

**CASA DE LA CULTURA "BENJAMÍN CARRION"
NÚCLEO DEL AZUAY**



AUTORIZACIÓN DE PAGO N°

P-CCENA-2021-0288

FECHA: 7 de octubre de 2021

PARA: Econ. Tatiana Rivera
CC: Ing. Mayra Pizarro O.

ASUNTO: REMBOLSO DE VIÁTICOS CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Yo, Sr. Matin Sánchez Paredes, Directora Provincial de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay, autorizo el siguiente pago, una vez que se encuentra conforme a la documentación por el presente proceso

FACTURA N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
	SÁNCHEZ PAREDES PABLO MARTIN	REMBOLSO DE VIÁTICOS CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	\$ 294.14
	0104143623		

SUBTOTAL IVA	
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 294.14
SUBTOTAL	\$ 294.14
IVA 12%	\$ -
TOTAL	\$ 294.14

ELABORADO POR:

Ing. Mayra Pizarro O.
CONTADORA PROVINCIAL

REVISADO:

Econ. Tatiana Rivera
TESORERA

AUTORIZADO POR:

Sr. Matin Sánchez Paredes
DIRECTOR PROVINCIAL CCE AZUAY



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 250-0001-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
 No. CUR: 935 Tipo Registro: DEV
 Monto: 294,14
 IVA: 0,00
 Sub Total: 294,14
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 294,14

Estado: APROBADO Descripción: P-R SANCHEZ PAREDES MARTIN, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LOS DÍAS 17, 18, 23, 24 y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y
 Cuenta Monetaria No.: 4048711200

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/10/2021	294,14	0,00
Sub - Total				294,14	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 294,14

A

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		07	010	2021
					935 926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CCE-CCENA-2021-001559-M		324

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104143623	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	294.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.14

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: P-R SANCHEZ PAREDES MARTIN, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LOS DÍAS 17, 18, 23, 24 y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO Nro. CCE-CCENA-2021-001559-M DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		07	010	2021
					935 926

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CCE-CCENA-2021-001559-M	324

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0104143623	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2021	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	010	2021	926
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		324	
CCE-CCENA-2021-001559-M						
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104143623		SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	294.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.14

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: P-R SANCHEZ PAREDES MARTIN, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LOS DÍAS 17, 18, 23, 24 y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO Nro. CCE-CCENA-2021-001559-M DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	010	2021	926	926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CCE-CCENA-2021-001559-M		324
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104143623 SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2021	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	117	06	10	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$294.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$294.14
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LOS DÍAS 17, 18, 23, 24 y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO Nro. CCE-CCENA-2021-001559-M DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

A



Memorando Nro. CCE-CCENA-2021-001577-M

Cuenca, 06 de octubre de 2021

PARA: Sra. Cpa. Mayra Janneth Pizarro Ochoa
Contadora Provincial

ASUNTO: Autorización de pago reembolso gastos de servicios institucionales

De mi consideración:

Al tiempo de expresarle un cordial saludo, en atención a autorización en el Memorando No. CCE-CCENA-2021-001559-M, del Señor Director Martín Sánchez Paredes, me permito informar que el reembolso de los servicios institucionales de la máxima autoridad los días 17, 18, 23, 24 y 25 de septiembre de 2021, procederá con cargo al siguiente:

ÍTEM PRESUPUESTARIO No. 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior, por el monto de \$ 294,14

Recurso que se debe registrar con cargo a la CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 117

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Tatiana Fernanda Rivera León
TESORERA PROVINCIAL DEL NÚCLEO DE AZUAY

Referencias:

- CCE-CCENA-2021-001559-M

Anexos:

- detalle_facturas_0001-007-2021-signed.pdf
- detalle_facturas_0001-006-2021-signed.pdf
- informe_0001-006-2021-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
**TATIANA
FERNANDA
RIVERA LEON**

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY

Dirección: Presidente Córdova 7-89 y Luis Cordero
CUENCA, ECUADOR

Teléfonos: 07 2842586
07 2850543

E-mail: ccenucleoazuay@gmail.com



114



Memorando Nro. CCE-CCENA-2021-001559-M

Cuenca, 04 de octubre de 2021

PARA: Srta. Econ. Tatiana Fernanda Rivera León
Tesorera Provincial del Núcleo de Azuay

