

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**COMPROBANTE DE PAGO N° 2057**

Fecha: 15/12/2023

Asiento N° 5854

Compromiso N° 1528

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN** **USD 499.17**LA SUMA DE: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Dolares 17/100 CtvS**

PUYO, 15 de Diciembre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, GUAYAQUIL Y EL COCA LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL Y REPOSICION DEL GASTO DE COMBUSTIBLE, REF. ASIEN TO N.- 5750 DE FECHA 13/12/2023

Usuario: JESSIE

DOCUMENTOS BANCARIOS


No	Beneficiario	Valor
CTA 1048167266	CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN	499.17
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		499.17

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	320.00	
2.1.3.73.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	179.17	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		499.17
SUMAN o PASAN USD		499.17	499.17

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			320.00
05.01.D506.510.730255.000.000 COMBUSTIBLES			179.17
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	499.17




Lcdo. Andre Granda
Prefecto Provincial



Lcda. Marilu Ordoñez
Directora Financiera(e)



Ing. Alexandra Pozo
Jefa De Contabilidad(e)



Ing. Gabriel
Tesore

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 3129

Fecha: 13/12/2023

Asiento N° 5750

Compromiso N° 1528

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, GUAYAQUIL Y EL COCA LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL Y REPOSICION DEL GASTO DE COMBUSTIBLE

Usuario: JESSIE

APLICACION CONTABLE

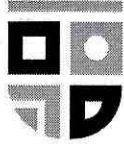
Código	Descripción	Debe	Haber
1.5.1.32.55.001	COMBUSTIBLES	179.17	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	320.00	
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		320.00
2.1.3.73.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		179.17
SUMAN o PASAN USD		499.17	499.17

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		320.00	
05.01.D506.510.730255.000.000 COMBUSTIBLES		179.17	
TOTAL GASTOS USD	0.00	499.17	0.00


Ing. Alexandra Pozo
Contador General (e)


Ing. Jessie Rivadeneira
Contadora 1



Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0782-GOP

Puyo, 12 de diciembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: ORDEN DE PAGO A FAVOR CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0796-SOLOP del 11 de diciembre del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de los **“VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, GUAYAQUIL Y EL COCA LOS DIAS 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CON EL FIN DE MOVILIZAR AL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL Y REPOSICION DEL GASTO DE COMBUSTIBLE”**, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de **CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN** , por el valor de 499,17 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lineth Rosenda Calapucha Cerda
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, SUBROGANTE

Anexos:

- solicitud_orden_de_pago_nro._gadppz-financiero-2023-0796-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:
**LINETH ROSENDA
CALAPUCHA CERDA**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 1528

Transacción No: 10908

Fecha: 07/12/2023

Proveedor: CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN

Identificación: Cédula 1600362618

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor
MEMORANDO	0	07/12/2023	0.00

DETALLE:

CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, GUAYAQUIL Y EL COCA LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL Y REPOSICION DEL GASTO DE COMBUSTIBLE

MARCELO



Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D506.510.730255.000.000 COMBUSTIBLES	179.17	498.91
01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	320.00	3,868.20
Total =>	499.17	4,367.11

\$ 499,171



Firmado electrónicamente por:
JORGE MARCELO CUEVA
ROMERO

Jefe De Presupuesto

DIRECCION FINANCIERA			
CONTROL PREVIO			
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD			
PROVEEDOR	CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN		TIPO DE ADQUISICION
CONCEPTO	CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, GUAYAQUIL Y EL COCA LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CON EL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL Y REPOSICION DEL GASTO DE COMBUSTIBLE		BIENES SERVICIO
FECHA DE FACTURAS			*
VALOR INCLUIDO IVA	USD 499,17		
TIPO DE PROCESO	INFIMA CUANTIA	APLICA	
PROVEEDORES			NO
1	Requerimiento	*	
2	Solicitud de Autorizacion para Cumplimiento de Servicios Institucionales	*	
3	Informe de Servicios Institucionales	*	
4	Certificacion Presupuestaria	*	
5	Autorizacion de Contratacion por la Maxima Autoridad	*	
6	Informe de Actividades		-
7	Certificacion POA	*	
8	Informe de la Comision N° 146	*	
9	Calculo de Viaticos dentro del Pais	*	
10	Liquidacion de Viaticos	*	
11	Facturas/Nota de Venta	*	
12	Salvo Conducto	*	
13	Orden de Movilizacion	*	
14	Solicitud de pago	*	
15	Existe Convenio/Contrato		-
OBSERVACIONES:		FECHA DE APROBACION	
		7/12/2023	
Revisado por:  Manuel Chicaiza CONTADOR 1		Sumillado por:  Alexandra Pozo JEFE DE CONTABILIDAD	



ESTADO DE TRANSFERENCIA

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS
Identificación Beneficiario: 1600362618

