

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	016 07 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2670 2346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	1068

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1715438600	ORDONEZ JARAMILLO IVAN PAUL						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.54

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDONEZ JARAMILLO IVAN PAUL SLR: NRD 09-DCIT-2018 REALIZAR LA AUSCULTACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE MEDIANTE METODOLOGIA IRI DEL 14 AL 16-05 DEL 2018 QUITO-STO DOMINGO-LOS BANCOS-PTO NUEVO-STO DOMINGO -QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016	07	2018	2671
						2348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1070		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708333669	ONA PAREDES LUIS ANIBAL				

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL SLR: NRO 09-DCIT-2018 TRASLADAR AL PERSONAL PARA QUE REALICEN LA AUSCULTACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE MEDIANTE METODOLOGIA IRI DEL 14 AL 16-05 DEL 2018 QUITO-STO DOMINGO- LOS BANCOS-PTO NUEVO-STO DOMINGO -QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONTRATADO

Reservado, como PRECISO
Y TRABAJAR CORRESPONDIENTE



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

24 de octubre

2018.06.08

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 09-DCIT-2018	Fecha de Solicitud: 10-05-2018
--------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: Santo Domingo/Sto. Domingo, La Independencia –Emeraldas

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)
14-05-2018	8:00	16-05-2018	18:00

Descripción de Actividades a ejecutarse:

Con la finalidad dar cumplimiento lo dispuesto en memorando No. MTOP-SIT-2017-877-ME, de 01 de diciembre de los corrientes, en el cual se indica que se proceda con la determinación de los Índices de Rugosidad (IRI) en los tramos de los proyectos de Mantenimiento por Resultados financiados por la CAF, Se recorrerá las tramos de vías correspondientes a los proyectos Aloag – Tandapi – Santo Domingo ; Sto Domingo - Los Bancos – La independencia – La Concordia –Pto Nuevo; ByPass Quito-Redondel Quinindé, siguiendo la normativa correspondiente, según recomienda el manual del equipo rugosímetro Bump Integrator BI-100A, efectuando varias pasadas por carril.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIDN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Iván Ordóñez Jaramillo	Analista de Conservacion	Contrato Ocasional	Conservación Vial	1715438600	2.5	80	160
Luis Oña Paredes	Chofer	Jornal	Unidad de Transporte	1708333669	2.5	80	160

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	Quito – Sto. Domingo, Los Bancos – Sto Domingo	14-05-18	8:00	14-05-18	18:00
TERRESTRE	MTOP	Sto Domingo La Independencia –Pto Nuevo – Sto. Domingo	15-05-18	8:00	15-05-18	18:00
TERRESTRE	MTOP	Sto Domingo – Quito	16-05-18	8:00	16-05-18	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	No. de Cuenta	Tipo de Cuenta	Nombre del Banco
Iván Ordóñez Jaramillo	12054147668	Ahorros	Produbanco
Luis Oña Paredes	3601011598762	AHORROS	Banco Procredit

SOLICITA

VISTO BIENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE



DIRECCIÓN FINANCIERA

Iván Paul Ordóñez

DIRECTOR DE CONSERVACION

14 JUN 2018

DIRECTOR CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE

Ing. Hugo Vasconez

Dr. Teodoro Tamariz
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

Ing. Renato Piedra Veintimilla
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Recibido Por:

Fecha: 14 JUN 2018



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS DCIT-09-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22-05-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ING. IVÁN ORDÓÑEZ JARAMILLO	PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 4
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION STO DOMINGO-STO DOMINGO, LA INDEPENDENCIA- ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR CONSERVACION DEL TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ING. IVÁN ORDÓÑEZ JARAMILLO SR. LUIS OÑA	SERVIDOR PÚBLICO 4 CHOFER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Con la finalidad de realizar el recorrido de las siguientes vias se ha procedido a realizar la auscultación funcional del estado de la superficie mediante metodología IRI. Bump Integrator. Para presentación en estado de la Red Via Estatal. Además de observaciones a incluirse en el nuevo formato IRI, acorde disposición de MTOP-DCIT-2018-417-ME de mayo 2018.

Lunes 14 de Mayo de 2018:
QUITO -ALOAG-STO DOMINGO-BY PASS QUININDE-LOS BANCOS-STO DOMINGO

Martes 15 de Mayo de 2018:
STO DOMINGO - LA INDEPENDENCIA-PUERTO NUEVO- LA INDEPENDENCIA-STO DOMINGO

Miércoles 16 de Mayo de 2018:
RETORNO STO DOMINGO - ALOAG - QUITO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	14-05-2018	16-05-2018	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	08h00	18h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08:00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO-BY PASS QUININDE -LOS BANCOS- STO. DOMINGO	14-05-2018	08h00	14-05-2018	18h00
TERRESTRE	MTOP	STO. DOMINGO-LA INDEPENDENCIA-PTO NUEVO-STO DOMINGO	15-05-2018	08h00	15-05-2018	18h00
TERRESTRE	MTOP	STO. DOMINGO-QUITO	16-05-2018	08h00	16-05-2018	18h00

