

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		012	012	2022
					2838 2808
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-2040-ME
					No. Expediente
					1455

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1103304208	OCHOA BRAVD EDMUNDO LEONIDAS		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.86

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022, SOCIALIZACIÓN PROYECTO NARANJAL TENGUEL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
 APROBADO FECHA: 12/12/2022	 _____ 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	09 012 2022	2808	2808	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1455	

Clase de Registro:	CDMPROMETIDD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Dperación				0
Beneficiario:	1103304208	OCHOA BRAVO EDMUNDD LEONIDAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	214.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										214.86

SON: OOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022. SOCIALIZACION PROYECTO NARANJAL TENGUEL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

030-2022-MTOP-DADM-UT-OBEL

26/09/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

OCHDA BRAVO EDMUNDO LEDNIDAS

CHOFER INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GUAYAQUIL / GUAYAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS / FIDEL NAVARRETE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OCHOA BRAVO EDMUNDO LEDNIDAS

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES

MARTES 20 / SEPTIEMBRE / 2022.

- 08:00 am – Salida de Quito con personal de la Subsecretaria de Delegaciones y Concesiones del Transporte
- 16:00 pm- Llegada a la ciudad de Guayaquil con personal de la Subsecretaria de Delegaciones y Concesiones del Transporte.
- 16:20 pm – traslado del personal de la Subsecretaria de Delegaciones y Concesiones del Transporte al hotel

MIERCOLES 21/ SEPTIEMBRE / 2022

- 08:00 am – salida del hotel y traslado del personal de la Subsecretaria de Delegaciones y Concesiones del Transporte, al recorrido a la ciudad de Naranjal, para socialización del proyecto Naranjal Tenguel, y del peaje Jaime Roldos Aguilera.
- 17:00 pm – traslado del personal de la Subsecretaria de Delegaciones y Concesiones del Transporte al hotel.

JUEVES 22 / SEPTIEMBRE / 2022

- 08:00 am - salida del hotel con personal de la Subsecretaria de Delegaciones y Concesiones del Transporte al recorrido a la ciudad de Naranjal, para socialización del proyecto Naranjal Tenguel, y del peaje Jaime Roldos Aguilera
- 17:00 pm – traslado del personal de la Subsecretaria de Delegaciones y Concesiones del Transporte al hotel.

VIERNES 23 / SEPTIEMBRE / 2022

- 08:00 am – salida del hotel con el personal de la Subsecretario de Concesiones del Transporte edificio del Litoral.
- 09:00 am – retorno a la ciudad de Quito con el personal de la Subsecretaria de Delegaciones y Concesiones del Transporte.
- 17: 00 pm – llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Trasladar al personal de la dirección administrativa para revisión y firma de acta de la gabarra el morro en puertos en la ciudad de /Guayaquil/Guayas

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN
241874	20/09/2022	COINLEBRA	HOSPEDAJE	19,19
50813	20/09/2022	RESTAURANT MI CASA	ALIMENTACION	8,00
242067	21/09/2022	CONLEBRA	HOSPEDAJE	24,19
53762	21/09/2022	ALICIA ANDRAOE ANTEPARA	ALIMENTACION	15,50
0021	21/09/2022	PIQUEOS AL PASO	ALIMENTACION	23,00
47413	21/09/2022	SANTANA SANTIAGO SAMANTHA SHARON	ALIMENTACION	2,25
4162	21/09/2022	LA SAZON OEL CHUNCHI	ALIMENTACION	8,96
2026	21/09/2022	LASAZON OE CHARITO	ALIMENTACION	12,50
242203	22/09/2022	COINLEBRA	HOSPEDAJE	24,19
051	22/09/2022	RESTAURANTE BUEN SABOR	ALIMENTACION	25,00
251	22/09/2022	RESTAURANT OSCAR MIGUEL NO. 13	ALIMENTACION	15,00

