTROS GASTOS REALIZADOS POR EL SERVIDOR				

SUBTOTAL POR OTROS GASTOS \$ -

TOTAL REPOSICIONES: \$ 72.00

LIQUIDACION ECONOMICA

1. ANTICIPO DE VIATICOS	
2. FONDOS A FAVOR DEL SERVIDOR/A	\$ 72.00
3. FONDOS JUSTIFICADOS POR EL SERVIDOR/A	\$ 161.58
TOTAL A REPONER A LA INSTITUCIÓN:	\$ -
TOTAL A FAVOR DEL SERVIDOR/A O TRABAJADOR:	\$ 233.58

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

CONTADOR 1
Manuel Chicalza

REVISADO POR:

CONTADORA GENERAL
Dra. Mirian Fonseca

NOMBRES





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Solicitud: 124 Informe: 58

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/08/2019

DATOS GENERALES

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO; PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO 1; CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO (CC Y CP) - PICHINCHA; NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: PRESUPUESTOS; SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

EL 5 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ASISTIR A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN RELACION A LAS DEVOLUCIONES DEL IVA Y DEL 6 AL 8 DE AGOSTO ASISTIR AL SEMINARIO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC-SP Viaja en el Vehículo 1 Placa: SSA1011 Marca:FORD

Table with 4 columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA. Includes dates 05/08/2019 and 09/08/2019, and times 8:00 and 1:00. Note: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional...

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes routes: DUYO-QUITO and QUITO-DUYO with dates 05-08-2019 and 08-08-2019.

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

OBSERVACIONES

Table with 2 columns: FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO (with signature) and NOTA (El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales...)

FIRMAS DE APROBACION

Table with 2 columns: FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO (MARIN MONTERO JOSE MAURICIO) and FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD (ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU)



13936

MEMORANDO N.-88DF-MO-GADPPz-2019

PARA: Ing. Johana Castillo
DIRECTORA DE LA DATH DEL GADPPz.

DE: **DIRECTORA FINANCIERA DEL GADPPz**

ASUNTO: Comunicación

FECHA: 2 de agosto de 2019

Comunico a usted, que el Tlgo. Rigoberto Grefa Analista de Presupuesto 1 del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza se trasladará a la ciudad de Quito el 5 de agosto del presente año, a una reunión en el Ministerio de Finanzas en la Subsecretaría de Relaciones Fiscales con el Ing. Mosquera, para la conciliación de los valores de la Devolución del IVA,

Lic. Marilú Ordoñez
DIRECTORA FINANCIERA (E)
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

Lucía Toscano

c.c: Rigoberto Grefa



Oficio No.- GADPPz-JG-2019-0289-OF
Puyo, 31 de Julio de 2019

Señores
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Presente

Banco Central
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
RECIBIDO
Fecha: 31/07/2019 Hora:
Anexos: Sin anexos
Responsable: Jaime Guevara
57960719-PM12:35

De mi consideración:

En atención a los débitos efectuados por el Banco Central del Ecuador de la cuenta corriente No.- 01210014 "GAD PROV. PASTAZA", que el GAD provincial de Pastaza mantiene en dicha entidad financiera con el RUC 1660000170001, en la suma de USD. 191.910,01 dólares de estados unidos de norte américa, efectuados desde el mes junio de 2018 que tienen referencia al **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DESDE ARAJUNO HASTA SHIGUACOCOA Y SUS RAMALES A LAS COMUNIDADES KARAPACOCOA KILLU KASPI, 20 DE MARZO Y 10 DE JULIO**" celebrado el 4 de octubre de 2017, correspondiente al proceso LICITACION DE OBRAS-GADPPZ-003-2017.

Por lo expuesto con el fin de proceder conforme la normativa legal pertinente, sírvase disponer a quien corresponda, se facilite la siguiente documentación:

- a.- La respectiva autorización de débito suscrita por el ex prefecto Provincial de Pastaza Abg. Antonio Kubes efectuado en el año 2017; y,
- b.- Demás documentos de soporte que justifiquen el fidecomiso de débito, para la entidad provincial de Pastaza.

En mérito de ser atendido, anticipo los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Jaime Guevara B.
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA



Elb/on.

RESOLUCION SRI	MES	SOLICITADO	DEVUELTO	DIFERENCIA	ACREDITADO
116012018RDEV000210	dic-16	303,356.27	16/01/2018	26/01/2018	
116012018RDEV000565	mar-17	134,628.86	16/02/2018	05/03/2018	
116012018RDEV001145	jun-15	172,497.49	13/03/2018	13/04/2018	
116012018RDEV001323	abr-17	220,893.17	23/03/2018	23/04/2018	
116012018RDEV002343	jun-17	330,316.91	04/07/2018	19/07/2018	
116012018RDEV001777	may-17	222,302.13	28/05/2018	31/05/2018	
116012018RDEV002599	jul-17	124,886.26	24/07/2018	08/08/2018	
116012018RDEV003614	sep-17	94,531.25	16/10/2018	29/10/2018	\$ 441,719.64
					11/03/2019 ACREDITADO