ASUNTO: Reembolso gastos de servicios institucionales

De mi consideración:

Con un atento saludo. En atención al Memorando Nro. CCE-CCENA-2021-001456-M de fecha 16 de septiembre de 2021, para los fines pertinentes me permito remitir el Informe de servicios institucionales Nro. 0001-007, así como el detalle de las facturas de los gastos realizados por el suscrito en la agenda realizada en la ciudad de Guayaquil los días 17 y 18 de septiembre de 2021 para el reembolso de gastos respectivos.

Así también, remito el informe de servicios institucionales Nro. 0001-006 con el respectivo detalle de gastos realizados en el viaje a la ciudad de Quito los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2021, para reuniones con funcionarios del MCYP y de la CCE Sede Nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes
DIRECTOR PROVINCIAL NÚCLEO DE AZUAY

Anexos:

- detalle_facturas_0001-006-2021-signed.pdf
- detalle_facturas_0001-007-2021-signed.pdf
- informe_0001-006-2021-signed.pdf



PABLO MARTIN
SANCHEZ
PAREDES

**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY**

Dirección: Presidente Córdova 7-89 y Luis Cordero
CUENCA - ECUADOR

Teléfonos: 07 2842586
07 2850543

E-mail: ccenucleoazuay@gmail.com

P



Memorando Nro. CCE-CCENA-2021-001456-M

Cuenca, 16 de septiembre de 2021

PARA: Srta. Econ. Tatiana Fernanda Rivera León
Tesorera Provincial del Núcleo de Azuay

ASUNTO: Participación evento bienal nómada

De mi consideración:

Con un atento saludo. En el marco del cierre del evento de la Bienal Nómadas en la ciudad de Guayaquil a realizarse el día 17 de septiembre de 2017, se autoriza la participación de los servidores Dennis Pesantez y Jenny Jimbo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes
DIRECTOR PROVINCIAL NÚCLEO DE AZUAY



Firmado electrónicamente por:
**PABLO MARTIN
SANCHEZ
PAREDES**

**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY**

Dirección: Presidente Córdova 7-89 y Luis Cordero
CUENCA - ECUADOR

Teléfonos: 07 2842586
07 2850543

E-mail: ccenucleoazuay@gmail.com



MINISTERIO DEL TRABAJO



EL GOBIERNO DE TODOS

DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 0001-006-2021

FECHA DE LA COMISIÓN: 23-sep-2021

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	007-003-005113733	23-sep-2021	ALIMENTACIÓN	3,50
FACTURA	001-001-000216624	23-sep-2021	ALIMENTACIÓN	10,50
FACTURA	001-001-000012476	24-sep-2021	ALIMENTACIÓN	18,00
FACTURA	071-051-000236686	24-sep-2021	ALIMENTACIÓN	5,99
FACTURA	001-002-000056908	24-sep-2021	ALIMENTACIÓN	31,93
FACTURA	001-001-000012511	25-sep-2021	ALIMENTACIÓN	10,29
FACTURA	001-001-00000204	25-sep-2021	MOVILIZACIÓN	25,00
FACTURA	001-003-000002477	25-sep-2021	HOSPEDAJE	90,00
TOTAL				195,21

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**PABLO MARTIN
SANCHEZ
PAREDES**

PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES

DIRECTOR PROVINCIAL

SUVLAKI
pinchos y cafés griegos

SOUVLAKI
FACTURA No 001-001-
000216624

MORENO POZO ADRIANA ELIZABETH

R.U.C. 1709673295001
Matriz: Av. Amazonas N21-108 y Robles * Cel.: 098463 2326
www.suvlakigriego.com * Quito - Ecuador

Autorización: SRI. 1128440357
Obligado a Llevar Contabilidad
"Contribuyente Régimen Microempresas"

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

CI: 0104143623 23/07/2021 11:38
Forma Pago: Efectivo : 20,00!!

