

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

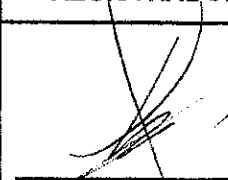
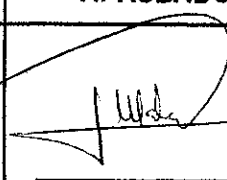
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	012	2019	4037 3958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		240-FXO-DCS-2019 1880	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gesto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR- 240-FXO-DCS-2019 DE 24 A 25 DE OCTUBRE PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA PARTICIPACION DEL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ CON EL VICEPRESIDENTE DEL ECUADOR OTTO SONNENHOLZNER.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	02	012	2019
				<b>4038</b> <b>3959</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		240-FXO-DCS-2019
				<b>1881</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** SUQUILLD FALCON WILMER MANUEL SLR- 240-FXO-DCS-2019 DE 24 A 25 DE OCTUBRE PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ CON EL VICEPRESIDENTE DEL ECUADOR OTTO SDNNENHOLZNER quito-Quevedo-quito

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/12/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

*AMPRINO*  
*PE TRAMITE PASAPORTE DEPARTAMENTO (CANTON QUEVEDO)*  
*CD 18-11-2019*

*CONTRATACION*  
*Y TRAMITE PASAPORTE*

*Compras*

## TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

### SOLICITUD DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>240-FXO-DCS-2019</b>	Fecha de Solicitud: <b>22/10/2019</b>
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>		Movilización
---	--	--------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Quevedo - Los Rios**

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
24/10/2019	15H30	25/10/2019	24H00

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Realizar la cobertura Audiovisual y fotografica de la participación del Ministro Gabriel Martínez conel Vicepresidente del Ecuador Otto Sonnenholzner en la inauguración del mantenimiento de la vía Quevedo el Empalme.
- Procesar y editar material audiovisual del evento de la inauguración del mantenimiento de la vía Quevedo el Empalme.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Francisco Ochoa	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	172077901-4	1	80	80
Wilmer Suquillo	Conductor	Conductor MTOP	Dirección Administrativa	171357151-9	1	80	80

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	VEHÍCULO MTOP	Quito - Quevedo	24/10/2019	15H30	24/10/2019	22h30
Terrestre	VEHÍCULO MTOP	Quevedo - Quito	25/10/2019	17h00	25/10/2019	24h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Francisco Xavier Ochoa	Ahorros	401010053850	Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
Wilmer Suquillo	Ahorros	2200076136	Banco Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUEND	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Francisco Ochoa G. Miembro de Equipo - Dirección de Comunicación Social	 Lic. Pamela Ramirez Directora Comunicación Social (E)	 Ing. Jean Paolo Cirañ Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	 MSC. Luis Dueñas Director Administrativo

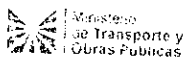
**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

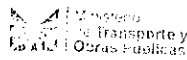
**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



**DIRECCIÓN FINANCIERA**



**DIRECCIÓN FINANCIERA**

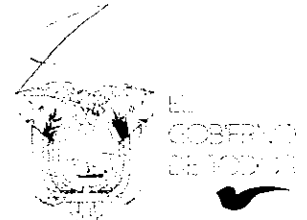
18 NOV 2019

Recibido por: *CR*  
Hora: *12:00P*

22 NOV 2019

Recibido por: *CR*  
Hora: *16:00*

# TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS :</b> 240-FXO-DCS-2019	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 28/10/2019
--	--

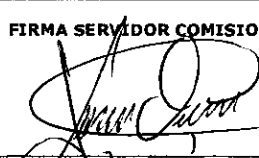
DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> OCHDA GRANDA FRANCISCO XAVIER	<b>PUESTO</b> Servidor Público 5
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> Los Ríos - Quevedo	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
Francisco Ochoa Wilmer Suquillo	SP5 Conductor