596989	22/09/2022	EL CAFÉ DE TERE	ALIMENTACION	11,00
255	22/09/2022	RESTAURANT OSCAR MIGUEL NO. 13	ALIMENTACION	15,00
597005	22/09/2022	EL CAFÉ DE TERE	ALIMENTACION	4,45
45923	22/09/2022	PICANERIA LOS HELECHOS	ALIMENTACION	19,50
845322	23/09/2022	SWET COFFEE	ALIMENTACION	2,70
4504	23/09/2022	RESTAURANT BENDICION DE DIOS	ALIMENTACION	24,00
			TOTAL	254,43

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/09/2022	23/09/2022	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	08H00	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08:00		

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	QUITO - GUAYAQUIL	20-09-2022	08H00	20-09-2022	16H00
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	GUAYAQUIL - QUITO	23-09-2022	09H00	23-09-2022	17H00

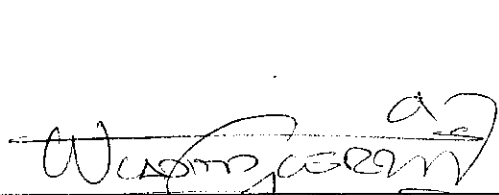
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS
CHOFER INSTITUCIONAL

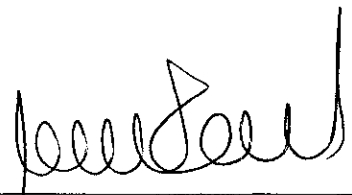
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



LICDO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



República del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR Y FECHA: QUITO 20 AL 24 SEP / 2022

MOVILIZACION No.

OBJETIVO DE LA LICENCIA: SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO POR OBRAS PAVIMENTADAS

OBJETO DE LA COMISION:

SEMI-SERVIDOR DEL PROYECTO SMOVAL - TANGA
Y DEL PROYECTO JALONEO DEL PROYECTO SMOVAL
CON SERVIDORES Y SERVIDORA - TANGA

Ing. FIDEL NAVARETE

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE		MARCA	PLACA	NUMERO REG.	LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
CARROZETA		CHEVROLET	D-1478	01-5111	FECHA	HORA	
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	
QUITO	22/09/22	09:00	209848	Sumapampa	23/09/22	16:00	LUGAR FECHA CANT. KM.
SUMAPAMPA	24/09/22	09:00	210096	QUITO	24/09/22	17:00	
OBSERVACIONES							

Esmeralda De los Rios - EI - 1103304208
NOMBRE DE CONDUCTOR

OBSERVACIONES

Ing. Fidel Navarete

B) CONDUCTOR

Ing. Fidel Navarete
F) RESPONSABLE

DETALLE DE FACTURAS VIATICOS
DIAS DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NRO.	DETALLE	NOMBRE	FACTURA	TOTAL
1	BENDICION DE DIOS MI REY	EDMUNDO OCHOA	4504	24,00
2	LA SASON DE CHARITO	EDMUNDO OCHOA	2026	12,50
3	RESTAURANT BUEN SABOR	EDMUNDO OCHOA	051	25,00
4	COINBRA	EDMUNDO OCHOA	242067	24,19
5	COINBRA	EDMUNDO OCHOA	241874	18,19
6	COINBRA	EDMUNDO OCHOA	242203	24,19
7	RESTAURANT OSCAR MIGUEL 13	EDMUNDO OCHOA	251	15,00
8	RESTAURANT OSCAR MIGUEL 13	EDMUNDO OCHOA	255	15,00
9	PICANTERIA LOS HELECHOS	EDMUNDO OCHOA	45923	19,50
10	LA SASON DEL CHUNCHI	EDMUNDO OCHOA	4162	8,96
11	SWEET COFFE	EDMUNDO OCHOA	845322	2,70
12	EL CAFÉ DE TERE	EDMUNDO OCHOA	597005	4,45
13	EL CAFÉ DE TERE	EDMUNDO OCHOA	596989	11,00
14	SANTANA SANTIAGO SAMANTA	EDMUNDO OCHOA	47413	2,25
15	ALICIA ANDRADE ANTEPARA	EDMUNDO OCHOA	53762	15,50
16	RESTAURANT MI CASA	EDMUNDO OCHOA	50813	8,00
17	PIQUEOS AL PASO	EDMUNDO OCHOA	21	23,00
				253,43