Dirección:
Teléfono:
Facturas: 001-001-000216624
Orden Nro.: 1

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
2	DESAYUNO GRIEGO	4,687	9,3750
Sub Total			9,3750
SubTotal IVA			9,3750
IVA (12.00%)			1,1250

TOTAL: 10,50

Valor : 20,00
Valor Cambio : 9,50

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA Documento Categorizado NO RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Molina Rios Luis Gonzalo. Telf.: 2 907-945 - 0994-539-892. R.U.C.: 1724137656001. Aut. 1
Fecha de Aut.: 09/Julio/2021 - Válido hasta: 09/Julio/2022 - DEL 215001 AL 220000

GUALOTUÑA ALVAREZ
FREDDY AUGUSTO
SERVICIO DE TRANSPORTE



Dir.: San Sebastián
Loja 484 y Murguierio
Quito - Ecuador

R.U.C. 1708970585001

FACTURA 001-001

00000204

AUT. S.R.I. 1127429852
Fecha de Aut. 24 Noviembre 2020

Fecha: 25/Septiembre/2021
Señor (es): Martin Sanchez
R.U.C./C.I.: 0104143623 Telf.:
Dirección: Cerca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Transporte aeropuerto</u>		<u>25 =</u>

FORMA DE PAGO	Alomoto Salazar Fausto Elin Artes Gráficas Ruc.: 1700881939001 • Aut. SRI.: 1448 Del 201 al 250	Subtotal
EFFECTIVO		<u>25 =</u>
DINERO ELEC.		I.V.A. 0%
TARJ CRÉ/DÉB	CADUCA 24 Noviembre 2021	I.V.A. %
OTROS	CATEGORIZADO: NO	TOTAL \$ <u>25 =</u>

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

Original: Cliente / Copia: Emisor

[Handwritten mark]



URQUIZO LÓPEZ PEDRO GUILLERMO
R.U.C.: 1714716881001
Matriz: Av. Amazonas N20-51 y Jorge Washington
Telf.: 2504-053 * Quito - Ecuador
AUT.SRI: 1128714715
Documento Categorizado: NO

FACTURA S001-001-00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 25/9/2021 Hora: 10:23:46 a.m. **0012511**

Cliente: MARTIN SANCHEZ

Dirección: CUENCA

Cédula/RUC: 0104143623

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
Desayuno Ref. Ca	1	\$5.63	\$5.63
2 Empana + Huevo	1	\$3.56	\$3.56

Subtotal IVA 9.19
Subtotal 0% 0.00
Dcto 0.00
IVA 12.00% 1.10
Total 10.29

Forma de Pago:

Efectivo: \$10.29 Cheque: \$0

Tarjeta de credito: \$0

Imprenta y Sellos "GALAXY" Gloria del Rosario Taco Alajo * Ignacio Lecumberry S44-37 y Psj. B544A
RUC: 1709598906001 * Autorización 1320 * del 012001 al 013000 * Fecha de Autorización S.R.I.: 06/09/2021
VALIDA SU EMISION HASTA SEPTIEMBRE 06 DEL 2022 Servicio a Domicilio
ORIGINAL CLIENTE * COPIA CELESTE EMISOR 0984858464



URQUIZO LÓPEZ PEDRO GUILLERMO
R.U.C.: 1714716881001
Matriz: Av. Amazonas N20-51 y Jorge Washington
Telf.: 2504-053 * Quito - Ecuador
AUT.SRI: 1128714715
Documento Categorizado: NO

FACTURA S001-001-00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 24/9/2021 Hora: 10:21:21 p.m. **0012476**

Cliente: MARTIN SANCHEZ

Dirección: CUENCA

Cédula/RUC: 0104143623

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
Desayuno Encocad	1	\$5.63	\$5.63
Fabulosa + camar	1	\$8.03	\$8.03
Emp. camar Unida	1	\$0.85	\$0.85
Limona Grande	1	\$1.56	\$1.56

Subtotal IVA 16.07
Subtotal 0% 0.00
Dcto 0.00
IVA 12.00% 1.93
Total 18.00

Forma de Pago:

Efectivo: \$0 Cheque: \$0

Tarjeta de credito: \$18.00

Imprenta y Sellos "GALAXY" Gloria del Rosario Taco Alajo * Ignacio Lecumberry S44-37 y Psj. B544A
RUC: 1709598906001 * Autorización 1320 * del 012001 al 013000 * Fecha de Autorización S.R.I.: 06/09/2021
VALIDA SU EMISION HASTA SEPTIEMBRE 06 DEL 2022 Servicio a Domicilio
ORIGINAL CLIENTE * COPIA CELESTE EMISOR 0984858464

**ROUMIE TAREK
FAIRUZ**

1756756845001

Dirección: Av. 6 de Diciembre N23-57 y Baquedano
Matriz: Av. 6 de Diciembre N23-57 y Baquedano

Nombre: Sanchez Martin
CI: 0104143623 24/09/2021 21:34

Dirección: Quito
Teléfono: 0993623237

Mesa: N 5
Mesero: DIEGO
Factura: 001-002-000056908

Forma Pago: Tarjetas : 31,9311

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	SHAW. MIXTO GOURMET	5.348	5.35
1	PAPAS FAIRUZ ADICION	1.776	1.78
1	PL. MIX GOURMET KAFT	10.705	10.71
2	LIHONADA LIBANESA /	2.669	5.34
2	TE NEGRO LIBANES	2.669	5.34

Sub Total 28.5088
SubTotal IVA 28.5088
IVA (12.00%) 3.4211

TOTAL: 31,93

Valor : 31,93
Valor Cambio : 0,00

FACTURACION ELECTRONICA

Esquema Off line

Ambiente: Produccion

Emisión: Emisión Normal

Este documento NO tiene ninguna validez tributaria

Para consultar su factura electronica ingrese a:

www.practifactura.com/clientes

Usuario: 0104143623

Clave: 98Q

Clave Acceso SRI

2409202101175675684500120010020000569084120817110

Autorización SRI

2409202101175675684500120010020000569084120817110

Propina:

TARJETA DE CREDITO

Valor US

31.93

Factura

001 - 002 - 000056908

RUC: 1756756845001

No. de Autorización:

2409202101175675684500120010020000569084120817110

Fecha y Hora de Autorización:

2021-09-25 11:41:40

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2409202101175675684500120010020000569084120817110



Teléfono: 0993623237

Email: martinsanchez59@hotmail.com

	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
/ MIXTO GOURMET	5.348200	0.0	5.35
NEGRO LIBANES	2.669600	0.0	5.34
GOURMET KAFTA CORD.	10.705400	0.0	10.71
LIBANESA / HIERBABUENA	2.669600	0.0	5.34
AIRUZ ADICIONAL \$1.99	1.776800	0.0	1.78

Subtotal: 28.51
Descuento: 0.00
Subtotal 12%: 28.51
Subtotal 0%: 0.00
Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal - Descuento: 28.51
I.V.A. 12%: 3.42
Servicio 10%: 0.00
Tasa Servicio Turistico: 0.00
Propina: 0.00

Valor Total US\$: 31.93

****POWERED BY PRACTIFACTURA.COM****

Desarrollado por Practisis

Handwritten mark

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 214

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS
S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso
24092021011792049504001207105100023
66864126153314

LOCAL: 017 TRANS: 000318006

FECHA: 24/09/2021 5:23PM

Nº COMPROBANTE: 071-051-000236686

ORDEN #45 FAC: J017F000318006

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: MARTIN SANCHEZ

RUC/CI: 0104143623 TEL: 0998623232

DIRECCIÓN: CUENCA

E-MAIL: martinsanchez59@hotmail.com

CAJERO/A: emelizabeth

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	CHULETA POLLO FRUT	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos \$ 5.3500

Descuento \$ 0.0000

Subtotal 0% \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 5.3500

Iva 12% \$ 0.6400

VALOR TOTAL \$ 5.9900

Forma de pago:

TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a: <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 24092021011792049504001207105100023 66864126153314

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.