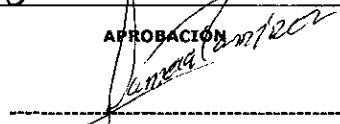
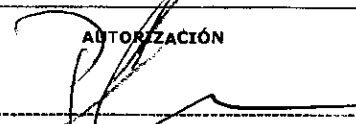
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p><b>OBJETO DE COMISION:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: <b>Jueves, 24 de Octubre 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>15H30: Salida de Quito a la provincia de Los Ríos.</li> <li>22H30 llegada a la Provincia de Los Ríos</li> </ul> <p><b>Viernes, 25 de Octubre 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08H00 a 09h00: Desayuno</li> <li>09H00 a 10H00: Traslado y avanzada del evento del Mantenimiento de la vía Quevedo El Empalme</li> <li>10H00 a 13H30: Se realizó un video audiovisual y fotográfico del Mantenimiento de la vía Quevedo El Empalme</li> <li>13H30 a 14H30: Almuercon con el Ministro del MTOP y conversatorio con medios</li> <li>14H30 a 15H00: Llegada del Ministro Gabriel Martínez Con el Vicepresidente del Ecuador Otto Sonnenholzner al evento del Mantenimiento de la vía Quevedo El Empalme.</li> <li>15H00 a 16H00: Se realizó la cobertura audiovisual del evento Mantenimiento de la vía Quevedo El Empalme.</li> <li>16H00 a 17H00: Envío de material audiovisual a los medios nacionales del evento Mantenimiento de la vía Quevedo El Empalme.</li> <li>17H00 a 24H00: Regreso a la ciudad de Quito.</li> </ul>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	24/10/2019	25/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	15H30	24H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

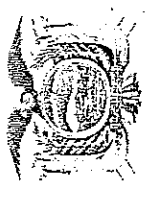
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Quito - Quevedo	24/10/2019	15H30	24/10/2019	22H30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Quevedo - Quito	25/10/2019	17H00	25/10/2019	24H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:	NOTA
<p><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Francisco Xavier Ochoa Servidor Público 5</p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>

<p><b>APROBACIÓN</b></p>  <p>Lcda. Pamela Ramirez (E) Directora Comunicación Social</p>	<p><b>AUTORIZACIÓN</b></p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p>
--	---

Recibido  
20-11-2019  
15:56



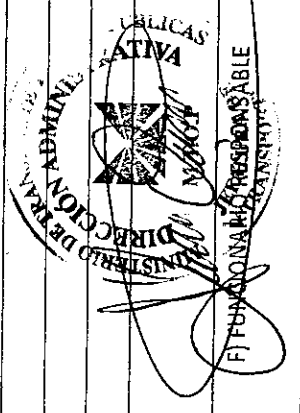
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Miisterio  
 de Transporte  
 y Obras Publicas

LUGAR Y FECHA: Quito 24 Octubre 2019 MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>Dirección Comunicación Social</u>										OBJETO DE LA COMISION			
Funcionario RESPONSABLE: <u>Xavier Ochoa</u>										<u>Realizar la cobertura visual del mantenimiento de los vehículos de Empresa con el sector ministerial</u>			
VEHICULO										NOMBRE DEL CONDUCTOR			
CLASE: <u>Camioneta</u>			MARCA: <u>Chevrolet</u>			NUMERO: <u>02-234</u>			<u>Xavier Siquillo Fajero</u>				
SALIDA			LLEGADA							PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>Quito</u>	<u>24-11-2019</u>	<u>15:30</u>	<u>193057</u>	<u>Quito</u>	<u>24-11-2019</u>	<u>22:30</u>	<u>193372</u>						
<u>Quito</u>	<u>25-11-2019</u>	<u>17:00</u>	<u>193372</u>	<u>Quito</u>	<u>25-11-2019</u>	<u>24:00</u>	<u>193694</u>						
OBSERVACIONES:													

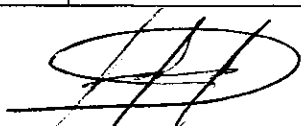
CONDUCTOR  
Xavier Siquillo  
 CI: 171354151-9



DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

24 AL 25/10/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL COSTA DEL SOL	WILMER SUQUILLO	15121	20,00
2	TOQUE MARINERO 2	WILMER SUQUILLO	901	16,00
3	LEON CEDEÑO MAYRA	WILMER SUQUILLO	2955	10,00
4	ASADERO JORGITO	WILMER SUQUILLO	116	20,00
		<b>TOTAL</b>		<b>66,00</b>