Fecha Inicio: 15/12/2023
Fecha Fin: 15/12/2023

Cuenta Ordenante: 1210014

# REF BCE	# CUENTA ORDENANTE	INSTITUCIÓN ORDENANTE	INSTITUCIÓN FINANCIERA	# CUENTA BENEFICIARIO	MONTO	IDENTIFICADOR DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO	FECHA DEL PROCESO DE LA EFI	ESTADO	OBSERVACION
19338014	1210014	GAD PROV PASTAZA	B. DEL PACIFICO	1048167266	135.70	1600362618	CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN	02	18/12/2023 08:22:43	AFECTADA	OPI ACREDITADA
19338014	1210014	GAD PROV PASTAZA	B. DEL PACIFICO	1048167266	499.17	1600362618	CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN	02	18/12/2023 08:22:43	AFECTADA	OPI ACREDITADA
MONTO TOTAL:										634.87	
TOTAL NÚMERO DE REGISTROS:											2

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

INFORME DE LA COMISION N° 146

Fecha: 27/11/2023

Funcionario: CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN

Cédula: 1600362618

Cargo: CHOFER

Unidad Administrativa: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES

En las Provincia(s): ORELLANA

Lugar(es) Comisión: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (CC Y CP),

Fecha de Salida: 22/11/2023

Hora de Salida: 15:00

Fecha de Retorno: 26/11/2023

Hora de Retorno: 22:00

Días Comisión: 4

Horas Comisión: 07:00

Transporte: 0

Ruta: TERRESTRE

Aprobado Por:

LIQUIDACION N° 117

Fecha: 28/11/2023

Funcionario: CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN

Cédula: 1600362618

Provincia(s): ORELLANA

Fecha de Salida: 22/11/2023

Hora de Salida: 15:00

Fecha de Retorno: 26/11/2023

Hora de Retorno: 22:00

Días Comisión: 4

Horas Comisión: 07:00

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO

Detalle:

SE DIO FIEL CUMPLIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN PARA EL SEÑOR PREFECTO Y SU EQUIPO LOGÍSTICO A LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y EL COCA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR AGENDA PROGRAMADA

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
22/11/2023	4	07:00	<input checked="" type="checkbox"/>	PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (CC Y CP)	ZONA B	320.00
				DETALLE		
				ALIMENTACION AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		320.00
				TOTAL DETALLE		320.00
				VALORES A PAGAR		
				ALIMENTACION AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		320.00
				TOTAL VALORES A PAGAR		320.00
				VALOR SIN JUSTIFICAR (30%)		96.00
				VALOR JUSTIFICADO (70%)		224.00
				OTROS GASTOS		0.00
				TOTAL		320.00
				ANTICIPO		0.00
				VALOR A PAGAR:		320.00
				Documentos de Respaldo (justificar el 70%)		248.45
Tipo Documento	# Documento	Proveedor	Fecha	Valor		
FACTURA	15214	GEOVANNY CHACHA.- HOSPEDAJE	24/11/2023	37.50		
FACTURA	1425	HOTEL PUERTO PACIFICO.- HOSPEDAJE	25/11/2023	45.75		
FACTURA	20556	NANCY GUAMAN.- HOSPEDAJE	26/11/2023	28.00		
FACTURA	14503	IKALA QUITO HOTEL.- HOSPEDAJE	22/11/2023	64.00		
FACTURA	382465	RESTUMBACO CIA. LTDA.- ALIMENTACION	23/11/2023	8.95		
FACTURA	131572	JULIECOM S.A.- ALIMENTACION	22/11/2023	14.99		
FACTURA	150023	PATAGORDA S.A.- ALIMENTACION	24/11/2023	21.26		

CONTABILIDAD

Elaborado

CONTADOR GENERAL

Revisado

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

INFORME DE LA COMISION N° 146

Fecha: 27/11/2023

Cédula: 1600362618

Funcionario: CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN

Cargo: CHOFER

Unidad Administrativa: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES

En las Provincia(s): ORELLANA

Lugar(es) Comisión: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (CC Y CP),

Fecha de Salida: 22/11/2023

Fecha de Retorno: 26/11/2023

Días Comisión: 4

Hora de Salida: 15:00

Hora de Retorno: 22:00

Horas Comisión: 07:00

Transporte: 0

Ruta: TERRESTRE

Aprobado Por:

LIQUIDACION N° 117

Fecha: 28/11/2023

Cédula: 1600362618

Funcionario: CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN

Provincia(s): ORELLANA

Fecha de Salida: 22/11/2023

Fecha de Retorno: 26/11/2023

Días Comisión: 4

Hora de Salida: 15:00

Hora de Retorno: 22:00

Horas Comisión: 07:00

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO

Detalle:

SE DIO FIEL CUMPLIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN PARA EL SEÑOR PREFECTO Y SU EQUIPO LOGÍSTICO A LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y EL COCA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR AGENDA PROGRAMADA

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
FACTURA			2867	JINA PRADO.- ALIMENTACION	25/11/2023	28.00
NOTA O BOLETA DE VEI				-		
				DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		248.45
Tipo Documento			# Documento	Proveedor	Fecha	



CONTABILIDAD

Elaborado

CONTADOR GENERAL

Revisado

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 154**

Fecha: 22/11/2023

Funcionario: CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN ✓

Cédula: 1600362618

Cargo: CHOFER ✓

Unidad Administrativa: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES

Provincia(s): ORELLANA

Lugar(es) Comisión: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (CC Y CP)