FACTURA

No. 071-051-000236686

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409202101179204950400120710510002366864126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409202101179204950400120710510002366864126153314

AMAZONAS
6 DE

RUC / CI: 0104143623

Guía Remisión:

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	5.3482	0.00	5.35
SUBTOTAL 12%			5.35
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.64
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			5.99

Plazo	Tiempo
0	DÍAS

PANADERIA Y PASTISERIA LA UNION
 MATRIZ: FRANCISCO DE OCHOA 137 Y JUAN
 BAUTISTA AGUIRRE
 SUCCURSAL: AV. CHOLON #25-30 Y RETINA
 VICTORIA
 RUC: 1708765183001 TELEFONO: 022447734
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 CONTRIBUYENTE ESP: SI - N: 491e

GO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005113733

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

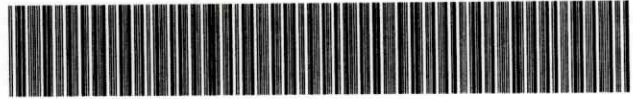
2309202101170876518300120070030051137330511373312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2021 12:45:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101170876518300120070030051137330511373312

NO. FACTURA: 007-003-005113733
 CLAVE DE ACCESO: 23092021011708765183
 00120070030051137330511373312 12:44
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
 FECHA: 23/09/2021 Hora:
 CLIENTE: SANCHEZ PABLO
 RUC / CI: 0104143623
 DIRECCION: QUITO

CANT.	PRODUCTO	P. U.	P. TOT.
1,00	JUGO GUANARANA \$200	1,79	1,79%
1,00	CAFE AMERICANO	1,34	1,34%

FF	3,50	SUBTOTAL 12%	3,13
		SUBTOTAL 0%	0,00
		DESCUENTO	0,00
		SUBTOTAL:	3,13
		IVA 12%	0,38
		TOTAL	3,50

CASH	5,00
CAMBIO	1,50

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:
 martinsanchez59@hotmail.com
 PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESAR A
 WWW.SRI.GOB.EC, SRI EN LINEA

Email: martinsanchez59@hotmail.com
 NumDocumento: FR2550127A-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SANCHEZ PABLO

Nombre: null Guía

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

SUBTOTAL 12%	3.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

2



FACTURA

001-003-000002477

HOTEL AMARANTA

DIRECCION MATRIZ

Leonidas Plaza N20-32 y Jorge Washington

DIRECCION SUCURSAL

Leonidas Plaza N20-32 y Jorge Washington

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No.1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790212270001
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2021-09-25T11:27:08-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO



2509202101179021227000120010030000024771234567812

NUMERO DE AUTORIZACION

2509202101179021227000120010030000024771234567812

Razon Social / Nombres Apellidos: SANCHEZ MARTIN

RUC / CI 0104143623

Fecha Emision: 25/09/2021

COD PRINCIPAL	COD AUXILIAR	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
01	01	2.00	ESTADIA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 40.180	\$ 0.000	\$ 80.360

Informacion Adicional

Email: martinsanchez59@hotmail.com
Telefono: 0998623232
Direccion: CUENCA
Observacion: OBS.

SUBTOTAL SIN DESCUENTO	\$ 80.360
SUBTOTAL 12%	\$ 80.360
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 80.360
IVA 12%	\$ 9.640
VALOR TOTAL	\$ 90.000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 90.00	1	días



CCE AZUAY			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro.: 0001-007		FECHA DE INFORME 30-sep-2021	
DATOS GENERALES			
NOMBRE DEL SERVIDOR: PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR PROVINCIAL	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHICHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION PROVINCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARTIN SANCHEZ PAREDES FERNANDO CERON			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
MUSEO ANTROPOLOGICO Y DE ARTE CONTEMPORANEO MAAC			
<ul style="list-style-type: none"> • Cierre Bienal Nómada MAAC, acompañado del Presidente de la Sede Nacional de la CCE, Fernando Cerón, asistí al cierre de la Bienal Nómada en el MAAC, exposición de artistas plásticos de la Provincia del Azuay, de la ciudad de Cuenca, espacio expositivo en el cual se presentaron las obras de estos importantes artistas de la ciudad. 			
SABADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones con artistas literarios y artistas plásticos, agenda llevada a cabo en el marco de la visita del Presidente de la Sede Nacional de la CCE, con la finalidad de presentación de los eventos culturales a realizarse en los meses posteriores y con la participación de los artistas de la Provincia del Azuay. 			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-sep-2021	15h00	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	19-sep-2021	16h00	