OBSERVACIONES

- Se realiza el levantamiento IRI de los siguientes tramos, previa inclusión en Estado de RVE

RUTA	KM	Observaciones
331	47.00	ALOAG (OBELISCO)-TANDAPI
332	25.60	TANDAPI-LTE. PROVINCIAL PICHINCHA/STO. DOMINGO
51	36.00	LOS BANCOS-LTE. PROV SANTO DOMINGO/PICHINCHA
124	28.60	STO. DOMINGO-UNIÓN DEL TOACHI-LTE. PROVINCIAL PICHINCHA
125	43.72	STO. DGO.-LA CONCORDIA-LA INDEPENDENCIA (LIMITE PROVINCIAL ESMERALDAS)
345	37.21	PUERTO NUEVO-LA CONCORDIA-BY PASS LA CONCORDIA
126	36.00	STO. DOMINGO -10 DE AGOSTO-RIO MULAUTE - LTE. PROV SANTO DOMINGO/PICHINCHA
130	3.50	BY PASS QUITO-REDONDEL QUININDE

Ing. Iván Ordóñez Jaramillo
 SERVIDOR PÚBLICO 4

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR Ing. Hugo Vásquez V. DIRECTOR CONSERVACIÓN TRANSPORTE NOMBRE	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR Ing. Oswaldo Tamariz V. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO - FINANCIERO NOMBRE
--	---



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

DIRECCION DE CONSERVACION DEL TRANSPORTE

DETALLE DE GASTOS COMISION No. 009-DCIT-2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota Venta	Valores
1	HOTEL MI KASA	IVAN ORDÓÑEZ	45778	18.00
2	LA COCINA DEL TIO JOSE'	IVAN ORDÓÑEZ	260	10.00
3	RESTAURANTE NUEVO MILENIO	IVAN ORDÓÑEZ	74593	8.00
4	CHE LUIS	IVAN ORDÓÑEZ	31153	55.54
6	TU FARMACIA	IVAN ORDÓÑEZ	171908	13.26
7	RESTAURANTE MARISQUERIA D'VALERIA	IVAN ORDÓÑEZ	1903	16.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	SUMA TOTAL			120.80

Quito, 22 de mayo 2018

Ing. Iván Ordoñez

TU-FARMACIA Jimenez Chamba
Galo Favian

Es un placer atenderlo bien
Dir.: Av. Quito s/n y Río Lelía
y Av. Río Toachi Telf.: 2745-470
Santo Domingo - Ecuador

RUC: 110312888001



FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/ENERO/2018 Autorización S.R.L.: 1122119963

FACTURA S.003-001-00

0171908

FORMA DE PAGO: E Autorizada
IMPORTE: 15.0518
MONTOS: 15.0518
FECHA DE CAUCIACIÓN: 16/ENERO/2019
RUC: 0915810303001 - AF. AUT. 133580
No 0169701 al 0174700
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Restaurant y Marisquería
D'VALERIA
ORTIZ RAMIREZ HOLGER NEVARDO
R.U.C.: 1309301248001
Direcc.: Coop. Alianza Av. 29 de Mayo S/n y La Provincia
Telfs.: 098 179 1173
Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 001-001-000001903
AUT. SRI: 1121322891 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/AGOSTO/2017

Cliente: Juan Ordóñez
Direc.: Quito
RUC/CI: 171543860-0
Telf.: 15 05 18

Canf.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	15.0518	15.0518
SUBTOTAL 12 %			16.6580
DESCUENTO 0 %			
SUBTOTAL			16.6580
I.V.A. 12 %			1.99896
TOTAL USD \$			18.65696

FECHA DE CADUCIDAD 25/AGOSTO/2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO
 ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Redib. conforme

Ing. Gerente: VELOZ MALDONADO GALLO ALVARO
RUC: 1718389696001 AUT. 5492 DEL 001901 AL 002200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Torre Azul

QUEZADA CABRERA GIORGE ANTONIO
R.U.C: 1714791439001
DBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacón lote 18 y C
Telfs.: 377 8026 / 099 400 4398
Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1122601616

FACTURA S. 002 - 001 - 000036585

FECHA AUTORIZACIÓN: 13-ABRIL-2018

Cliente: Luis Oña

RUC. C.I.: 1708333669

Fecha: 14-05-2018

Direcc.: QUITO

Telf.: _____ Guía Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje del día 14 y 15	22.32	44.64

FORMA DE PAGO		Sub Total	44.64
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> F. Autorizada	IVA 0 %	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito	IVA 12 %	5.36
<input type="checkbox"/> Otros		TOTAL \$	50.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Impresora Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORI S" CALLE BAHIAHOYO E IBAÑRA Fono: 2758-234
RUC.1709496366001 AUT.2061 20-B DEL 36301-38300 CADUCA: 13-ABRIL-2019