Fecha de Salida: 22/11/2023 ✓

Hora de Salida: 15:00

Fecha de Retorno: 26/11/2023 ✓

Hora de Retorno: 22:00

Días Comisión: 4

Horas Comisión: 07:00

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: PUYO-QUITO-GUAYAQUIL-PUERTO FRANCISCO

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA-PUYO

Aprobado Por:

CALCULO DE VIATICOS N° 113

Fecha: 28/11/2023

Funcionario: CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN

Cédula: 1600362618

Provincia(s): ORELLANA

Fecha de Salida: 22/11/2023

Hora de Salida: 15:00

Fecha de Retorno: 26/11/2023

Hora de Retorno: 07:00

Días Comisión: 4

Horas Comisión: 07:00

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO ✓

Detalle:



MOVILIZACIÓN AL SEÑOR PREFECTO Y SU EQUIPO LOGÍSTICO A LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y EL COCA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR AGENDA PROGRAMADA

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
22/11/2023	4					
DETALLE						
				ALIMENTACION AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		320.00
				SUBTOTAL:		320.00
				FONDO A LIQUIDAR:		
				TOTAL:		320.00
				ANTICIPO:		0.00
				SALDO:		320.00



CONTABILIDAD
Elaborado

CONTADOR GENERAL
Revisado

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
Solicitud: 154 Informe: 146					27/11/2023	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:		
CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN				CHOFER		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (CC Y CP) - ORELLANA				ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
SE DIO FIEL CUMPLIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN PARA EL SEÑOR PREFECTO Y SU EQUIPO LOGISTICO A LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y EL COCA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR AGENDA PROGRAMADA						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	22/11/2023	26/11/2023	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	15:00	22:00				
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		PUYO-QUITO-	22/11/2023	15:00	22/11/2023	23:00
TERRESTRE		PUERTO	26/11/2023	18:00	26/11/2023	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 NOMBRE: CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN				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		
 JACOME PEREZ MARCELO SEBASTIAN				 VILLALBA NORIEGA ANA ELIZABETH		

Responsable D A T H

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **154** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **22/11/2023**

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN		PUESTO QUE OCUPA CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (CC Y CP) - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22/11/2023	HORA SALIDA (hh:mm) 15:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 26/11/2023	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN AL SEÑOR PREFECTO Y SU EQUIPO LOGÍSTICO A LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y EL COCA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR AGENDA PROGRAMADA

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

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	.	PUYO-QUITO-GUAYAQUIL-PUERTO	22/11/2023	15:00	22/11/2023	23:00
TERRESTRE	.	PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA-	26/11/2023	18:00	26/11/2023	22:00

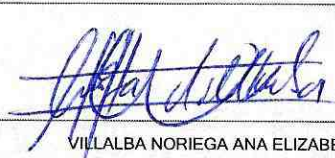
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO S.A. TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1048167266

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN


VILLALBA NORIEGA ANA ELIZABETH

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


JACOME PEREZ MARCELO SEBASTIAN

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

Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2023-2607-M

Puyo, 22 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Edwin Fabian Carrasco Sanchez
Chofer

ASUNTO: ORDEN DE MOVILIZACIÓN âSR. EDWIN CARRASCO.

De mi consideración:

Estimado Señor, por disposición del Sr. Director Administrativo, sírvase conducir el vehículo Institucional No.03, según el siguiente detalle:

MEMORANDO:	GADPPZ-SECRETARIA PREFECTURA-2023-0255-M	ORDEN DE MOVILIZACIÓN:	19902
AUTORIZADO POR:	MGS. SEBASTIÁN JÁCOME – DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
CONDUCTOR:	SR. EDWIN CARRASCO.		
VEHÍCULO:	Placa SMA1099 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ Color PLATEADO		
ACTIVIDAD:	POR DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SÍRVASE MOVILIZAR AL PREFECTO Y SU EQUIPO, CON LA FINALIDAD QUE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADA FUERA DE LA PROVINCIA,		
CIUDAD:	Provincia de Pichincha, Guayas y Orellana		
DESDE:	22/11/2023.	HORA:	13:00
HASTA:	26/11/2023.	HORA:	23:59
REQUIRIENTE:	SOC. ANITA VILLALVA – SECRETARIA DE PREFECTURA .		

RECIBÍ CONFORME



Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Memorando Nro. GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2023-2607-M

Puyo, 22 de noviembre de 2023

Referencias:

- GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2023-0255-M

Anexos:

- doc105422480017002588050985853001700665549.pdf
- la_expo_china_2023_-_guayaquil_centro_de_convenciones_de_guayaquil_salón_a_-_presencial....pdf
- 19902-carrasco.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Isamara Katherine Bunshe Chavez - **Asistente Administrativo 1** / Srta. Soc. Ana Elizabeth Villalba Noriega - **Secretaria de Prefectura** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Isamara Katherine Bunshe Chavez - Asistente Administrativo 1





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. 19902

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 2023-11-22 Hora 13:00 Hasta 2023-11-26 Hora 23:59

Motivo POR DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SÍRVASE MOVILIZAR AL PREFECTO Y SU EQUIPO, CON LA FINALIDAD QUE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADA FUERA DE LA PROVINCIA,