D



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	PERSONAL	CUE-GYE	17-09-2021	15:00	17-09-2021	19:00
TERRESTRE	PERSONAL	GYE-CUE	19-09-2021	12:00	19-09-2021	16:00

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES</p> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: PABLO MARTIN SACHEZ PAREDES DIRECTOR PROVINCIAL</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES</p> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: PABLO MARTIN SACHEZ PAREDES DIRECTOR PROVINCIAL</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Firmado electrónicamente por: PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES</p> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: PABLO MARTIN SACHEZ PAREDES DIRECTOR PROVINCIAL</p>



MINISTERIO DEL TRABAJO



DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 0001-007-2021

FECHA DE LA COMISIÓN: 17-sep-2021

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	006-155-002507632	17-sep-2021	MOVILIZACIÓN	1.00
FACTURA	002-155-001511927	17-sep-2021	MOVILIZACIÓN	1.00
FACTURA	002-152-002975647	19-sep-2021	MOVILIZACIÓN	1.00
FACTURA	006-152-002792913	19-sep-2021	MOVILIZACIÓN	1.00
FACTURA	006-063-000059177	17-sep-2021	MOVILIZACIÓN	7.00
FACTURA	001-022-000408486	17-sep-2021	MOVILIZACIÓN	23.28
FACTURA	044-012-001035777	19-sep-2021	MOVILIZACIÓN	32.00
FACTURA	002-001-000000338	17-sep-2021	ALIMENTACIÓN	32.65
TOTAL				98.93

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
PABLO MARTIN
SANCHEZ
PAREDES

PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES

DIRECTOR PROVINCIAL

0907410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 17-septiembre-2021 17:54:16
Turno.....: 51709202156707468
Factura Numero: 006155002507632
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:1709202101099150310200120061550025076321236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



170920210109915031020012006155002507632123
0907410

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:.....: 2
Fecha y Hora.: 19-septiembre-2021 18:58:32
Turno.....: 21909202194010398
Factura Numero: 002152002975647
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:1909202101099150310200120021520029756471236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



190920210109915031020012002152002975647123
0907410

0907412

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:.....: 5
Fecha y Hora.: 17-septiembre-2021 18:41:04
Turno.....: 517092021150110355
Factura Numero: 002155001511927
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:170920210109915031020010021550015119271236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



170920210109915031020012002155001511927123
0907410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 19-septiembre-2021 19:45:37
Turno.....: 21909202102707510
Factura Numero: 006152002792913
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:1909202101099150310200120061520027929131236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



190920210109915031020012006152002792913123
0907410

N: 0070509
17/09/2021
LBY012

E: 008
19:14:35

E LOGO



Parqueo Loja
Perdida de ticket \$10.00

16 AV OLMEDO

16 AV OLMEDO

972
SI

Total: 7.00
Codigo: 01
Sin utilizacion Sistema Financiero
Valor: 7.00
Plazo: 0
Valor mpo: dia
SU RIDE ha sido enviado a:
martinsanchez59@hotmail.com

Contribuyente Especial Res. No. 97
Ticket: 70509 Cbro: 59356

R.U.C.: 0991392432001

FACTURA

No. 006-063-000059177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202101099139243200120060630000591777898305015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2021 01:25:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202101099139243200120060630000591777898305015

MARTIN SANCHEZ

Identificación 0104143623
Fecha 17/09/2021
Direccion:

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	PAR-N	1.00	PARQUEADERO		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

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

ESTACION DE SERVICIO PRIMAX PTO. AZUL
 Cod. Cliente: 92952
 Cliente: SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN
 CI/RUC: 0104143623
 Fecha: 18/09/2021 0:28:22
 Placa: LBY0012
 Cantidad: 9.735
 Precio Unitario: 2.1348
 Producto: EXTRA CON ETANOL