 SR. EDMUNDO OCHOA
 CONDUCTOR

Certificado 163 ✓ #3 Revisión en base norma legal vigente



Fte 002.
Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
030-2022-MTOP-DAWM-UT-OBEL ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19/09/2022
Cristina T. Concejales, revisión contable y tramite correspondiente como 17-10-2022

VIÁTICOS MDVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS ✓

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER INSTITUCIONAL

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS / GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)
20/09/2022 08h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
23/09/2022 17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS/ FIDEL NAVARRETE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADAR AL PERSONAL DE CONSESIONES PARA SOCIALIZACION DEL PROYECTO NARANJAL-TENDEL Y DEL PEAJE JAIME ROLDOS AGÜILERA CORREDOR NARANJAL/ TENDEL -GUAYAQUIL/GUAYAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	QUITO - GUAYAQUIL	20-09-2022	08H00	20-09-2022	16H00
TERRESTRE 01-511	INSTITUCIONAL PEI-3811	GUAYAQUIL - QUITO	23-09-2022	09H00	23-09-2022	17H00

TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS
NO. DE CUENTA: 4122083100
NOMBRE DEL BANCO: BANCO. PICHINCHA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS
CHOFER INSTITUCIONAL

LCD.CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

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 quedarán 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.

SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Transporte y Obras Públicas DIRECCIÓN FINANCIERA

14 OCT 2022

[Handwritten signature]



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. 15205

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-09-20 Hora 08:30 Hasta 2022-09-24 Hora 10:00
Motivo SOCIALIZACION DEL PROYECTO NARANJAL-TENGUEL Y DEL PEAJE JAIME ROLDOS AGULIERA-CORREDOR VIA NARANJAL TENGUEL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-20 No. Comunicación SOLICITUD: 176531
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino GUAYAS
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL
Número de Cédula / Pasaporte 1103304208 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

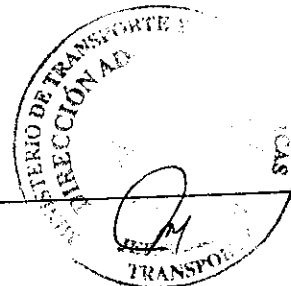
Número de Placa PEI3811 Marca / Modelo D-MAX CRDI 3.0
Color PLATEADO Número Matrícula 0251997

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANA CAÑIZARES Cargo SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-09-20 08:45



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES Y CONCESIONES DEL TRANSPORTE

Nro. Solicitud: 176531

Quito, 19 de septiembre de 2022

PARA: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

* Quito - Guayaquil - Naranjal Tenguel - Quito

Del 20/09/2022 al 23/09/2022, hora de salida: 08:00

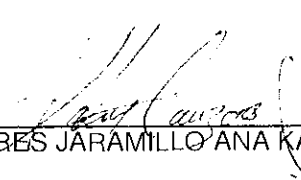
Motivo salida / Dirección:

Socialización del Proyecto Naranjal - Tenguel y del peaje Jaime Roldós Aguilera- Corredor vial Naranjal Tenguel.

Servidor/es público/s:

Servidores públicos que integran la salida: Ing. Fidel Navarrete

Atentamente,


CANIZABES JARAMILLO ANA KATHERIN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	163	22 / 11 / 22
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,209.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,209.95
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUE SE TRASLADAN A NIVEL NACIONAL. SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2040-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2022	 <small>Firma de el/la responsable por:</small> AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Firma de el/la responsable por:</small> FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
BENDICIÓN DE DIOS MI REY
ALMEIDA SUAREZ ARGENTI EPIFANIO
 Venta de comidas y bebidas en comedor

Dirección: NDBOL SOLAR 6 Y SN
 Email: nury_rayner@hotmail.com Celular: 0979972056
 Nobol- Ecuador