Documento Categorizado: NU

NU, UU1 - UU1

Dirección.: 17 de Julio s/n y
6 de Diciembre Cell.: 09 9059 9668
San Miguel de Los Bancos - Ecuador

000001531

Fecha de Emisión: 14/05/2018

Fecha de Autorización: 27/Noviembre/2017
AUT. S.R.I.: 121834065

Cliente: Luis Oña

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1708333669

Telf.: _____ Guía de R.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	alimentación		4,80

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	SUBTOTAL 0 %	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL	
FIRMA AUTORIZADA		IVA 12 %	
RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL	4,80

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salas Caray Mildred Maña - RUC: 171757124001 - Aut N° 10220
TELF: 2770 0997 2 BLOCKS 100X2 - 1401 - 1600 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27/Noviembre/2018

Restaurant y Marisquería
D'VALERIA

ORTIZ RAMIREZ HOLGER NEVARDO

Direcc.: Coop. Alianza Av. 29 de Mayo S/n y La Provincia
Telfs.: 098 179 1173
Santo Domingo - Ecuador
R.U.C.: 1309301248001

FACTURA 001-001-000001908

AUT. SRI: 1121322891

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/AGOSTO/2017

ente: Luis Oña
ec: QUITO

U.C.I.: 170833366-9

Telf.:
DIA MES AÑO
14 05 18

cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		17,50

FECHA DE CADUCIDAD 25/AGOSTO/2018	SUBTOTAL 12 %	
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0 %	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	SUBTOTAL	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	I.V.A. 12 %	
<input type="checkbox"/> OTROS	TOTAL USD \$	17,50

Imprenta VELOZ MALDONADO GALD ALVARO
RUC.1718889668001 AUT. 5492 DEL 001901 AL 002200

Cliente: Luis Oña

Direc.: QUITO

R.U.C.: 170833366-9

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,46	4,46

FORMA DE PAGO:		Original: Cliente / Copia: Emisor	SUBTOTAL \$	4,46
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	Documento Categorizado: NU	I.V.A. 0 %	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS		I.V.A. 12 %	0,54
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	TOTAL \$	5,00

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salas Caray Mildred Maña - RUC: 171757124001 - Aut N° 10220
TELF: 2770 0997 2 BLOCKS 100X2 - 1401 - 1600 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27/Noviembre/2018
Coilaguazo Chicaiza Mayra Raquel Ruc: 1717604779001 Aut.10341 * Del 030426 al 032425

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S.001-001-00

RUC.: 1305719112001

0074592



Dir.: Km. 43 Sector Villavicencio Vía Quito s/n y margen derecho
0991971229 / 022177221
Mejía - Ecuador

Aut. SRI. 1122605224

Fecha de autorización: 14/Abril/2018

DIA	MES	AÑO
15	05	2018

Cliente: <u>Luis Uño</u>	Telf:
Dirección: <u>Quito</u>	
R.U.C./C.I.: <u>170833366-9</u>	Guía Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

Documento Categorizado: <u>NO</u>	 FIRMA AUTORIZADA Recibi Conforme	SUBTOTAL	10,00									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito / Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Forma de Pago		Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
Forma de Pago												
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>											
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>											
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>											
Otros	<input type="checkbox"/>											
	I.V.A. 0%											
	I.V.A. 12%											
	TOTAL	10,00										

IMP. GUTENBERG, JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001 Aut. 1766 Cel.: 0991981452 Impreso del 74001 al 75000 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado
LA COCINA DEL TÍO JOSE

RUC. 1712888849001
NOTA DE VENTA -RISE

Moreira Bravo José Francisco

000000261

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores 001-001-

Dir.: Coop. 28 de Octubre D S/N

y Pasaje 3 - Cel.: 0992 465 964

E-mail: josemoreiracancer71@hotmail.com

Santo Domingo - Ecuador

Aut S.R.I 1121024960

Fecha de Aut: 04/ Julio /2017

Fecha de Emisión: Luis Uño

FECHA DE EMISIÓN

rección: 17 Quito

DIA	MES	AÑO
16	05	18

U.C. 170833366-9

Guía Remisión :

CANT	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Monto autorizado por transacción: Nota de Venta Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150
TOTAL \$ 10,00
Este valor ya incluye IVA

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
Imp. Gutenberg James Guerra Gutiérrez RUC 1704931144001 Original / Cliente
Aut. 1766 Cel: 0939334802 del 101 al 300 Copia / Emisor
Documento Categorizado: SI

Cliente: <u>Luis Uño</u>	Telf:
R.U.C./C.I.: <u>170833366-9</u>	
Dirección: <u>Quito</u>	Guía de Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		22,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ESTE VALOR YA INCLUYE IVA VALOR TOTAL \$ 22,50
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,0

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL « GRÁFICAS M&M » R.U.C. 1724956394001, AUT. 10781, TELF: 2766 609
022 755 632 Inicio: 0008201 Fin: 0006600 - FECHA DE CADUCIDAD 30 OCTUBRE 2010

* CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO *

Fecha de Caducidad: 04/Julio/2018