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-11-22

No. Comunicación GADPPZ-
SECRETARIA/PREFECTURA-2023-
0255-M

Lugar Origen PASTAZA

Lugar Destino Provincia de Pichincha, Guayas y Orellana

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1600362618

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa SMA1099

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ

Color PLATEADO

Número Matrícula 12152

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SOC. ANITA VILLALVA

Cargo SECRETARIA DE PREFECTURA

Realizado Por GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO

Fecha de Emisión 2023-11-22 13:07



Memorando Nro. GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2023-0255-M

Puyo, 22 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Mgs. Marcelo Sebastian Jacome Perez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicito elaborar orden de movilización a las provincias de Pichincha, Guayas y Orellana

Una vez que ha sido autorizada la planificación de actividades solicitada mediante Memorando Nro. GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2023-0239-M y con la finalidad de que el Prefecto Provincial de Pastaza, cumpla con las actividades programada fuera de la provincia, solicito disponga a quien corresponda la elaboración de una orden de movilización según el siguiente detalle:

Fecha de Pedido:	Miércoles 22 de noviembre de 2023
Nombre de funcionario que hará uso del vehículo:	André Granda, Prefecto Franzua Freire, Asesor 3 Ana Villalba, Secretaria de Prefectura Josselyn Quiroz, Analista de Desarrollo Productivo 1
Fecha y Hora de salida:	Miércoles 22 de noviembre de 2023, a partir de las 13h00
Nombre del Conductor designado:	Sr. Edwin Carrasco
Motivo:	Movilización al Prefecto y al equipo a las provincias de Pichincha, Guayas y Orellana para cumplimiento de agenda.
Destino:	Provincia de Pichincha, Guayas y Orellana
Fecha y Hora de Retorno:	Domingo 26 de noviembre de 2023, hasta las 23h59
Vehículo:	Gran Vitara SZ, Placas SMA-1099, Vehículo # 03

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Ana Elizabeth Villalba Noriega
SECRETARIA DE PREFECTURA

Referencias:

- GADPPZ-SERVICIOS-GENERALES-2023-2595-M

Anexos:

- la_expo_china_2023_-_guayaquil_-_centro_de_convenciones_de_guayaquil_salón_a_-_presencial_...pdf
- doc105422480017002588050985853001700665549.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2023-0255-M

Puyo, 22 de noviembre de 2023

Copia:

Sr. Abg. Israel Eduardo Guevara Basantes - **Jefe de Servicios Generales** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Lcda. Zuliana del Rocio Leiva Encalada - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:
**ANA ELIZABETH
VILLALBA NORIEGA**



Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2023-6603-M

Puyo, 22 de noviembre de 2023

PARA: Srta. Soc. Ana Elizabeth Villalba Noriega
Secretaria de Prefectura

ASUNTO: Solicitud de certificación POA

Estimada Soc, en respuesta al Documento No. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2023-6564-M, suscrito por su persona, se remite las Certificaciones Poa.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Marcelo Sebastian Jacome Perez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2023-0257-M

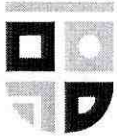
Anexos:

- doc105422480017002588050186154001700684884.pdf
- _la_expo_china_2023_-_guayaquil-_centro_de_convenciones_de_guayaquil_salón_a_-_presencial..._.pdf
- gadppz-secretariaprefectura-2023-0255-m_(2).pdf
- certificación_poa_261_-_viaticos_franzua_freire-signed.pdf
- certificación_poa_262_-_viaticos_josselyne_quiroz_(1)-signed.pdf
- certificación_poa_nro_266_chofer_prefectura-signed.pdf
- certificaciones_poa_259_-_viaticos_anita_villalba.docx-signed.pdf
- certificaciones_poa_260_-_viaticos_señor_prefecto.docx-signed.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Clara Lissete Peñafiel Espinoza - Asistente Administrativo I



Firmado electrónicamente por:
**MARCELO SEBASTIAN
JACOME PEREZ**



Memorando Nro. GADPPZ-SECRETARIAPREFECTURA-2023-0257-M

Puyo, 22 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Mgs. Marcelo Sebastian Jacome Perez
Director Administrativo

ASUNTO: Información de agenda de reuniones ministeriales y asistencia a invitaciones en las provincias de Pichincha, Guayas y Orellana - Solicitud de certificación POA

Señor director, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades de la agenda oficial del Señor André Granda, Prefecto de la provincia de Pastaza, se ha planificado realizar diferentes reuniones ministeriales y participación a invitaciones de la Presidencia, Cámara de Comercio Ecuatoriano China y la comunidad de Bataboro, durante los días miércoles 22, jueves 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de noviembre de 2023, en las provincias de Pichincha, Guayas y Orellana, siendo la salida el día miércoles 22 de noviembre de 2023, a las 13h00 y el retorno y hora de llegada a la ciudad de Puyo aproximadamente las 23h59 del domingo 26 de noviembre de 2023.

Soc. Anita Villalba, Secretaria de Prefectura, participará en la logística del Prefecto, el Mgs. Franzua Freire, Asesor 3, brindará acompañamiento y asesoramiento comunicacional; Srta. Josselyne Quiroz, Asistencia al Prefecto; Sr. Edwin Carrasco, transporte y movilización conforme ruta planificada.

