

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutor:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	021	05	2019
				No. Original
				1595
				1525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 032
				No. Expediente
				759

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712353554 BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL					

### 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL - SLR-188-MB-DCS-2019 - GUIA 032 - RECORRIDO DE OBRAS EN ORELLANA JUNTO AL SUBSECRETARIO ZONAL 2 PERSONAL TECNICO Y GERENTE EMPROVIAL EP - ORELLANA EL COCA - 24 Y 25 DE ABRIL DE 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 21/05/2019	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	021	05	2019
				No. Original
				1596
				1526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		760
		No.		
		GUIA 032		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710313154	CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO				

### 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
TDAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO - SLR-188 MB-DCS-2019 - GUIA 032 - RECORRIDO DE OBRAS EN ORELLANA JUNTO AL SUBSECRETARIO ZONAL 2 PERSONAL TECNICO Y GERENTE EMPROVIAL EP - ORELLANA EL CDCA - 24 Y 25 DE ABRIL DE 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*Comisión*  
*Revisado (verificar)*  
*9 de mayo 2019*  
*11/11/2019*  
*2019.05.09*

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>188-MB-DCS-2019</b>	Fecha de Solicitud: <b>23/04/2019</b>
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Orellana – El Coca**

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)
24/04/2019	06H30	25/04/2019	20H00

**OBJETO DE COMISIÓN:**

Recorrido de obras en la provincia de Orellana, junto al Subsecretario Zonal 2, personal técnico y Gerente de Emprovincial EP, empresa contratista.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**



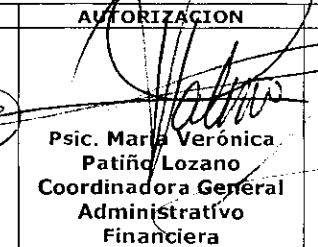
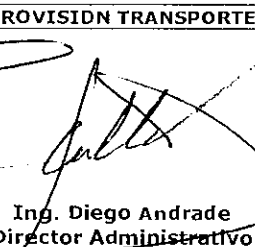
Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	D-C-S	1712353554	1	80	80
Eddy Cabrera	Código de Trabajo	Conductor	Administrativo	1710313154	1	80	80

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO 01-429	Quito - Coca	24/04/2019	06h30	24/04/2019	13h00
TERRESTRE	VEHICULO 01-429	Coca - Quito	25/04/2019	14h00	25/04/2019	20h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco del Pichincha
Eddy	Ahorros	3249950100	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISIDN TRANSPORTE
 Maribel Bastidas Romero Asistente de Comunicación Social	 Lic. Maria Cristina Zuñiga Directora Comunicación Social	 Psic. Maria Verónica Patiño Lozano Coordinadora General Administrativo Financiera	 Ing. Diego Andrade 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

### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b>188-MB-DCS-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>29/04/2019</b>
---	--

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Maribel Bastidas	PUESTO <b>Asistente de Comunicación Social</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Orellana - El Coca	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
Maribel Bastidas Eddy Cabrera	SP1 Código del Trabajo

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### Miércoles, 24 de abril

Recorrido a la provincia de Orellana desde las 06:30 am

Llegada a la Dirección Distrital de Orellana a las 14:00

Inicio de recorrido de los avances del puente Zamona, registro fotográfico y envío de textos para Twitter

Traslado a los avances del Puente Dayuma, registro fotográfico y envío de textos para Twitter. Este proyecto se encuentra en un avance del 90%.

##### Jueves, 25 de abril

Inicín de recorrido a la vía Coca - Loreto, mediante convenio con el GAD de Orellana y el MTOP para trabajos de mantenimiento con microempresas.

Finalmente el recorrido por la vía Sacha Norte - Unión Milagreña, para constatar avances de trabajos, de acuerdo a la transferencia de fondos al GAD de Orellana, para el cambio de suelo, colocación de geomalla sintética y geotextil, cambio de alcantarillas, colocación de base y subbase.


Retorno a Quito

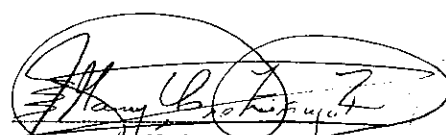
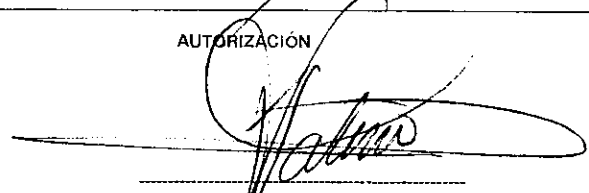
Observación: Todos los recorridos se hicieron con la Empresa Pública EP - Emprovincial y el Subsecretario Zonal 2.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	24/04/2019	25/04/2019	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	06:30	20h00	
Hora inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO 01-429	Quito - Coca	24/04/2019	06h30	24/04/2019	13h00
TERRESTRE	VEHÍCULO 01-429	Coca - Quito	25/04/2019	14h00	25/04/2019	20h00

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.