R.U.C.: 0920082385001
FACTURA
 SERIE No 901 - 001-000
 No 001504
 AUT. S.R.I.: 1130324479

Fecha: 24 09 22

CLIENTE: Edmundo Ochoa
 DIRECCIÓN: Q.RO
 RUC: 1103304208 / Tel: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	ALIMENTACION		24.00

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	SUB TOTAL 12%	
<input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB TOTAL 0%	
Son: _____		DESCUENTO	
Dólares		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		TOTAL	24.00

Entregado Conforme Recibido Conforme

Castro Moyano Jamas Francisco "IMPRESA DAULE" RUC 0909996803001
 AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha de Autorización: 09/Agosto/2022
 20 BLOCK 50X2 (004001-005000) Fecha de Caducidad: 09/Agosto/2023
 Original/Adquirente * Copia / Emisor * Documento Categorizado: NO

NO



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR "Regimen RIMPE"
LA SAZON DE CHARITO

Maldonado Torres Orfelina Del Rosario
 Direc.: Av. De los Colonos 80 y Via al Bua / Cel.: 098 892 0702
 Cel.: 098 892 0702 / Santo Domingo - Ecuador

RUC 0701843773001
FACTURA
 21 09 22 001-001-000002026
 FECHA DE AUTORIZACION 29/ABRIL/2022 AUT. SRI 1129865078

Cliente: Edmundo Ochoa
 Direcc.: Quito Telf.: _____
 RUC/C: 1103304208 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		12,50

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJ. DE CREDITO/DEBITO	SUB-TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO	
12,50		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	
		TOTAL \$	12,50

F. AUTORIZADA: JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355
 F. CLIENTE: _____
 Valida para su emision hasta el 29/ABRIL/2023. Numerado desde el 1376 al 2375

RESTAURANTE BUEN SABOR
 Zambrano Briones Valeria Magali
 R.U.C.: 2350028524001
 DIRECCION: AV. DEL COOPERATIVISMO
 S/N. Y AV. JACINTO CORTEZ
 TELEFONO: 0986 303 776
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA
 N° 001-001-000000051
 AUT. N° 1130525164
 Fecha de Autorización: 26/SEPT./2022

CLIENTE: Edmundo Ochoa
 DIRECC: Q.RO
 RUC: 1103304208
 TEL: _____
 ANO: 22 MES: 09 DIA: 24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACION		25

FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CREDITO	<input type="checkbox"/> DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL	
Dinero Electrónico				DESCUENTO	
				I.V.A. 0%	
				I.V.A. 12%	
				TOTAL	25

F. CLIENTE: _____
 F. AUTORIZADA: JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C.: 1708111644001 - AUT. 1355 - El Grupo MIP - CEL.: 0984 427 366
 1 BLOCK 50x2 0000051 - 0000100 Fecha de Caducidad: 26/SEPT./2023

SWEET AND COFFEE

DULCAFE S.A. Ruc:0992106891001

LOCAL PRIMAX ORELLANA

0 DE ORELLANA Y CALLE 2NDA MZ 102 SL.1 E

TLF:6022900 EX EXT:

FACTURA:020-052 000845322

CLAVE ACCESO: 23092022010992106891001202

00520003453221234567817

TIPO SERVICIO: LLEVAR

CLIENTE:EDMUNDO OCHOA

CED/ RUC/ PAS: 1103304208

CAJERO: GONZALEZ BERMUDEZ JEFFERSON ANTO

FECHA: 23/9/2022

HORA: 6:37:03

ENTREGAR A:EDUARDO

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	AMERICANO 8OZ PARA LLEVAR	1.25	1.25
1	PAN DE ZAPALLO GYE PARA LLEVAR	1.16	1.16
SUBTOTAL:		2.41	
DESCUENTOS:		0.00	
BASE 12%:		2.41	
Base 0%:		0.00	
12% IVA:		0.29	
TOTAL		2.70	

PAGO:Efectivo 2.70

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

CLAVE WIFI:HONESTOS

7 CALLE 2NDA MZ 102

FACTURA

No. 020-052-000845322

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202201099210689100120200520008453221234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/09/2022 07:03:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202201099210689100120200520008453221234567817