Frente a ello, solicito disponer a quien corresponda se deje sin efecto las certificaciones emitidas mediante el Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2023-6564-M, de 21 de noviembre de 2023, y solicito se emita unas nuevas certificaciones POA, para el proceso de pago de viáticos, conforme normativas vigentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Ana Elizabeth Villalba Noriega
SECRETARIA DE PREFECTURA

Referencias:

- GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2023-6564-M

Anexos:

- doc105422480017002588050186154001700684884.pdf
- *la_expo_china_2023_-_guayaquil_-_centro_de_convenciones_de_guayaquil_salón_a_-_presencial_..._.pdf*
- gadppz-secretariaprefectura-2023-0255-m_(2).pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Lcd. Zuliana del Rocio Leiva Encalada - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:
ANA ELIZABETH
VILLALBA NORIEGA

CERTIFICACIÓN POA N° 370 – OOPP – 2023-A.

Puyo, 22 de noviembre de 2023

En referencia a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 233 y Art. 234, de la Sección Cuarta, Formulación del Presupuesto, en el párrafo primero, Programación del Presupuesto en donde indica:

Art. 233.- Plazo. - "Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley."

Art. 234.- Contenido. - "Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento."

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Al respecto me permito certificar que luego de la revisión del POA 2023. Aprobado, constan las siguientes actividades:

MEGAPROGRAMA: MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA

PROGRAMA: MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS ASFALTADAS Y LASTRADAS.

DESCRIPCIÓN	PARTIDA	RUBRO
Combustibles	D506.510.730255	\$ 179,17 USD

Con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:

- ✓ **OBJETIVO GENERAL:**
 - ✓ REDUCIR LOS TIEMPOS DE TRASLADO Y FACILITAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO DE LA PROVINCIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL.
- ✓ **OBJETIVO ESPECÍFICO:**
 - ✓ MEJORAR EL ESTADO DE LAS VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.

La Dirección Financiera de conformidad con su competencia verificará la disponibilidad y la partida presupuestaria

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

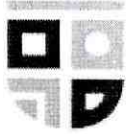
Atentamente,



Mgs. Núñez Meneses Jorge Luis.
Director de Obras Públicas.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.





CERTIFICACIÓN POA Nro. 266 DA-SJ-2023

Puyo, 22 de noviembre de 2023

En referencia a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 233 y Art. 234, de la Sección Cuarta, Formulación del Presupuesto, en el Párrafo Primero, Programación del Presupuesto en donde indica:

“Art. 233.- Plazo. - Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la Ley.

Art. 234.- Contenido. - Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo.”

Toda vez que mediante Resolución No. 786-GADPPz-2022 se presenta el “PROYECTO DE ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, mismo que posteriormente es aprobado, me permito certificar que luego de la Revisión, constan las siguientes actividades:

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO

PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GADPPz/ FORTALECER LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL GADPPz/ COMPRAS PÚBLICAS

ACTIVIDAD	N° Partida	Valor
Viáticos y Subsistencias en el interior	530303	\$ 320

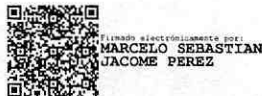
Con el fin de cumplir los siguientes objetivos:

- Objetivo General: Coordinar la administración y gestión oportuna de los bienes y servicios administrativos de la institución con la finalidad de apoyar de manera eficiente a su desempeño y accionar
- Objetivo Específico: Garantizar la disponibilidad de los bienes y servicios, mediante la adquisición y el mantenimiento de los mismos.
- Meta: Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a la Dirección Administrativa

La Dirección Financiera de conformidad con su competencia verificará la disponibilidad y la partida presupuestaria a ser aplicada.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Mgs. Sebastián Jácome Pérez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



R.U.C.: 0102593811001

f a c t u r a

No. 001-002-000015214

número de autorización

2411202301010259381100120010020000152140001521415

fecha y hora de autorización

2023-11-24T14:27:16-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



2411202301010259381100120010020000152140001521415

CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO

Dir. Matriz: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

Dir. Sucursal: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

razón social / nombres y apellidos: EDWIN CARRASCO

Identificación: 1600362618

fecha emisión: 24 de noviembre de 2023 14:26

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 306..	33.48	0.00	33.48

información adicional

hab./folio: 306 / 2 llegada: 24/11/2023 salida: 25/11/2023
 pax: Edwin Carrasco
 dirección
 teléfono
 email: efabian986@hotmail.com
 Obs.:

SUBTOTAL 12.00%	33.48
subtotal 0%	0.00
tasa m.peroctación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	33.48
total descuento	0.00
12.00% IVA	4.02
10.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 37.50

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	37.50	0	Días



FACTURA

No.001-005-000001425

Número de Autorización:

2511202301099259467500120010050000014250583684610

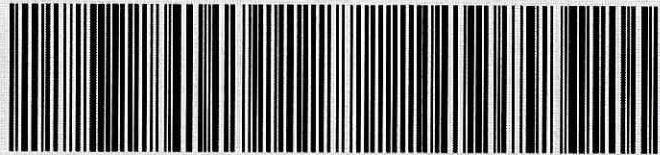
Fecha y hora de Autorización:

25/11/2023 02:50:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2511202301099259467500120010050000014250583684610

Emisor: JARABA S.A.

