

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |      |  |                   |                           |                         |
|--|------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| Inst. Ejecutora:                         | 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 |  | 021               | 05                        | 2019                    |
|  |      |  |                   |                           | 1631    1565            |
| Tipo Documento Respaldo                  |      | Clase Documento  | No.               |                           | No. Expediente          |
| OTROS PROCEDES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                      | GUIA 031          |                           | 795                     |

|                    |            |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación              |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1102841820 | RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO |              |     |     |     |

### 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 | 77.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 77.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 77.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 77.00 |

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO - SLR-014-DGSA-2019 - CUMPLIR OBLIGACIONES AMBIENTALES OBTENIDAS CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE - SUPERVISION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS PUENTE DUREND SANTA FE Y SITIO CRITICO 6 - ABRIL 25 Y 26 DE 2019 - SUCUMBOS

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>21/05/2019 | _____<br>Functionario Responsable   | _____<br>Director Financiero   |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |   |                       |                           |          |                      |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------|----------------------|
| Institucion:                           | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DBRAS PUBLICAS                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdic |          |                      |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | 021 05 2019               |          | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000  |                       |                           |          | 1632 1566            |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.      | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | GUIA 031 | 796                  |

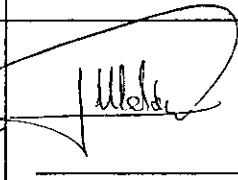
|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTD | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1711942027 | MOSCD SO CAIZAPANTA JUAN CARLOS |              |     |     |     |

**AFECCION 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 |
| TOTAL 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: MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS - SLR-014-DGSA-2019 - CUMPLIR OBLIGACIONES AMBIENTALES OBTENIDAS CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE - SUPERVISION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS PUENTE DURENO SANTA FE Y SITIO CRITICO 6 - ABR: L 25 Y 26 DE 2019 - SUCUMBOS

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

COMUNIDAD

FRANCISCO RENGEL S. Y JUAN MASCOSO

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiera

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nro. de solicitud: 014-DGSA-2019 Fecha de solicitud: 24-04-2019

Seleccione la que requiere solicitar:

Viática: X Subsistencia: Alimentación: Movilización:

Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia: Lago Agria / Sucumbios

Table with 4 columns: Fecha salida (de-mm-a), Hora salida (hh:mm), Fecha llegada (de-mm-a) (lugar habitual de trabajo), Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo). Values: 25/04/2019, 6:00, 26/04/2019, 18:00

Descripción de las actividades: Con el objeto de cumplir con las obligaciones ambientales obtenidas con el Ministerio del Ambiente, se procederá con la Supervisión Ambiental de los proyectos en ejecución: Puente Dureno; Puente Santa Fe y Sitia Crítico 6

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Table with 8 columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Ral, Dirección/Unidad, Número de cédula, Nro. Días, V/Diario, V/Total. Rows: Dr. Franco Rengel S., Sr. Juan Mascoso

ITINERARIO:

Table with 7 columns: Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros), Nombre del Transporte, Ruta, SALIDA (Fecha, Hora), LLEGADA (Fecha, Hora). Rows: Terrestre, Terrestre

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 4 columns: Nombres, Tipo de Cuenta, Nro. De Cuenta, Nombre del Banco. Rows: Dr. Franco Rengel S., Sr. Juan Mascoso

SALICITA VISTO BUENO AUTORIZACION PROVISION TRANSPORTE

Signature of Dr. Franco Rengel S.

