

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 326

Fecha: 11/03/2020

Asiento N° 908

Compromiso N° 295

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL**

USD 160.00

LA SUMA DE: **CIENTO SESENTA Dolares 00/100 CtvS**

PUYO, 11 de Marzo del 2020

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZAR AL ABOGADO ADMINISTRATIVO HECTOR GUANOPATIN, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE MARZO 2020

Usuario: MANUEL

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 170101020566	CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL	160.00		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		160.00		

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	160.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	160.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		160.00
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		160.00
SUMAN o PASAN USD		320.00	320.00

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.A100.114.530303.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTER		160.00	160.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	160.00	160.00

Ing. Jaime Guevara
Prefecto Provincial

Lic. Marilu Ordoñez
Director Financiero (e)

Lic. Marcelo Cueva
Contador General

Lic. Carlos Tel.
Tesorero

TR 142
03-04-2020

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

COMPROMISO No: 295

Transacción No: 1942

Fecha: 10/03/2020

Proveedor: CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL

Identificación: Cédula 1600402216

Programa: 01 FUNCION EJECUTIVA LEGIS Y GOB SECCIONALES

SubPrograma: 01 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

Proyecto: A100 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y COMPRAS PUBLICAS DEL GADPPZ

Actividad: 114 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y COMPRAS PUBLICAS DEL GADPPZ

DETALLE:


CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL.- VIATICOS POR MOVILIZAR A PERSONAL DEL GADPPz A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE MARZO

RIGO


Partida Presupuestaria	Valor
01.01.A100.114.530303.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	160.00
Total =>	160.00



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto



Control Previo

10/03/2020 8:36

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:	CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL
PUESTO:	CHOFER
UNIDAD DEL SERVIDOR:	DESARROLLO SUSTENTABLE
CIUDAD DE COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	05/03/2020
ITINERARIO LLEGADA:	07/03/2020
ANTICIPO DE VIATICOS:	

2. DERECHO DE VIATICOS

DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	AUTORIZACIÓN	DERECHO	VALOR:
05/03/2020	jueves	SI	VIATICOS	\$ 80.00
06/03/2020	viernes	SI	VIATICOS	\$ 80.00
07/03/2020	sábado	NO		\$ -
08/03/2020	domingo	NO		\$ -
09/03/2020	lunes	NO		\$ -
10/03/2020	martes	NO		\$ -
11/03/2020	miércoles	NO		\$ -
12/03/2020	jueves	NO		\$ -
13/03/2020	viernes	NO		\$ -
14/03/2020	sábado	NO		\$ -
15/03/2020	domingo	NO		\$ -
16/03/2020	lunes	NO		\$ -
17/03/2020	martes	NO		\$ -
18/03/2020	miércoles	NO		\$ -
19/03/2020	jueves	NO		\$ -
10/03/2014	lunes	NO		\$ -

TOTAL EN VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 160.00
TOTAL EN ALIMENTACIÓN	\$ -

3. VALORES A JUSTIFICAR SERVIDOR/A / TRABAJADOR:

MOTIVO	VALOR
Viáticos y Subsistencias 70%	\$ 112.00
Gastos de alimentación justificados	\$ 67.40
Gastos de hospedaje justificados	\$ 67.20
TOTAL JUSTIFICADO	\$ 134.60
PORCENTAJE DEL VIATICO	84.13%
TOTAL SUSCEPTIBLE A LIQUIDACIÓN	\$ 112.00

4. VALORES A REPONER AL SERVIDOR/A/TRABAJADOR

Viáticos y Subsistencias 30%	\$ 48.00
Alimentación	\$ -

POR MOVILIZACION INTERNA EN TAXIS O MEDIOS DE TRANSPORTE MASIVO DECLARADOS	DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	VALORES DECLARADOS	VALOR RECONOCIDO
	05/03/2020	jueves		\$ -
	06/03/2020	viernes		\$ -
	07/03/2020	sábado		\$ -
	08/03/2020	domingo		\$ -
	09/03/2020	lunes		\$ -
	10/03/2020	martes		\$ -
	11/03/2020	miércoles		\$ -
	12/03/2020	jueves		\$ -
	13/03/2020	viernes		\$ -
		sábado		\$ -
	15/03/2020	domingo		\$ -
	16/03/2020	lunes		\$ -

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:	CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL
PUESTO:	CHOFER
UNIDAD DEL SERVIDOR:	DESARROLLO SUSTENTABLE
CIUDAD DE COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	05/03/2020
ITINERARIO LLEGADA:	07/03/2020
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: \$ 48.00

LIQUIDACION ECONOMICA

1. ANTICIPO DE VIATICOS		
2. FONDOS A FAVOR DEL SERVIDOR/A	\$	48.00
3. FONDOS JUSTIFICADOS POR EL SERVIDOR/A	\$	112.00
TOTAL A REPONER A LA INSTITUCIÓN:	\$	-
TOTAL A FAVOR DEL SERVIDOR/A O TRABAJADOR:	\$	160.00 ✓

OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

CONTADOR 1
Manuel Chicaiza

CONTADOR GENERAL
Lic. Marcelo Cueva



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 12 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/03/2020

VIATICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL PUESTO QUE OCUPA CHOFER CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL (CC Y CP) - GUAYAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 05/03/2020 HORA SALIDA (hh:mm) 12:00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 07/03/2020 HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE MOVILIZAR AL ABOGADO ADMINISTRATIVO DEL GADPPZ HECTOR GUANOPATIN

OBSERVACIONES

Autorización por parte del funcionario a la Dirección Financiera a que le descuente 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 institutional transport from Puyo to Guayaquil and back.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PEQUEÑA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 170101020566

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Casignia Guaman Freddy Saul.

CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL

Handwritten signature of Jachero Robalino Washington Elias.

JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Ing. Jenin Almeida.

ING. JENIN ALMEIDA TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales... 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

AUMENTA: 62.40

HOJERAS: 62.20

134.60

Handwritten signature of the responsible official.

Responsable D A T H

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Solicitud: 12 Informe: 8** **FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
09/03/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **PUESTO QUE OCUPA:**
CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL (CC Y CP) - GUAYAS DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MOVILIZAR AL ABOGADO ADMINISTRATIVO DEL GADPPZ HECTOR GUANOPATIN Viaja en el Vehículo 48 Placa: SMA1113
Marca:CHEVROLET Modelo:DMAX Color:PLATEADO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	05/03/2020	07/03/2020	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	12:00	18:00	

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
institucional		05-03-2020	Puyo- Guayaquil	12:00	05-03-2020	20:00
institucional		07-03-2020	Guayaquil- Puyo	10:00	07-03-2020	18:00

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

OBSERVACIONES

MOVILIZA AL ABOGADO ADMINISTRATIVO HECTOR GUANOPATIN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA


NOMBRE: CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL

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 APROBACION

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





JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS

JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS



Responsable D A T H

MEMORANDO N°206 DA-AT-2020-GADPPz

DE: RESPONSABLE DEL ÁREA DE VEHÍCULOS LIVIANOS DE GADPPz.

PARA: Sr. Freddy Casignia
CONDUCTOR

ASUNTO: Salvoconducto

FECHA: 05 de marzo de 2020

Por pretensión Institucional sírvase conducir el vehículo N° 47 de placas SMA-1113, con el objetivo de cumplir con la movilización del Abogado Administrativo del GADPPz desde la ciudad de Guayaquil retorno Puyo, la movilización se realizará desde las 12H00 del 05 hasta las 23H50 del 07 marzo del 2020.

Orden de movilización Nro: **11618**
N° de pedido **0654**

Atentamente,


Abg. José Yáñez Vargas

Paola G





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11618

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
RUC 1660000170001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO

Fecha de Vigencia Desde 2020-03-05 Hora 12:00 Hasta 2020-03-07 Hora 23:50

Motivo SÍRVASE CONDUCIR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CON EL OBJETIVO DE MOVILIZARSE HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO DEL ABOGADO HÉCTOR GUANOPATÍN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PUYO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-05

No. Comunicación 0654

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 103002

Kilometraje Fin 104500

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1600402216

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa SMA1113

Marca / Modelo

D-MAX CRDI AC 3.0 CD

Color

PLATEADO

Número Matricula

13883

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JOHANA CASTILLO

Cargo DIRECTORA DEL TALENTO HUMANO

Realizado Por FREIRE CASTILLO RICARDO RAUL

Fecha de Emisión 2020-03-05 11:48



NAULA LLAGSHA MARIA MANUELA

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías

RUC: 0602538761001

Dirección: Barrio La Unión - José María Velasco Ibarra / Pallatanga - Ecuador

FACTURA 001 - 001

Nº 0000055

Aut. SRI. 1124514254

Fecha: 05-03-2020

Telf.: 0990417784

Sr. Freddy Casigua

Dirección: El Triunfo

RUC./C.I. 1600402216

GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		17.00=

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 17.00=

I. Gravado IVA Tarifa 0 % \$

I. Gravado IVA Tarifa 12 % \$

Importe del IVA \$

TOTAL FACTURA \$ 17.00=

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON · IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"

RUC: 0601871551001 · AUT. 4189 · F. AUT. 26 · 03 · 2019

DEL 00001 AL 00100 · CADUCA 26 DE MARZO DE 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

JAZMÍN ARACELI POLO BROWN

HOSTAL POLO INN



Av. 8 de Abril s/n y Horacio Fabre
 Junto al Banco del Pacífico * Telef.:2010650
 El Triunfo - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0917199622001
 AUT. S.R.I. 1124518525
 FECHA DE AUT.: 26/Marzo/2019