RUC: 0992594675001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / DR
MIGUEL ANGEL JIJON TERAN SOLAR 1 Y 1RA
HERRADURA 15C NE

Correo: administracion@hotelpuertopacifico.com

Teléfono: 046000170

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: EDWIN CARRASCO SANCHEZ

Dirección: Puyo

Fecha Emisión: 25/11/2023

RUC/CI: 1600362618

Teléfono: 0984915818

Correo: efabian986@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
NOCHES	1.00	NOCHE DE ESTADIA		37.5000	\$0.00	\$37.50

Información Adicional

Descripción ESTADIA DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$45.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$37.50
Subtotal 12%:	\$37.50
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.50
Servicio 10%:	\$3.75
Valor Total:	\$45.75



NANCY MARILU GUAMAN VICENTE

RUC: 1500347800001
AV. 9 DE OCTUBRE Y PUTUMAYO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE



2611202301150034780000120030020000205561234567816

FACTURA Nro. 003-002-000020556

Aut. Nro. 2611202301150034780000120030020000205561234567816 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2023-11-26T17:36:26-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1600362618
CLIENTE: CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN

FECHA DE EMISIÓN: 26/11/2023

DIRECCIÓN: PUYO
TELÉFONO:
E-MAIL: efabian986@hotmail.com

CIUDAD: PUYO

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
SHS	**SERVICIO DE HOSPEDAJE 145	1.00	25.0000	0.00	25.00
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%			25.00
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%			0.00
19 TARJETA CREDITO/DEBITO \$ 28 Plazo 30 dias		Subtotal sin impuestos			25.00
Nota: Hospedaje 25 de noviembre de 2023		Total Descuento			0.00
Usuario: JOSE GUAMAN		IVA 12%			3.00
Clave de Acceso: 2611202301150034780000120030020000205561234567816		10% Servicio \$			0.00
		TOTAL \$			28.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

De acuerdo Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno - Resolución NAC - DGER2008: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del termino no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta.

ENVIAR AL SIGUIENTE CORREO: contabilidad@granhotelbosquedorado.com

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2023 www.tecsicom.net

ikala

QUITO HOTEL

ANAHIPRIVATE COLLECTION SA

IKALA QUITO HOTEL.

Agente de Retención Resolución No. 1

Dirección Matriz: JOSE TAMAYO N2395 Y PRESIDENTE WILSON

Dirección Sucursal: JOSE TAMAYO N2395 Y PRESIDENTE WILSON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1791126939001

FACTURA

No.: 001-003-000014503

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2211202301179112693900120010030000145031234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-11-23T00:10:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202301179112693900120010030000145031234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRACO SANCHEZ EDWIN FABIAN

Identificación: 1600362618

Fecha Emisión: 22/11/2023

Guía Remisión: 001-003-000014503

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant.	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5001	5001	ALOJAMIENTO RACK ALOJAMIENTO 1 HAB SGL ESTANDAR X 1 NOCHE 22 11 2023	1.00	UNIDADE S			51.23	0.00	51.23

Información Adicional

Dirección: PUYO ECUADOR
 Email: efabian986@hotmail.com
 Adicional1: TASA DE PERNOCTACION 1.50
 Adicional2: REFERENCIA FIT.738.GRANDA
 Adicional7: Vencimiento: 22 11 2023
 AgenteRetencion: 1

SUBTOTAL IVA	51,23
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51,23
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA	6,15
IRBPNR	0,00
PROPINA	5,12
TASA PERNOCTACION	1,50
VALOR TOTAL	64,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	64.00	0	Dias

W029: 34
21/11/2023

DLTICIN

SALON

Mesa: 34

Factura:001-100-000382465
[1792093236001] RESTUMBACO CIA. LTDA.
Tel.:022378196-0986172867
restumbaco@elhornero.com.ec
OBLIGADO A LLEVAR CONT: SI AMBIENTE: PRODUCCION

Servido por JESSENIA JAHAIRA MONTALBAN NERA
Cliente: EDWIN CARRASCO
C.C/RUC: 1600362618
Direccion: PUVU
Correo: efabian986@hotmail.com
Telefono: 0984915818/

Comensales	
1 x 0.00	0.00
Pollo Brasa 1/2	
1 x 7.34	7.34
CON Papa Frita 1/2	
1 x 0.00	0.00

Subtotal	7.34
- 12% IVA VENTAS	0.88
10% servicio	0.73

TOTAL.	8.95

Cambio: 1.05

Clave de Acceso:
2311202301179209323600120011000003824651234567811

04 EFECTIVO TUM 10.00

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

Pedido 155313-003-0046-JJM
23/11/2023, 15:04:11



R.U.C.: 1791117050001
FACTURA
No. 001-012-000131572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2211202301179111705000120010120001315720013157211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
22/11/2023 22:34:49

AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202301179111705000120010120001315720013157211