RUC / CI: 1103304208

Guia Remisión:

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.2500	0.00	1.25
	1.1607	0.00	1.16
SUBTOTAL 12%			2.41
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.41
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.29
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			2.70

Valor	Plazo	Tiempo
2.70	0	dias

Pretendón Meléndes Alejandrina Esperanza
Picantería LOS HELECHOS

Direc.: Recinto Río Gala s/n • Cel.: 0992695791

Tenguel - Guayas - Ecuador

Doc. Categorizado: NO • Contribuyente Régimen Microempresas

R.U.C. 0906461355001

FACTURA

SERIE 001-001-

000045923

AUT. S.R.I.: 1128846699

Señores

EDMUNDO OCHOA

Dirección: QUITO Teléfono:

DIA	MES	AÑO
22	09	2022

R.U.C.: 1103304203 Forma de Pago: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR VENTA
1	consumo alimento		27.42

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Credito/Debite Otres

SUBTOTAL \$ 27.42

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 2% \$ 2.09

TOTAL A COBRAR \$\$\$ 29.50

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MALDONADO PÉREZ IGNACIO CARLOS • CENTRO GRÁFICO / 240 5045 - 0998838189 • R.U.C. 0918133788001 - AUT. NO. 6757
 24 B. 100X2 • 0043601 - 0046000 • EMISIÓN: 1 OCTUBRE 2021 - CADUCA: 1 OCTUBRE 2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA CELESTE: EMISOR

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A

SUCURSAL: GARZOTA

EL CAFE DE TERE

Tipo de Servicio: PARA LLEVAR

RUC: 0992255404001

AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 WZ 1

TELEFONO: 2627723

FACTURA #: 001-001-000597005

CLIENTE: eduardo pchoa

RUC/CI: 11D33D42D8

Mail: leo_ob76@hotmail.com

TELEFONO: 2565397 FECHA: 22/9/2022

DIRECCION: quito

CLAVE: 220920220109922554040011DD1DD10DD5

970051234567814

CAJA: 1 CAJERO S. PRECIADO

ORDEN #:

CANT PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1 MUESLI	4.45	4.45

SUBTOTAL: 4.45
DESCUENTOS: D.00
TARIFA 12%: D.00
TARIFA D%: 4.45
12% IVA: D.00
TOTAL 4.45

PAGO: EFECTIVO 4.45

CREADO: 10:43:07 PAGADO: 10:43:22
REFERENCIA:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
GRACIAS POR SU VISITA!

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000597005

Numero de Autorizacion

2209202201099225540400120010010005970051234567812

Fecha y Hora de Autorizacion

2022-09-22T10:44:15-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



2209202201099225540400120010010005970051234567812

DO SOLAR

ONDO

I

Identificacion 1103304208

Gula Remision:

Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		4.45	0.00	4.45

FO
397
ob76@hotmail.com

Valor	Plazo	Tiempo
4.45	0	DIAS

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	4.45
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL sin IMPUESTOS	4.45
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 4.45

GALARZA LÓPEZ MIGUEL OSCAR
RESTAURANT OSCAR MIGUEL # 13
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Panamericana s/n y Guayas
 MARIJUAL - ECUADOR

R.U.C. **0921211199001**
 FACTURA
0000251
 AUT. SRI **1130311748**
 Telf: **0991 426 375**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - 08 - 2022

Sede: *Paramaribo* PONO: *Guayaquil*
 DIRC: *Marijua* RUC/C: *N103324228*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	NAUTACION		15.00

COMPLEMENTOS:
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 CADUCA (AUGUSTO 2025)
 SOOT: *15.00*

EFECTIVO	IMP. TOTAL 9% \$	IMP. TOTAL 12% \$	VALOR TOTAL \$
MONEDA			
OTROS			

GRAFICAS GARZON / VELA MARIJUA GARZON MIGUEL / RUC: 10273315
 AUT. 6538 / RUC: 0923866001 / Dir.: Av. Umbea s/n y 15 de Octubre - Marijua
 4B. 05042 DEL 000201 - 000400. CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN SIMPLE