Dr. Franco Rengel S. Servidor Público 5

Signature of Lic. Marcia Vizquete

Lic. Marcia Vizquete DIRECTORA DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

Signature of Srta. Psic. María Verónica Patiño Lozano

Srta. Psic. María Verónica Patiño Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. Diego Xavier Andrade P. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Table with 7 columns: NIVEL, Nro. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS

Autorización de Pago

OBSERVACIONES: DIRECCION FINANCIERA

f. Director Financiera / Supervisión de Gestión Financiera

17

Signature

7.100



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

|   |  |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION<br>014-DGSA-2019 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>29-04-2019 |
|---|--|

### DATOS GENERALES

|   |  |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>Franco Rengel           | PUESTO<br>Servidor Público 5   |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION<br>Lago Agrio - Sucumbíos | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>Dirección de Gestión Socio Ambiental |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION                         |  |
| Dr. Franco Rengel   | Servidor Público 5   |
| Sr. Juan Moscoso  | Chofer   |

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

La Licencia con remuneración se cumplió durante los días miércoles 25 y 26 de abril, realizándose las siguientes actividades:

#### Jueves 25-04-2019

- Reunión de trabajo con técnicos de la Dirección Distrital de Sucumbíos, Fiscalización IPCH, THESA, Constructora Beloeste Cía. Ltda.
- Recorrido a los proyectos: Construcción Puente Dureno, Santa Fe y Sitio Critico 6.

#### Viernes 26-04-2019

- Reunión con técnicos empresa Consorcio Puentes de Sucumbíos.
- Retorno a la ciudad de Quito desde la ciudad de Lago Agrio.

| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aaa                          | 25-04-2019 | 26-04-2019 | 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                               | 06H00      | 19H00      |  |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno |            | 08H00      |  |

| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                        |                    | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE  | RUTA               | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                       | CAMIONETA MAZDA-01-428 | Quito - Lago Agrio | 25-04-2019           | 06H00         | 25-04-2019           | 18H00         |
| Terrestre                                       | CAMIONETA MAZDA-01-428 | Lago Agrio - Quito | 26-04-2019           | 14H00         | 26-04-2019           | 19H00         |

### OBSERVACIONES

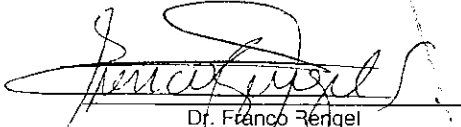
- En el proyecto Puente Santa Fe, se observó el avance de construcción en un 95%, a la fecha la empresa Beloeste se encuentra realizando actividades como es la construcción de cunetas en los accesos, limpieza de las áreas donde se construyó el puente, reconformación escombrera ubicada a 20 metros del puente, levantamiento de campamento rentado, se observa que los trabajadores utilizan con el equipo de protección como es guantes, cascos, botas, chalecos y los frentes de trabajo cuentan con señalización informativa y preventiva, una vez que se concluyan los trabajos de limpieza la empresa constructora elaborará el plan de cierre y abandono del área como lo establece el PMA y normativa ambiental vigente.

- En puente Dureno a cargo de la empresa constructora Consorcio Puentes Sucumbíos se observa la excavación para la construcción de muros, cuentan con señalización preventiva, informativa, letrina en frente de obra, el personal utiliza equipo de protección personal, por pedido del propietario que se ubica junto al puente Dureno, se deposita material de excavación se aplica especificación para escombrera además se cuenta con acuerdo firmado con el propietario.
- En Sitio Crítico 6, se aplica los planes y programas del plan de manejo ambiental que cuenta con Certificado Ambiental emitido por el Ministerio del Ambiente, los trabajadores utilizan equipo de protección, los frentes cuentan con señalización adecuada, se cumple con la guía de buenas prácticas ambientales.

**RECOMENDACIONES**

- Elaborar el informe de supervisión ambiental del puente Santa Fe y remitirlo al MAE, empresa constructora y fiscalización, una vez que concluya la construcción del Puente Dureno y Sitio Crítico 6, se elaborarán los respectivos informes para ser remitidos al Ministerio del Ambiente.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