FACTURA

001-001-00 **0005465**

Fecha: 06/03/2020
 R.U.C./C.I.: 1600402216
 Sr. (es): Freddy Casignia
 Dirección: El Triunfo km 24
 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL						
	Hospedaje		30.00						
Son: _____ Dólares		Sub-total 12%	30.00						
		Subtotal 0%							
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO:</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>TARJETA DE CREDITO-DEBITO</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>OTROS</td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO:		EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO-DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento	
FORMA DE PAGO:									
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO-DEBITO								
DINERO ELECTRONICO	OTROS								
 Firma Autorizada		Subtotal							
 Recibi Conforme		I.V.A. 12%	3.60						
		Total US.\$	33.60						

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Marca Granda Máx Luis

Venta Al por Menor De Frutas

Dir.: Av. Principal S/N

Telf.: 0991806023

San Jacinto de Yaguachi -

NOTA DE VENTA - RISE
RUC: 0913398996001
SERIE 001-001
0000011111

Sr.(es) **Freddy**

Dir: **E**

Ciudad: **E**

Telf:

RUC: 1600402216

DIA 06

MES 03

AÑO 2020

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito y Débito Otros

ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR 1 BL 600x2 (000001351 - 000001950)

Documento Categorizado: SI
Actividades De Comercio hasta \$ 850.00

TOTAL 10,00

FECHA DE AUTORIZACION: 17/Febrero/2020
FECHA DE CADUCIDAD: 17/Febrero/2021

XXXXXXXXXXXXXXXXX DUPLICADO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* Copia de un cheque a credito tributario *

McDonald's San Antonio

Av. Los Andes 1500 S.A

San

Tel: 0040221600402

TR: 1600402216

CLIENTE: FREDDY

N. ORD: 60395

FECHA Y HORAS DE EMISION: 03/03/2020 20:47

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Club House	5.9821	5.9821
1	Cora Med	1.5179	1.5179

SUBTO AL 12.00% 7.5000

Iva 12.00% 0.9000

TOTAL USD DOLARES LOCAL 8.4000

U\$S 20.0000

Cambio 11.6000

Restaurante: SMR

Descarga tu factura en:

<http://mcdonalds.e-custodia.com.ec>

CLAVE DE ACCESO:

05032020011791308832001201101200063046200630
-6210

USUARIO: 1600402216

CONTRASEÑA: 1600

Orden: 93

0 POLLO

AV AMAZONAS SN BARRIO JUIVE CHICO BA-05
RUC NRO : 1804428413001
TELEFONO : 032827423

RIC

CONTRIBUYENTE ESP: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NO.FACTURA 001 100 000014048
CLAVE DE ACCESO : 06032020011804428413

00120011000000140480001404811
AMBIENTE: PRODUCCION EMISSION: NORMAL
FECHA : 06/03/2020 Hora : 14:09

CLIENTE : CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL
RUC / CI : 1600402216
DIRECCION : TRIUNFO KM24

CANT.PRODUCTO

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
2,00	ARROZ CON CAMARON	6,43	12,86%
2,00	AGUA DASANI 600ML	0,45	0,89%
1,00	JUGOS NATURALES	1,50	1,50
1,00	JUGO NARANJA	2,00	2,00

EF 18,90

=====

SUBTOTAL 12%: 13,75

SUBTOTAL 0%: 3,50

DESCUENTO: 0,00

SUBTOTAL: 17,25

IVA 12%: 1,65

TOTAL: 18,90 ✓

=====

CASH 20,00

CAMBIO 1,10

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:
freddy_casignia@hotmail.com
PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA
Usuario : 01 FLOWER .

RICO POLLO

AV AMAZONAS SN BARRIO JUIVE CHICO BA-05

RUC NRO : 1804428413001

TELEFONO : 032827423

CONTRIBUYENTE ESP: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NO.FACTURA 001 100 000014050

CLAVE DE ACCESO : 06032020011804428413

00120011000000140500001405019

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FECHA : 06/03/2020 ✓ Hora : 14:37

CLIENTE : CASIGNIA GUAMAN FREDDY SAUL ✓

RUC / CI : 1600402216

DIRECCION : TRIUNFO KM24

CANT.PRODUCTO	P .U	P.TOT
1,00 MONSTER ENERGY LATA	2,77	2,77*
EF 3,10	SUBTOTAL 12%:	2,77
	SUBTOTAL 0%:	0,00
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL:	2,77
	IVA 12%:	0,33
	TOTAL	3,10 ✓
	CASH	5,00
	CAMBIO	1,90

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:

freddy_casignia@hotmail.com

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A

WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA

Usuario : 01 FLOWER .