GALARZA LÓPEZ MIGUEL OSCAR
RESTAURANT OSCAR MIGUEL # 13
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Panamericana s/n y Guayas
 MARIJUAL - ECUADOR

R.U.C. **0921211199001**
 FACTURA
0000255
 AUT. SRI **1130311748**
 Telf: **0991 426 375**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - 08 - 2022

Sede: *Paramaribo* PONO: *Guayaquil*
 DIRC: *Marijua* RUC/C: *N103324228*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	NAUTACION		15.00

COMPLEMENTOS:
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 CADUCA (AUGUSTO 2025)
 SOOT: *15.00*

EFECTIVO	IMP. TOTAL 9% \$	IMP. TOTAL 12% \$	VALOR TOTAL \$
MONEDA			
OTROS			

GRAFICAS GARZON / VELA MARIJUA GARZON MIGUEL / RUC: 10273315
 AUT. 6538 / RUC: 0923866001 / Dir.: Av. Umbea s/n y 15 de Octubre - Marijua
 4B. 05042 DEL 000201 - 000400. CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN SIMPLE

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A
 SUCURSAL: GARZOTA
 EL CAFE DE TERE
 Tipo de Servicio: VENTA EN LOCAL
 RUC: D992255404001
 AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 N2 1
 TELEFONO: 2627723
FACTURA #: 001-001-000596989
 CLIENTE: eduardo ocha
 RUC/CI: 11D33D4208
 Mail: leo_ob75@hotmail.com
 TELEFONO: 2565397 FECHA: 22/9/2022
 DIRECCION: quito
 CLAVE: 220920220109922554040012001001000596989234567815
 989891234567817
 CAJA: 1 CAJERO: S. PRECIADO
ORDEN #: 11

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1/2 BOLON MIXTO VERDE	3.80	3.80
1	CAFE FILTRADO PEQUENO	1.65	1.65
1	BOLON CHICHARRON MADURO	2.75	2.75
1	CAFE FILTRADO MEDIANO	2.80	2.80

SUBTOTAL: 9.82
 DESCUENTOS: 0.00
 TARIFA 12%: 9.82
 TARIFA 0%: 0.00
 12% IVA: 1.18
TOTAL 11.00

PAGO: EFECTIVO 11.00

CREADO: 10:12:17 PAGADO: 10:13:48
 REFERENCIA:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 GRACIAS POR SU VISITA!

DO SOLAR
 DO

R.U.C.: 0992255404001
FACTURA
 No. 001-001-000596989
 Numero de Autorizacion
 220920220109922554040012001001000596989234567815
 Fecha y Hora de Autorizacion
 2022-09-22T10:14:18-05:00
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal
 Clave de Acceso



2209202201099225540400120010010005969891234567815

Identificacion 1103304208

Guia Remision:

Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MIXTO VERDE		3.80	0.00	3.80
TRADO PEQUENO		1.65	0.00	1.65
CHICHARRON MADURO		2.75	0.00	2.75
TRADO MEDIANO		2.80	0.00	2.80

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL sin IMPUESTOS	9.82
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.18
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 11.00

7		
6@hotmail.com		
Valor	Plazo	Tiempo
11.00	0	DIAS

LA CASON DEL CHUNCHI
 RUC: 0920663101001
 Miguel H Aleivar MZ 1, SOLAR 12
 TIF: 0990348840
 SANTIANA SARCO CARMEN GENO
 Nro. factura: 001-001-000004162
 AUF: SIN VALOR TRIBUTARIO
 Fecha: 21 - 9 - 2022
 Cliente: Edmundo Ochoa
 Direccion: Quito
 Telf: 0993753332
 Ruc/CE: H03304208



R.U.C.: 0920663101001

FACTURA

No. 001-001-000004162

Numero de autorizacion

2109202201092066310100120010010000041628656689310

Fecha y Hora de autorizacion

21/09/2022 19:34 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202201092066310100120010010000041628656689310