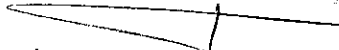
Dr. Franco Rengel  
Servidor Público 5

NOTA

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 APROBACION**

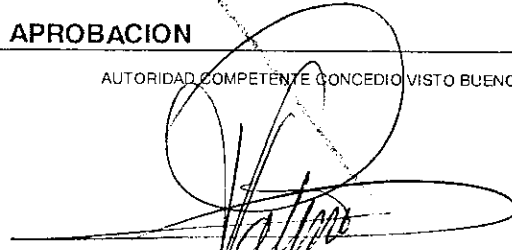
AUTORIDAD QUE CONCEDIO SLR



MARCIA VIZUETE

NOMBRE: Lcda. Marcia Vizuite V.  
Directora de Gestión Socio-Ambiental

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



NOMBRE: Sra. Psic. María Verónica Patiño Lpezano  
Coordinadora General Administrativa Financiera

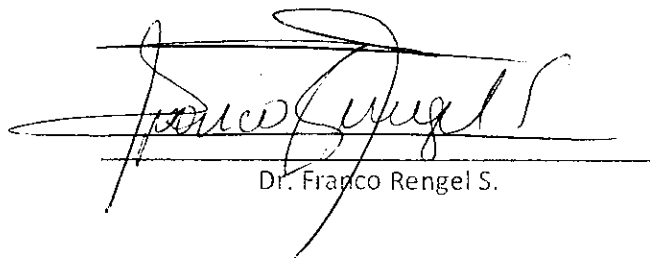


DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN FRANCO RENGEL  
COMISION 014-DGSA-2019

| No. | BENEFICIARIO                     | CONSUMIDOR FINAL | Factura/Nota de Venta | Valores      |
|-----|----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | Restaurante Gina                 | Franco Rengel    | 45451                 | 10,00        |
| 2   | Hotel King David                 | Franco Rengel    | 2272                  | 13,00        |
| 3   | Restaurante El Que Se Va Regresa | Franco Rengel    | 17646                 | 15,00        |
| 4   | Restaurante El Que Se Va Regresa | Franco Rengel    | 17652                 | 15,00        |
|     | <b>SUMA TOTAL:</b>               |                  |                       | <b>53,00</b> |

Quito, 29-04-2019

  
Dr. Franco Rengel S.

# Hotel Residencia **KING DAVID**



- Servicio de Hospedaje en Hoteles
  - Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas
  - Preparación y suministros de comidas
  - Actividades de Construcción de Obra Civil
- Asitimbay Charco Eliezer Isaac

"Siempre pensando en su comodidad"

Dirección: Barrio 9 de Octubre Calle Eloy Alfaro No 328 y Francisco de Orellana  
Teléfono: (06) 2831 - 770

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1726887514001  
AUT. SRI: 1123188895  
SERIE: 001 - 001

**FACTURA** 00 0002272

Sr. (Es): **FRANCO FENGEZ**  
RUC/C.I.: **1102841820** Telf.: **2357107**  
Dirección: **QUITO**  
Fecha de Emisión: **25-04-2019**

| CANT   | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--|-------------|----------|----------|
|  | HOSPEDAJE   |          | 11.61    |
| <b>HOTEL RESIDENCIAL "King David"</b><br>RUC: 0602863227001<br>LAGO AGRIOS - SUCUMBIOS - ECUADOR |             |          |          |

Son:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| SUB TOTAL       | 11.61        |
| IVA %           |              |
| IVA 12 %        | 1.39         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>13.00</b> |

Imp. "América" Oyiedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851  
Ruc: 2101125629001 F. Imp. 23-JULIO-2016 N° Factura 1.601 al 2.800

**CADUCA EL 23- DE JULIO DEL 2019**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  CANCELADO ELECTRONICAMENTE  TARJETA DE CREDITO  OTRO

*[Signature]*  
E. Autoriza da

*[Signature]*  
F. Cobro

Anaraae Burbano Georgina Fabiola

## RESTAURANT GINA

Dirección: Baeza Colonial Batallón Chimborazo s/n y Intercoecénica • Telf.: 062-320-471 • Cel.: 0999129880  
E-mail: restaurantgina@hotmail.com  
QUIJOS - ECUADOR

R.U.C. 1706966965001

## FACTURA

No. 001-001-000045451

AUT. SRI. 1124229106

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: **FRANCO FENGEZ**  
RUC: **1102841820** Fecha: **25/04/2019**  
Dirección: **QUITO**