FINGAD 2 \$ 1,161,692.70 27/07/2018

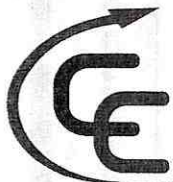
VALORES PENDIENTES DE ACREDITAR IVA CON RESOLUCIÓN

RESOLUCION SRI	MES SOLICITADO	VALOR	FECHA INGRESO	FECHA RESOLUCION SRI
116012018RDEV003531	ago-17	139,144.79	02/10/2018	22/10/2018
116012018RDEV004079	oct-17	165,755.14	22/11/2018	07/12/2018
116012018RDEV004137	nov-17	282,847.16	03/12/2018	12/12/2018
116012019RDEV000063	dic-17	245,625.49	18/12/2018	08/01/2019
116012019RDEV000295	ene-18	48,925.54	23/01/2019	29/01/2019
116012019RDEV000405	feb-18	178,822.64	01/02/2019	12/02/2019
116012019RDEV000874	mar-18	303,602.72	22/02/2019	07/03/2019
116012019RDEV001226	abr-18	367,900.53	12/03/2019	28/03/2019
116012019RDEV001380	may-18	150,143.14	22/03/2019	02/04/2019
116012019RDEV002782	jun-18	119,952.32	19/06/2019	08/07/2019
116012019RDEV002802	jul-18	155,158.75	01/07/2019	08/07/2019
116012019RDEV003124	ago-18	334,232.31	25/07/2019	16/08/2019
116012019RDEV003149	sep-18	122,371.59	02/08/2019	20/08/2019
TOTAL				2,614,482.12



RIGOBERTO GREFFA
ANALISTA DE PRESUPUESTO

CAEPRE



CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

CENTRO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

Certifica

Que: FRANCISCO RIGOBERTO GREFA RIVADENEYRA, participó del seminario taller: NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC-SP. Realizado del 6 al 8 de agosto 2019.

Duración: 24 horas.

Quito, agosto 8 de 2019

MBA. SANTIAGO HERNÁNDEZ
DIRECTOR ACADÉMICO

MSc. JANNETH CANDO
FACILITADORA

ACREDITACIÓN SETEC - RESOLUCIÓN No SETEC-CAL-2018-110



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 124 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/07/2019

VIATICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO (CC Y CP) - PASTAZA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESUPUESTOS FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 05/08/2019 HORA SALIDA (hh:mm) 17:00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 09/08/2019 HORA LLEGADA (hh:mm) 01:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ASISTIR AL SEMINARIO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC-SP

OBSERVACIONES

Autorización por parte del funcionario a la Dirección Financiera a que le descuenta de la siguiente remuneración en caso de no justificar debidamente el anticipo de Viáticos

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include PARTICULAR PUYO - QUITO and PARTICULAR QUITO - PUYO.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 170101023780

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Signature) FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature)

GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO

ORDÓÑEZ PAREDES LIVIA MARILU

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

(Signature)

GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO

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 quedaran 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

(Signature)

Responsable D A T H



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 124 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/07/2019

VIATICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE PRESUPUESTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO (CC Y CP) - PASTAZA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESUPUESTOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 05/08/2019 HORA SALIDA (hh:mm) 17:00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 09/08/2019 HORA LLEGADA (hh:mm) 01:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ASISTIR AL SEMINARIO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC-SP

OBSERVACIONES

Autorización por parte del funcionario a la Dirección Financiera a que le descuenta de la siguiente remuneración en caso de no justificar debidamente el anticipo de Viáticos

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include PUYO - QUITO and QUITO - PUYO.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 170101023780

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Signature) FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature)

GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO

ORDÓÑEZ PAREDES LIVIA MARILU

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

(Signature)

GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO

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 quedaran 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.

(Signature)

Responsable D A T H

SUSHICORP S.A.

RUC: 1792256267001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 285

Matriz: Av. Interocéanica sn/Francisco de
Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV.
Obligados a llevar contabilidad: Si



R.U.C.: 1315309052001
Sucursal: Foch E6-11 y Reina Victoria (La Mariscal) P.A.
Telfs.: 254 67 13 / 255 7845 - Quito - Ecuador
Matriz: Foch E6-11 y Reina Victoria (La Mariscal)
Telfs.: 254 67 13 / 255 7845

ZAMBRANO ANDRADE
CAROLINA MONSERRATE

FACTURA SERIE: 002-001-000

N° 000814

Autorización S.R.I. 1125219267

Fecha Autorización: 29 / 07 / 2019
Documento Categorizado: No

Clave de Acceso / Autorización:

0608201901179225626700120070500001108742

Factura:007050000110874

Fecha:06/08/2019 02:27:59 PM ✓

Mesa: #15 Fax#:1

Trans#: 2113741 Mesero: Tcontreras

Cliente:FRANCISCO GREFA

CI/RUC:1600419285 Telf.:0996361399

Dirección:PUYO

Correo:financiero@pastaza.gob.ec

CC/RUC: 1600419285

Nombre: FRANCISCO GREFA

Dirección:

Teléfono:

Azuca Beach

25283 Daniela Transacción: 142842

Tbl B104 Chk 768 Est 2
08/06/19 22:47:49

Cant. Descripción V.Unit. V.Total

1 JUGO DE MANDARINA \$ 2.79 \$ 2.79
1 ROLLO KANI KAMA ESPE \$ 11.27 \$ 11.27

Subtotal: \$ 14.06
IVA12% \$ 1.69
SER10% \$ 1.41

TOTAL: \$ 17.16 ✓

Efectivo \$ 20.00

C/P: \$ 2.84

FACTURACION ELECTRONICA

El Comprobante Electronico sera enviado
su correo electronico.

Tambien puede revisar su factura,
ingresando a www.sushicorp.ec

OPCION: Facturacion electronica, con el
N identificación: 1600419285

, este N de comprobante: 2113741
y el valor: \$ 17.16

puede descargar la factura luego de
24 Horas, conserve este documento.

Para mas informacion llamar:
1800 663-663, 500-5700

<-->

Cant Descripción P/U Total

1 Mar & Arena 15.57 15.57
1 2X1 Café/Coco 6.52 6.52
2 Aromatica 1.60 3.20

BASE 0: 0.00

BASE 12: 25.29

Descuento: 0.00

12% IVA: 3.03

10% Servicio: 2.53

Total 30.85

Visa 30.85 ✓

-----25283 Check Closed-----

-----06/06/2019 23:50-----

002-001-000000799

SUSHICORP S.A.
www.sushicorp.ec
Noe SushiBar
Isabel La Católica
Precuenta
Documento sin Valor Tributario
Este documento no es una Factura

V A C O Y V A C A
Restaurant Cafeteria

#delobuenomuucho

ANTOISAFODD

RUC 1792246857001

CENTRO COMERCIAL INABUITO

CLIENTE: FRANCISCO ROBERTO

CED/RUC: 1600419285

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 0996361399

EMAIL: financiero@pgstaza.gob.ec

FECHA: 2019/Aug/05

MESERO: Lenin Gomez

Mesa #41

Trans#: 1,090,234 Serv: Floor

05/08/2019 08:47:24 PM #Clien:3

Cant	Descripcion	Precio
1	ROLLO SAKI TATAKI YA	\$ 10.57% 10.57
1	ROLLO SAMURAI DE LAN	\$ 13.03% 13.03
1	ROLLO FLAME ROLL	\$ 10.57% 10.57
Sub Totals		\$ 34.17
IVA12%		\$ 4.10
SER10%		\$ 3.42

TOTAL = \$ 41.69

1	COSTILLAS JACK	15,17	15,17
1	COLA 16	2,22	2,22

SUBTOTAL 17.39

DESCUENTO 0.00

BASE SIN IVA 0.00

BASE CON IVA 17.39

IVA 2.09

TOTAL 19.48 ✓

PERS: 1 MESA:13 ORDEN: 85785 13:34:59

Para obtener su documento electronico
entre a la direccion www.vacoyvaca.com
opcion facturacion electronica.

En el portal su usuario y clave son su
cedula o su RUC. Gracias por su compra

DATOS

Nombre... Rigoberto Greña

Ruc/CI... 1600419285

Direccion... Puyo

Telefono... 0996361399

email... financiero@pgstaza.gob.ec

Propina

Gracias su Visita

RUC: 1792266037001

COMPROBANTE FISCAL

BOFOL 001 005

Mercaderías, Av. Interamericana s/n/Franco de
Orellana y llevar controlada de

N. 1400/0012019 0010:42 PM

Mora 42 Balcón

Forma 5072499 Morera Tioyapa

Ciudad FRANCISCO OREFA

CI 09041400419285 Telf. 0994361309

Ni Nacional: PUYO

Correo financiero@pastaza.gov.ec

Cant.	Descripción	U. Unit.	V. Total
-------	-------------	----------	----------

1	AGUA SIN GAS		\$ 2.38
1	MEDIO ROLLO MURORI		\$ 2.11
1	ROLLO PLAMBE DE CANG		\$ 7.91

Subtotal:	\$ 12.40
IVA10%	\$ 2.21
SERIOX	\$ 1.94

TOTAL: \$ 16.55

DINERS CLUB \$ 22.45

L.T. \$ 0.00

FACTURACION ELECTRONICA

El Comprobante Electronico sera enviado
su correo electronico.

Tambien puede revisar su factura,
ingresando a www.fisco.gov.ec

OPCION: Facturacion elec. con el
N Identificacion: 1400419285

y el valor: \$ 22.45

puede descargar la factura luego de
24 Horas, conserve este documento.

Para mas informacion llamas:
1800 443-333, 500-5700