**SR. WILMER SUQUILLO**  
CONDUCTOR





# HOTEL "Costa del SOL"

**Giraldo Cercado Juana Araceli**  
 RUC.: 1202944698001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1125202634  
 Dir.: Via El Empalme Km. 1 Miraflores Solar 2  
 Telf.: 2 783 672 / Cel.: 0998 0029973 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

**FACTURA** N° 001-001-000015121

Fecha de autorización: 25 - 07 - 2019  
 Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión: 25/10/2019  
 Cliente: Suquillo Falcon Wilmer  
 RUC. / C.I.: 1713571519 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito  
 Habitación #: 211 Guía de remisión: \_\_\_\_\_  
 Personas: 1  
 Precio US \$: 20.00  
 Factura a cargo: \_\_\_\_\_

	ENTRADA <u>24/10/2019</u>				SALIDA <u>25/10/2019</u>				
	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	VALORES
HABITACIÓN	1								
TELÉFONO									
GARAJE									
VARIOS									

**FORMA DE PAGO**

Efectivo: \$	
Dinero Electrónico: \$	
Tarjeta de Crédito/ Débito: \$	
Otros: \$	

Subtotal 12 %	
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	<u>17.86</u>
IVA 12 %	<u>2.14</u>
<b>Valor Total \$</b>	<b><u>20.00</u></b>

*[Signature]*  
 CLIENTE

*[Signature]*  
 RECEPTOR

IMP. GRÁFICAS GARCÍA AUTORIZACIÓN 3426 de García Ruiz Liliana Mercedes RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787  
 6 B. 100X2 del 0014801 al 0015400 VALIDA SU EMISIÓN HASTA EL 25 DE JULIO DEL 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**PICANTERIA TOQUE MARINERO 2**  
El verdadero sabor del marisco.

Matriz: Nuevo Quevedo, Av. Quito, solar 22  
Sucursal: Walter Andrade 24 y Novena  
Cel.: 0997681369 Quevedo - Ecuador

Holguín Bermello José Israel  
RUC.: 1204717084001

Calificación Artesanal Nº 070581  
**FACTURA** N° 003-001-00000901

Documento Categorizado: NO  
Aut. SRI: 1125467936

Sr. (es): Walter Suquillo

Fecha de emisión: 25-10-2019 Vendedor:

Ruc. o Cl.: 171357151-9 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>16</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	---------------------------	-------

Subtotal 12 %  
Subtotal 0 %  
Descuento \$  
Subtotal  
IVA 12 %  
Valor Total \$ 16

Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]

Gráficas SIVILSA Guano/Isa Goycoibar Valentin Vinicio RUC: 1204491466001  
Aut. S.R.I. # 13981 \* Cel: 959306332 N° 003801 / 001090 2B 100X2 Original: Adquirente  
Fecha Autorización: 12/SEPTIEMBRE/2019 / Fecha Caducidad: 12/SEPTIEMBRE/2020 Copia: Emisor

**LEON CEDENO MAYRA PAOLA FACTURA**  
001-001  
0002955  
Aut. SRI. 1123755624

Ruc. 1205159955001  
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
SERVICIO RELACIONADO CON ACTIVIDADES AGRICOLAS  
Direccion: Via a El Empalme km 6 recinto San Luis Principal sin  
Mocache - Los Rios - Ecuador

Sr (es): WALTER Suquillo  
RUC: 1713571519 Guia de Remision: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_  
Direccion: Quito

FECHA: 24 / 10 / 2019

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	---------------------------	-------

Sub Total: 12%  
Sub Total: 0%  
Descuento  
Sub Total  
IVA 12%  
VALOR TOTAL \$ 10

IMPRENTA GUTENBERG: ANDRÉS FABIAN VILLAZ AGUILAR AUT. SRI. 13448  
RUC: 1711377349601 \* Telf. 0995875440 Direccion: calle 7 de Octubre y 10ma  
del 002526 al 0003925 Fecha de Aut.: 07 de Noviembre del 2018 Doc. Car.: NO