Cant	Detalle	PU	P TOTAL
1	Bolon mixtos	3.00	3.00
1	Porcion adicional	0.50	0.50
1	agua	1.00	1.00
1	Jugo Maracuya	2.50	2.50
1	Huevo frito	1.00	1.00

GUAYAOUIL

GUAYAOUIL

Ochoa Edmundo

Guia Remision:

descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
bolon mixtos		3.0000	0.00	0.00	0.00	3.00
cion adicional 50.50		0.5000	0.00	0.00	0.00	0.50
agua		1.0000	0.00	0.00	0.00	1.00
Jugo Maracuya		2.5000	0.00	0.00	0.00	2.50
Huevo frito		1.0000	0.00	0.00	0.00	1.00

Subtot IVA 8.0000
 Subtot s/Iva 0.0000
 Descuento 0.00
 IVA 12% 0.9600
 Servicio/Domino 0.00

TOTAL 8.96

USUARIO: carmen
 Pedido No:
 Cambio:

SUBTOTAL 12%	8.00
SUBTOTAL IVA 0%	0
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
IRBPNR	0.00
PRGPINA	0.00
VALGR TOTAL A PAGAR	8.96

VALGR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
 (Incluye IVA cuando corresponda)

*** GRAN PATRÓN 9 ***

FACTURA ELECTRÓNICA

*** DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO ***

RUC: 0950569251001
CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACIÓN:
21092022010950569251001200100200004741302047
41315

001 002 000047413
Fecha: 2022-09-21 12:36:31
Usuario: MARCO ESCALANTE
Cliente: [7N8J] EDMUNDO OCHOA
RUC/CI: 1103304208
Dirección: QUITO

Cant.	Item	Prec.	Desc.	Tot.
1.000	TORTOLINES MADURITO DE 45G	0.67	\$0.00	0.67
1.000	LAYS ARTESANA DE 34G	0.67	\$0.00	0.67
1.000	V220 ORIGINAL 330ML	0.67	\$0.00	0.67
SUBTOTAL				2.01
SUBTOTAL IVA 0				0.00
SUBTOTAL IVA 12%				2.01
DESCUENTO TOTAL				0.00
IVA 12%				0.24
SERVICIO				0.00
TOTAL				2.25

FORMA DE PAGO	TIEMPO	VALOR
EFFECTIVO		2.25

Valor recibido: \$5.00

Vuelto: 2.75

Información adicional

Para consultar su comprobante electrónico ingrese a
gptc.kerp.kimerasoftec.com
CI/RUC: 1103304208
Clave: 1103304208

FIRMA DE CLIENTE
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Impresión #. 1

No. Interno: FV-02047413

RUC: 0950569251001

FACTURA

No. 001-002-000047413

Fecha de emisión: 21/sep/2022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202201095056925100120010020000474130204741315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

23/sep/2022 11:57

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: No

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RON

30204741315



Identificación/RUC: 1103304208

Email:

ción	Precio Unitario	Descuento	Precio total
O DE 45G	\$ 0.670	\$ 0.00	\$ 0.67
G	\$ 0.670	\$ 0.00	\$ 0.67
	\$ 0.670	\$ 0.00	\$ 0.67

onal

MPRENDEDOR

SUBTOTAL IVA %:	\$ 2.01
SUBTOTAL 0%:	\$ 0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA:	\$ 0.00
SUBTOTAL sin impuestos:	\$ 2.01
SUBTOTAL exento de IVA:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
ICE:	\$ 0.00
IVA:	\$ 0.24
IRBPNR	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.25

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Alicia Aracely Andrade Antepará

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INTERNO

R.U.C.: 0922667043001

Recinto Puerto Inca, Carretero Via a Guayaquil
Machala s/n Telf.: 042528336 / Cel.: 0995177501
NARANJAL - ECUADOR