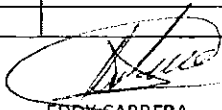
OBSERVACIONES:	<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>MARIBEL BASTIDAS Asistente Comunicación Social</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que 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>APROBACIÓN</p>  <p>Ltd. María Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Dra. María Verónica Patiño Lozano Coordinador General Administrativo</p>
---	--

COMICION QUITO COCA

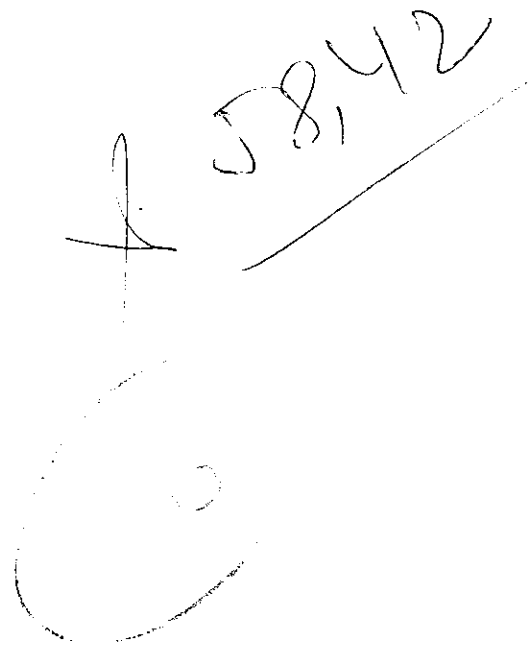
FECHA 24-25 DE ABRIL 2019

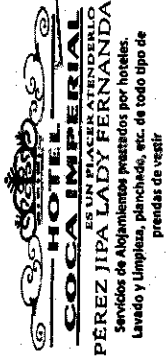
N	NOMBRE	N FACTURA	FECHA	VALOR
1	RESTAURANT EL VIEJO	50477	24/04/2019	10,00
2	KFC	17836	24/04/2019	6,14
3	HOTEL COCA IMPERIAL	332	25/04/2019	35,00
4	ANACONA ROJAS	4285	25/04/2019	<del>3,40</del>
5	RESTAURANT EL VIEJO	50495	25/04/2019	7,28
	TOTAL			61,82



EDDY CABRERA  
CONDUCTOR

58,42





**COCA HOTEL IMPERIAL**  
 ES UN PUESTO AUTÓNOMAMENTE  
**PEREZ JIPA LADY FERNANDA**  
 Servicios de Alojamiento prestados por hoteles.  
 Lavado y Limpieza, planchado, etc. de todo tipo de  
 prendas de vestir

Direc: Barrio Central - Quito s/n. y Guayaquil y Montalvo  
 Telfs.: 062300922 • 0985633523  
 Email: hotelcocaimperial@yahoo.com  
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: **EDDY CABRERA**

Fecha: **25 ABRIL 2019**

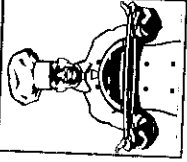
Ruc: **170513154** Telf: **0995660506**

Dirección: **Quito**

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Merpe de jc	31,25	31,25
<p align="center"><b>COCA HOTEL IMPERIAL</b>            Lady Fernanda Pérez Jipa            Ruc: 2200057327001            Dir: Calle Quito 56-10 y Guayaquil            Telf: 062-300922 - 01-0985633523</p>			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
			35,00
<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub - Total	31,25
		Tarifa 0%	
		IVA 12%	3,75
		<b>TOTAL USD</b>	<b>35,00</b>

*E. Autorizada*

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
 10 B 100x2 del 01 al 1000 - Emi. 05 - 01 - 2019 Válido hasta 05 - ENERO /2020



# RESTAURANT "EL VIEJO"

Ana Cristina Andrade Burbano  
 Dir.: El Dorado, Av. De los Quijcs N° 56 y Pedro Porras.  
 Quijos - Baeza - Napo - Ecuador Telf.: 06 2 320 746

Recepciones para todo compromiso social  
 y su especialidad La Trucha.