Original: Adquirente / Copia: Emisor  
FECHA DE CADUCIDAD: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**MUZHA PINDO JORGE ALBERTO SERIE 002-001**

Dirección: Av. Abraham Calazacon  
S/N y Av Esmeraldas  
Telf.: 0988 274 228.  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

VENTA DE COMIDA RAPIDA

Lugar y fecha de Emisión: Quito, 24 de octubre de 2019

Cliente: [Firma]  
RUC/Cl: 171357151-9 Telf.: \_\_\_\_\_  
Direc: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10</u>

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRÉDITO/DEBITO	OTROS
-----------	---------------	-------------------	-------

F. AUTORIZADA: [Firma]  
F. CLIENTE: [Firma]

SUBTOTAL %  
SUBTOTAL 0%  
IVA %  
IVA 0%  
TOTAL 10







# HOTEL "Costa del SOL"

Giraldo Cercado Juana Araceli

RUC.: 1202944698001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1125202634

Dir.: Via El Empalme Km. 1 Miraflores Solar 2  
Telf.: 2 783 672 / Cel.: 0998 0029973 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

## FACTURA N° 001-001-00 0015120

Fecha de autorización: 25 - 07 - 2019

Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión: 25/10/2019

Cliente: Ochoa Granda Francisco

RUC. / C.I.: 1720779014 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Habitación #: 214 Guía de remisión: \_\_\_\_\_

Personas: 1

Precio US \$: 20.00

Factura a cargo: \_\_\_\_\_

**ENTRADA** 24/10/2019      **SALIDA** 25/10/2019

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	VALORES
HABITACIÓN								
TELÉFONO								
GARAJE								
VARIOS								

FORMA DE PAGO			
Efectivo: \$		Subtotal 12 %	
Dinero Electrónico: \$		Subtotal 0 %	
Tarjeta de Crédito/ Débito: \$		Descuento	
Otros: \$		Subtotal	<u>17.86</u>
		IVA 12 %	<u>2.14</u>
		<b>Valor Total \$</b>	<b><u>20.00</u></b>

CLIENTE

RECEPTOR

IMP. GRÁFICAS GARCIA AUTORIZACIÓN 3426 de García Ruiz Liliana Mercedes RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787  
6 B. 100X2 del 0014601 al 0015400 VALIDA SU EMISIÓN HASTA EL 25 DE JULIO DEL 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

# ASADERO JORGITO

MUZHA PINDO JORGE ALBERTO

R.U.C.: 0102741436001

**FACTURA**  
SERIE 002-001

Dirección: Av. Abraham Calazacon  
S/N y Av Esmeraldas  
Telf.: 0988 274 228.  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT. SRI. NRO. 1124984126  
FECHA DE AUT.: 18/ JUNIO / 2019  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VENTA DE COMIDA RAPIDA

Lugar y fecha de Emisión: Santo Domingo, 17 de Junio del 2019

Cliente: *Sandra Maldonado*  
RUC/CI: *1720779014* Telf.:  
Direcc: *Quito*

BALANCE CLIENTE / COPIA EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
			10.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA  
*[Firma]*

SUBTOTAL	%	
SUBTOTAL 0%		
IVA	%	
IVA 0%		

HERRERA MALDONADO  
TELF.: 0959493784 / 1 LIB. 100X20

# LEON CEDENO MAYRA PAOLA

**FACTURA**

Ruc. 1205159955001

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
SERVICIO RELACIONADO CON ACTIVIDADES AGRICOLAS

Dirección: Vía a El Empalme km 6 recinto San Luis Principal s/n  
Mocache - Los Rios - Ecuador

001-001  
0002955  
Aut. SRI. 1123755624

Fecha: *17 de Junio del 2019*  
Nombre: *Xavier Octavio Branda*  
RUC/CI: *170779014*  
Dirección: *Quito*  
Teléfono: *9677775*  
Fecha: *17 de Junio del 2019*

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
PREPUESTO/DEBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA  
*[Firma]*

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL \$	10.00

AGUILAR AUT. SRI. 1344E  
de Octubre y 10ma.  
del 2018 Doc. Cal.: NC

FECHA DE CADUCIDAD: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019