AUT. SRI: 1130478145 / Fecha de Aut.: 14 / Septiembre / 2022

FACTURA

S-001-001

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Documento categorizado: NO

LUGAR DIA MES AÑO

Quito 21 9 2022

Sr.(es): Edmundo Ochoa
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1103304208 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	CEVICHE		
	CEVICHE MIXTO		
	ENCEBOLLADO		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	SANGO DE CAMARON		
	SUDADO DE PESCADO		
	CORVINA FRITA		
	BISTEC DE HIGADO		
	GUATITA		
	LENGUA GUISADA		
	SECO DE CHIVO		
	SECO DE GALLINA		
	SECO DE GUANTA		
	DESAYUNO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	ASADOS		
	AGUA		
	COLAS		
	JUGOS		
	SERVICIO DE ALIMENTACION		

Forma de Pago: CONTADO T. DEBITO/CREDITO
 CREDITO TRANSFERENCIA

Sub-Total IVA 12% 13.84
 Sub-Total IVA 0%
 Sub-Total Exento IVA
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 0% S
 I.V.A. 12% 1.66
 VALOR TOTAL \$ 15.50

Son: 15.50 Dólares

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RESIBI CONFORME: [Firma]

Imprenta Naranjal Antepará, IMPRESORA RUC: 1101275206 / AUT. 4309 / TEL.: 5100240 / 10 Block 1052 del 35001 al 34000 / CADUCA 17/ SEPTIEMBRE / 2023
 ORIGINAL: ADJUDICADO - COPIA: EMISOR

PIQUEOS AL PASO

Mora Mendoza
Narciza del Jesús

Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar.
E-mail: narcymora@outlook.com

Dir.: Av. Los Recuerdos * Telf.: 0982159387

Naranjal - Guayas - Ecuador

Aut.SRI: 1129497762

FACTURA 001-001-00

0000021

R.U.C.: 1305750380001

Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE Documento Categorizado: NO

Cliente: Edmundo Ochoa

Fecha: 21-09-22 R.U.C./C.I. 1103304208

Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	Vz. Unit.	Vz. TOTAL
	Alimentación		23.00

Forma de Pago

Efectivo Sub-Total 12% 23.00
 Dinero Electrónico Total 0%
 Tarjeta de Crédito/Débito Descuento
 Otras Sub Total
 I.V.A. 12%
 VALOR TOTAL \$ 23.00

Firma Autorizada: [Firma]
 Firma Cliente: [Firma]

Son: 23.00

IMPRESA NARANJAL * Luna Sandoval Jhonny Andrés * - Naranjal, Telf.: 0920385005
 Aut. 13005 - R.U.C. 0301800520001*1 BL. 100x2 (000001 - 0000100)
 Fecha de Aut. 12/Febrero/2022 - Válido para su emisión hasta 12/Febrero/2023

RESTAURANT MI CASA
 Mendoza Narvaez Griselda Ernestina
 RUC: 0914675632001
 Direc.: Km 19 Recinto La Soledad Via Santo Domingo S/n -Margen Derecho
 Celular: 0990 646 173 Email: gris-mend@hotmail.com Buena fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA SERIE 002 - 001-00 0050813
 AUTORIZACION SRI # 1130044644 F. de Aut.: 07/Junio/2022 - Calif Art.: # 051694

CLIENTE: Edmundo Ochoa
 R.U.C.I.C.I.: 1103304208 TELF.:
 DIREC.: Quito Día Mes Año 20 09 2022

CANT.	DETALLE	V UNIT.	V TOTAL
	Consumo		23.00

Forma de Pago

Efectivo SUB-TOTAL 12%
 Dinero Electrónico SUBTOTAL 0% 23.00
 Tarjeta de Crédito/Débito SUB-TOTAL
 Otros IVA 12%
 VALOR TOTAL 23.00

Firma Cliente: [Firma]
 Firma Autorizada: [Firma]

Cerlano Valdez Pedro Pablo / imprenta c.c. / Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil 224 y Cocaniguas / Telf.: 0991582171 bl del 30301 al 51300 Fecha de Cad.: 07/Junio/2023

no