AUT. SRI N° 1123534249 Serie 001-001-00  
 RUC.: 1705998977001

**FACTURA**  
 N° 0050495

Fecha: **25 Abril 2019**

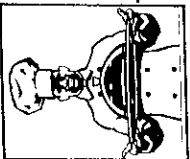
Señor: **Eddy Cabrera**

RUC / C.I.: **170513154** Telf:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. TOTAL
	Alimentación		6,50
<p>Forma de Pago: Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>            Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/></p>			
<b>Subtotal</b>			<b>6,50</b>
12% IVA			<b>0,78</b>
<b>Total USD</b>			<b>7,28</b>

Carova Emisoras S.A. Imp. Inm. S.A. Impresora "Prensa Pasa" C.A. - Av. 2218 y Vía...  
 RUC: 10318713309 C.O. 030383019 C.O. 030383019  
 Docum. Registrado. No. 030383019 C.O. 030383019  
 Docum. Registrado. No. 030383019 C.O. 030383019

*Eddy Cabrera*  
 Recibi Conforme



# RESTAURANT "EL VIEJO"

Ana Cristina Andrade Burbano  
 Dir.: El Dorado, Av. De los Quijotes N° 56 y Pedro Porras.  
 Quijotes - Baeza - Napo - Ecuador Telf.: 06 2 320 146

Recepciones para todo compromiso social  
 y su especialidad La Trucha.

AUT. SRI. N° 1123534249  
 RUC : 1705998977001

## FACTURA

N° 0050477

Fecha: 24-ABRIL-2019

Señor: Eddy Cabelo

RUC / C.I.: 1710373159 Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. TOTAL
	Aprobacion		8,92
Forma de Pago: Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electronico <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros: _____			
Subtotal			8,92
R. % IVA			1,08
Total USD			10,00

Cochea Fernandez Nely Gabriela. Impresora "Perfect Print". Oviedo 10-09 Telf: 2 853 500 Aut. 1144  
 RUC: 1001481915001 F. Imp. 26-09-2018 Versa 26-09-2018. Dni. 48821 al 51850 (10x2)  
 Documento Certificado Original Aquilino Depto. Emisor

Acepto Conforme Entregado Conforme

INT FOOD SERVICES CORP  
 RUC: 17191415132001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N°: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / MAQUITO / COREA  
 126 Y AV. AMAZONAS  
 SUCURSAL: GRELLANA/FCO DE GRELLANA/PTO FCO DE  
 IRELLANA/AV 9 DE OCTUBRE SAN VICENTE ROCAFUERTE  
 Obligado a llevar contabilidad 31

### FACTURA

N° Autorizacion / Clave de acceso  
 240420180119141513200121905000000  
 91774126153311

LOCAL: T55 TRAJAS 60071130  
 FECHA: 24/04/2019 2:43PM

N° COMPROBANTE EN USO: 48821  
 ORDEN #: 36 FAC. KT3AF00017316

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: EDDY CABELLO  
 RUC/C.I: 1710373159 Telf: \_\_\_\_\_  
 DIR: COCA  
 E-MAIL: \_\_\_\_\_  
 CALEROMA / Napo

CNT	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
1	AGUARDIA PARA COCA	8,92	8,92
1	SUPER COMBUSTIBLE	0,00	0,00

Suma de impuestos: 0,00  
 Descontos: 0,00  
 Subtotal: 8,92  
 IVA 12%: 1,08  
**VALOR TOTAL: \$ 6.1400**

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 6.14

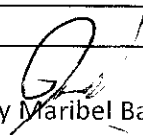
Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios en mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a: <https://facturas.restaurantes.com> con (Usuario: CTRUC, Clave: CTRUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso.

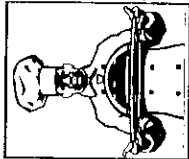
2404201801191415132001221905000000  
 91774126153311

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 188

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Coca Imperial	Maribel Bastidas	333	\$ 35,00
2	Venda de Comidsd y Bebidas Rosa Ce	Maribel Bastidas	5615	\$ 12,00
3	Restaurante El Viejo	Maribel Bastidas	50476	\$ 10,00
			<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 57,00</b>

  
Jenny Maribel Bastidas Romero  
1712353554





# RESTAURANT "EL VIEJO"

Ana Cristina Andrade Burbano  
 Dir.: El Dorado, Av. De los Quijos N° 56 y Pedro Porras  
 Quijos - Baeza - Napo - Ecuador Telf: 06 2 320 146

Recepciones para todo compromiso social  
 y su especialidad La Trucha.