JULIECOM S.A.
TGI FRIDAYS QUICENTRO
Dirección Matriz AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE DICIEMBRE CC
QUICENTRO SHOPPING
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
Teléfono: 02-3-820-648
Correo: documentoselectronicosui@tgifridays.ec
QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: EDWIN CARRASCO
Dirección: PUYO
Identificación: 1600362618
Fecha de Emisión: 22/11/2023 22:34:13
Email: EFABIAN986@HOTMAIL.COM
Teléfono: 0984915818

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
18003	1	1.00	Cheese Bacon	12.29	0.00	12.29
SUBTOTAL 12%						12.29
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						12.29
DESCUENTO						0.00
IVA 12%						1.47
PROPINA						1.23
VALOR TOTAL						14.99

Información Adicional
FECHA CIERRE 2023-11-22T22:34:13
COMENTARIO CC/RUC:1600362618
RVC RESTAURANTE
FPPAGO TARJETA 0.000
FPEFECTIVO 20.000
FPEFECTIVO -5.010
TRANSACCION 203428
CHECK 4526
CAJERO 2002. CAJA PRINCIPAL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	14.99	0	Días

En cumplimiento la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador (LOPD) aprobada el 26 de mayo del 2021, JULIECOM S.A. informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que figuran en la presente factura. La finalidad del tratamiento consiste en el cumplimiento de una relación comercial y la base de legitimación para dicho tratamiento, es la ejecución de un contrato. JULIECOM S.A., no cederá sus datos personales a terceros salvo obligación legal. El tratamiento de los datos con las finalidades descritas se mantendrá durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad de su recogida (mientras dure la relación comercial), así como para el cumplimiento de las obligaciones legales que se deriven del tratamiento de los datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas mediante comunicación a fridays_quicentro@tgifridays.ec.



R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000150023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202301099295451500120010020001500230015002315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

24/11/2023 18:44:06

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202301099295451500120010020001500230015002315

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Matriz:

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y apellidos: CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN

Identificación: 1600362618

Fecha Emisión: 24/11/2023

Guía Remisión:

Dirección: PUYO-PASTAZA

Correo: EFABIAN986@HOTMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0301	0301	1.0	COCA COLA	\$1,80	\$0.00	\$1,80
13107	13107	1.0	EMPACHADITO CAMARON CANGREJO BM	\$15,63	\$0.00	\$15,63

Información Adicional:

FechaFolio 24/11/2023
Seriefolio 001002
FolioCuenta 151035
Foliofactura 150023
Sucursal SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

SUBTOTAL 12% \$17,43
SUBTOTAL IVA 0% \$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA \$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA \$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$17,43
DESCUENTO \$0,00
IVA 12% \$2,09
SERVICIO \$1,74
VALOR TOTAL \$21,26

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$21,26



PRADO ROGEL JINA MARIA

LOS CEVICHES DEL MALECON CALF. ARTESANAL NRO: 152481

Dirección: NAPO SN Y EUGENIO ESPEJO

Teléfono: 0986966112

Correo: jinaprada_87@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1722269956001

FACTURA

No. 003-002-000002867

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2511202301172226995600120030020000028671992230616

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511202301172226995600120030020000028671992230616

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN

Identificación: 1600362618

Fecha Emisión: 25/11/2023

Guía Remisión:

Dirección: PUYO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES0	SERVICIO DE ALIMENTACION	UNI	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

Información Adicional

Email: efabian986@hotmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	28.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 105
Fecha y Hora.: 24-noviembre-2023 15:27:24
Turno.....: 52411202372330344
Factura Numero: 002160000248207
RUC/CI.....: 1660000170001
Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
Numero Cliente: 170612
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:241120230109915031020012002160000248
2071236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



241120230109915031020012002160000248207123
6007418
0991503102001

ESTACION DE PEAJE
BOLICHE

Fecha y Hora:24-noviembre-2023 15:27:24
Via:105 Placa:SMA1099 Categoria:1
Numero Factura:002160000248207
Autorizacion Paso:



10203105105231124152724040
TICKET DE CLEARING
SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:221120230117913170250012
0020370017752228865894111
AUT. SRI : 22112023011791317025001200203
70017752228865894111
CARRIL:6N
FACTURA: 002-037-001775222
27/Nov/2023 19:39:01
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 25553
CLIENTE: G.A.D. PROVINCIAL DE PASTAZA
RUC/CI: 1660000170001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion 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
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:221120230117913170250012
0030300068463441296843017
AUT. SRI : 22112023011791317025001200303
30058463441296843017
CARRIL:4N
FACTURA: 003-033-005846344
22/Nov/2023 19:01:44
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 25553
CLIENTE: G.A.D. PROVINCIAL DE PASTAZA
RUC/CI: 1660000170001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

COMBUSTIBLE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791848608001

FACTURA

No. 008-001-000610158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202301179184860800120080010006101581234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2023 22:56:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202301179184860800120080010006101581234567812

EMINENS CIA LTDA

ESTACION DE SERVICIO CAROLINA

Dirección CALLE BELGICA N32 H Y AV 6 DE DICIEMBRE
Matriz:

Dirección CALLE BELGICA N32 H Y AV 6 DE DICIEMBRE
Sucursal:

Contribuyente Especial 1364

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 22/11/2023

Placa / Matrícula: SMA1099

Guía

Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		10.415	EXTRA		2.1428	0.68	2.82	0.00	22.32

Información Adicional

Vendedor: CRISTOBAL CAPUZ

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.89
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.90

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601802325001

FACTURA

No. 001-001-000069354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202301060180232500120010010000693540488863518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2023 16:55:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202301060180232500120010010000693540488863518

BONIFAZ BALLAGAN LILIAN GRACIELA

Agente de Retención DNCRASC20-00000001

Dirección Matriz: KM 4 A BUCAY PALLATANGA- RECINTO LA VICTORA

Dirección Sucursal: KM 4 A BUCAY PALLATANGA- RECINTO LA VICTORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 23/11/2023

Placa / Matrícula: SMA1099

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		12.917	EXTRA CON ETANOL		2.142857	0.61	2.75	0.00	27.68

Información Adicional	
Email:	000
Dirección:	FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO
Teléfono:	000000000
Placa:	SMA1099

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.00

SUBTOTAL 12%	27.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.80
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.80

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0502203987001

FACTURA

No. 005-103-000478621

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202301050220398700120051030004786210000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2023 18:32:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202301050220398700120051030004786210000000118

PALMA SALAZAR BYRON JAVIER

PALMA SALAZAR BYRON JAVIER

Dirección Matriz: Sector La Avelina Barrio Lasso Calle Panamericana Norte

Dirección Sucursal: Sector La Avelina Barrio Lasso Panameric

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PA

Identificación 1660000170001

Fecha 23/11/2023 Placa / Matrícula: SMA1099 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.00	EXTRA		2.142	0.00	0.00	0.00	10.71

Información Adicional

Vendedor: ZZ0056126
Detalle: Surti:05-A MANG:01
Sodinfo: Facturacion Electronica
Agente de Retencion: Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990243891001

FACTURA

No. 001-002-003197130

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202301099024389100120010020031971305566778811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2023 18:00:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202301099024389100120010020031971305566778811

PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT

PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT

Dirección Matriz: AV CARLOS JULIO AROSEMENA SN Y EJE OE MZ

Dirección Sucursal: AV CARLOS JULIO AROSEMENA KM 45

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 24/11/2023

Placa / Matrícula: SMA1099

Guía

Dirección: Ecuador

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	4	12.59	ECOPAIS		2.40	0.00	0.00	0.00	26.97

Información Adicional

Dirección: Ecuador
Forma_de_Pago: 01 / SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Telefono: 000000
Resolución: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.21

SUBTOTAL 12%	26.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.21
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

GAPONCHUK LARYSA

ESTACIÓN DE SERVICIO ARCHIDONA

Dirección Matriz: NAPO / ARCHIDONA / ARCHIDONA / ROCAFUERTE S/N

Dirección Sucursal: NAPO / ARCHIDONA / ARCHIDONA / ROCAFUERTE S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1711901601001

FACTURA

No. 002-011-000048915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2511202301171190160100120020110000489150000099916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2023 11:59:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511202301171190160100120020110000489150000099916

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660000170001

Fecha: 25/11/2023 Placa / Matrícula: SMA1099 Guía

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	10.815	EXTRA		2.142857	0.77	2.91	0.00	23.18

Información Adicional

Num_Factura: 002-011-000048915

E_MAIL: archidonaestaciondeservicio@gmail.com

Dirección_Cliente: FRANCISCO DE ORELLANA

Telefono_Cliente: 0

Codigo_Cliente: 2547

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.96

SUBTOTAL 12%	23.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.96
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.23
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.28

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

No. 001-015-000302410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511202301171505911700120010150003024102311251511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2023 13:10:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511202301171505911700120010150003024102311251511

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección Matriz: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA

Dirección Sucursal: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 25/11/2023 Placa / Matrícula: SMA1099 Guía

Dirección: FCO. DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	101	14,583	EXTRA		2,1429	0,30	2,44	0,00	31,25

SUBTOTAL 12% 31,25

SUBTOTAL 0% 0,00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0,00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0,00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 31,25

TOTAL DESCUENTO 0,00

ICE 0,00

IVA 12% 3,75

TOTAL DEVOLUCION IVA 0,00

IRBPNR 0,00

PROPINA 0,00

VALOR TOTAL 35,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 39,90

AHORRO POR SUBSIDIO: 4,90
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891710727001

FACTURA

No. 004-002-000190298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

261120230118917107270012004002000190298000099915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2023 07:44:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



261120230118917107270012004002000190298000099915

TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

ESTACION DE SERVICIO VIRGEN DE AGUA SANTA

Dirección: PEDRO VARGAS Y BERSABE SILVA
Matriz:

Dirección: NARUPA KM 24 VIA LORETO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660000170001

Fecha: 26/11/2023

Placa / Matrícula:

SMA1099

Guía

Dirección: PASTAZA-PASTAZA-PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	8.333	EXTRA		2.142857	0.77	2.91	0.00	17.86

Información Adicional

Num_Factura: 004-002-000190298
E_MAIL: vasanta.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: PASTAZA-PASTAZA-PUYO
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 25336

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.15
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.15