Subtotal.... 20.79
 IVA 12%..... 2.49
 Total..... 23.28

No. Factura: 001-022-000408486
 Nro. Doc.: 2676007
 Pto Carga: 3.01
 Forma de Pago: EFECTIVO
 V. Total sin Subsidio: 23.28000000000000
 Clave Acceso: 18092021010990818231001200
 10220004084860000000011
 Despachador: WILFRIDO CEDEÑO

Revise su factura electrónica en el sitio web: <http://www.efacturaecuador.com>
 Si tiene retenciones, favor emitir al correo puertoazul.efactura@gmail.com, rakelatorre@hotmail.com

R.U.C.: 0990818231001

FACTURA

No. 001-022-000408486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

180920210109908182310012001022000408486000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2021 00:29:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



180920210109908182310012001022000408486000000011

SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN

Placa: LBY0012 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	9.74	EXTRA CON ETANOL		2.13	0.00	0.00	0.00	20.79

Información Adicional

nombre_num_factura: 000408486
 AIL: puertoazul.efactura@gmail.com
 Direccion_Cliente: OEA Y PASTO
 Telefono_Cliente: 0
 Codigo_Cliente: 92952

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.28

SUBTOTAL 12%	20.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.28
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 044-012-001035777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202101099133185900120440120010357771357246814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2021 15:21:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202101099133185900120440120010357771357246814

ATIMASA S.A.
RUC: 0991331859001
Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406 GUAYAQUIL
Contribuyente Especial Resolución No. 01477 - 12/12/2008
ATIMASA PLAZA DANIN
Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10 - GUAYAQUIL
REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
044 012 001035777

Clave de Acceso: No. Autorización:
1909202101099133185900120440120010357771357246814

Cliente: PABLO SANCHEZ
CEDULA: 0104143623

Fecha: 19/09/2021 03:10:68 PM Turno: 3
PROD CANT PRECIO V.TOTAL

EXTRA CON ETANOL	13.384	2.134	28.57
VALOR VENTA 0%	US\$		0.00
VALOR VENTA 12%	US\$		28.57
I.V.A. 12%	US\$		3.43
TOTAL A PAGAR	US\$		32.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

US\$ 32.00 0 DIAS PLAZO

ELECTRON

#: ****X176

INFORMATIVO

Precio sin Subsidio x GI US\$ 2.354

Valor Total sin Subsidio US\$ 35.91

Ahorro por Subsidio US\$ 3.43

Placa: 01 Placa: LBY0012 Cajero: CAJAMARCA GOMEZ

Remitir retenciones a reletronicas@atimasa.com.ec
Mayor informacion contactanos a atimasa.com.ec

Descargue su comprobante electronico www.primax.com.ec
e ingrese con su usuario (cedula o RUC)

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO SANCHEZ
Identificación: 0104143623
Fecha: 19/09/2021 Placa / Matrícula: LBY0012 Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		13.38	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.22	2.35	0.00	28.57

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	32.00

SUBTOTAL 12%	28.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.29
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.28

P

**ROMERO ZUMBA JESSICA EVELIN
DELICIOSOS RECUERDOS**

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar
General Cordova 525 y Tomas Martinez
Telf.: 0984152627

E-mail: jessicaromero1975@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

No. 002-001-00000338

R.U.C. 0917841918001

Aut. S.R.I. 1128321872

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 17/09/21

Sr.(es): <u>Maria Sanchez</u>	R.U.C./C.I.: <u>0998623232</u>
Dirección: <u>Rancho Romero</u>	Tel: <u>0998623232</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>29,15</u>

Forma de Pago	Son:		SUB-TOTAL 12 %
Efectivo <u>1</u>	<u>Dolares</u>		SUB-TOTAL 0%
Dinero Electrónico		Firma del Cliente	SUB-TOTAL U.S.S.
Tarjeta de Crédito/Débito			I.V.A. 12 %
Otros			TOTAL U.S.S. <u>32,65</u>

Martin Delgado Carlos Francisco R.U.C. 0902107689901 AUT. 1833 * 1 BL. 50x2 DEL 000000301 AL 000000350 * F. AUT.: 15 Junio 2021
Valido para su Emisión hasta: 15 Junio 2022 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA E: EMISOR

P