AUT. SRI. N° 1123534249  
 RUC.: 1705998977001

**FACTURA**  
 N° 0050476

Fecha: 24-ABRIL-2019  
 Señor: Marihel Bostidas

RUC. / C.I.: 1712235354 Telf: 0995722357

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. TOTAL
	<u>Astutusudi</u>		<u>8.92</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Dinero Efectivo		<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Debito		<input type="checkbox"/> Otros	

Costosa Fernando May Gaudin Imprenta "Perla Print" Ciudad: Quito, Tel: 2 983 890. Aut. 1146  
 RUC: 10148751500. F. Imp: 26-06-2018. Vence: 26-06-2019. Del 48321 al 51800 (1002)  
 Documento Comprobante NO Original Autorizada. L. Costa, Estara

Recibi Conforme  
 Entregue Conforme

Subtotal 8.92  
 % IVA 1.08  
 Total USD 10,00

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

**Capo Castillo Rosa Celestina**

**NOTA DE VENTA**

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS**

**PREPARADAS**

RUC: 1715790976001  
 Aut. SRI.: 1124488031

Manufactura - Categoría 1  
 ACTIVADORES DE SERVICIO hasta \$4200

S. 001 - 001

Direc: Km 14 Via Auca s/n y s/n  
 Cel.: 0992712111  
 Email: larosacelestina@gmail.com  
 EL Dorado - Orellana - Ecuador

(es) Marihel Bostidas  
 U.C. C.I.: 1712235354 Fecha de Emisión: 24/04/2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<u>Astutusudi</u>		<u>72,00</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Dinero Efectivo		<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Debito		<input type="checkbox"/> Otros	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
 3 B 100 x2 del 5351 al 5650 - Emi. 20 - 03 - 2019 Válido hasta 20 - 03 / 2020

**HOTEL**

**COCA IMPERIAL**

**FACTURA**

RUC: 2200057327001  
 Aut. SRI.: 1124052322

S. 001 - 001  
 N° 1000333

ES UN PLAGER ATENEDOR DE  
 EZ JIPA LADY FERNANDA  
 más de 10 años de experiencia en el rubro de hoteles,  
 o y limpieza, planchado, etc. de todo tipo de  
 prendas de vestir

no Central - Quito s/n y Guayaquil y Montalvo  
 Tel: 062300922 - 0985633523  
 Mail: hcochaimperial@yahoo.com  
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

Marihel Bostidas  
25 ABRIL 2019  
11235354 Telf: 0995722357  
Quito

DETALLE	V. Unit.	V. Total
<u>Haypedaje</u>	<u>31,25</u>	<u>31,25</u>
<b>COCA IMPERIAL</b>		
Lady Escobar Pérez Jipa RUC: 2200057327001 Dic. Calle Quiso 56-10 y Guayaquil Telf: 062300922 - 0985633523		
<b>FORMA DE PAGO</b>		
Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Debito	Otros
		<u>31,25</u>
Sub - Total		<u>31,25</u>
Tarifa 0%		
IVA 12 %		<u>3,45</u>
<b>TOTAL USD</b>		<u>35,00</u>

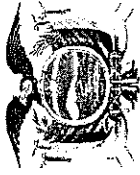
Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
 del 01 al 1000 - Emi. 05 - 01 - 2019 Válido hasta 05 - ENERO / 2020

Recibi Conforme  
 Entregue Conforme



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA: 29- Mayo - 2019.

MOVILIZACION No. \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>Comercant Social</u>			OBJETO DE LA COMISION				
Funcionario Responsable <u>Humbel Bantado</u>			<u>Requisito de Obras en la provincia de Esfandor y junto al Subsector 2, periodo tecnico y Genente de Empromet EP. Empresa Contratista.</u>				
Funcionario Responsable			Nombre del Conductor <u>EDDY. CABREZA</u>				
Vehiculo			Provision de Lubricantes y Combustibles				
CLASE	MARCA	NUMERO	LUGAR	FECHA	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
CAMIONETA	MAZDA	BT 50					
SALIDA		LLEGADA					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CANT.	KM.
Quito	24-4-2019	6:30	188876	Quito	24-4-2019	1.0	199235
Quito	25-4-2019	14:00	199235	Quito	25-4-2019		199685
OBSERVACIONES:							
<p>F) CONDUCTOR <u>[Signature]</u> 1710313154</p> <p>F) FUNCIONARIO RESPONSABLE <u>[Signature]</u> 1712353554</p>							





**FACTURA**

No. 219-050-000009177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404201901179141513200122190500000091774126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404201901179141513200122190500000091774126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FODD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: ORELLANA/FCO DE ORELLANA/PTO FCO OE ORELLANA/AV 9 DE OCTUBRE S/N Y VICENTE ROCAFUERTE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDDY CABRERA

RUC / CI: 1710313154

Fecha Emisión: 24/04/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.6875	0.00	4.69
Información Adicional							
SUBTOTAL 12%							5.48
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							5.48
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							0.66
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							6.14
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		6.14	0	DÍAS			

11