CADUCA: 04 DE FEBRERO DEL 2020 Original: Cliente - Copia: Emisor

| CANT.  | DETALLE      | V. UNIT. | TOTAL |
|--|--------------|----------|-------|
|  | Alimentación | 8.93     | 8.93  |
| SUBTOTAL \$ <b>8.93</b><br>DESCUENTO <b>0.00</b><br>0% IVA<br>12% IVA<br><b>TOTAL \$ 10.00</b> |              |          |       |

IMPRESA FANFOSIN ROMEL FERRANDO - IMPRENTA LIBRERIA Y PAPELERIA SANCOS - RUC: 171639324001 - AUT. SRI 2021

TELF.: 2870-870 - FECHA AUT.: 04-02-2019 - NUM. DEL 046351 AL 046650

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

| FORMA DE PAGO               |  |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO                   |  |
| DINERO ELECTRONICO          |  |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                       |  |

*[Signature]*  
Recibi Conforme







**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
25 AL 26 ABRIL 2019**

| No. | BENEFICIARIO                    | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES      |
|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | RESTAURANT GINA                 | JUAN MOSCOSO     | 45452                 | 10,00        |
| 2   | RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA | JUAN MOSCOSO     | 17645                 | 10,00        |
| 3   | RESTAURANT EL QUE SE VA REGRESA | JUAN MOSCOSO     | 17651                 | 8,00         |
| 4   | HOTEL ORO NEGRO                 | JUAN MOSCOSO     | 7276                  | 30,00        |
|     |                                 | <b>TOTAL</b>     |                       | <b>58,00</b> |

  
**SR. JUAN MOSCOSO**  
CONDUCTOR

**HOTEL "ORO NEGRO"**

Castillo Rosales Maria Euteremia  
 Dir. Av. Quito 262 y Pasaje Gonzanamá  
 Telf. 062-330-174

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC. 1101170494001 Serie: N° 0007276  
 001-001 00  
 LAGO AGRIC. SUCUMBIOS - ECUADOR  
 AUT. SRI. 1124432532

Sr. (es) Juan Moscoso  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 26-04-2019  
 RUC.: 7771942097

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
|       | Hospedaje   |          | 26.79    |

Núñez Cevalaia Nelson Rigovento - Imprenta Núñez  
 RUC. 1802502001 AUT. 4355 TELF. 2-835-417  
 Emisión: 7001 al 8000 Impresc. 11/03/2015.

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

F. Autorizada

ORIG. AGUARENTE COPIA EMISOR COCUM. IT. CATEGORIA 100000 - CADUCA MARZO 11 DEL 2020

**Andrade Burbano Georgina Fabiola**  
**RESTAURANT GINA**

Dirección: Baeza Colonial Batallon Chimborazo s/n y Interocenitica • Telf.: 062-320-471 • Cel.: 0999129880  
 E-mail: restaurangina@hotmail.com

R.U.C. 1706966950001  
**FACTURA**  
 No. 001-001-007045452  
 AUT. SRI. 1124229106  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliete: Juan Moscoso  
 RUC: 77194202-7 Fecha: 23/04/2019  
 Dirección: Quito

CADUCA: 04 DE FEBRERO DEL 2020 Original: Cliente - Copia: Emisor

| CANT. | DETALLE        | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|----------|-------|
|       | A. Pimentación | 8.93     | 8.93  |

SUBTOTAL \$ 8.93  
 DESCUENTO  
 0% IVA  
 12% IVA  
 TOTAL \$ 10

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA CREDITICIA  OTROS

ORIG. AGUARENTE COPIA EMISOR COCUM. IT. CATEGORIA 100000 - CADUCA MARZO 11 DEL 2020

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Afanizo  
 Servicio de Alquiler de Automoviles 110 y Av. Colombia \* Telf: 2831 385  
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo Lago Agro - Sucumbios - Ecuador

**FECHA**  
**25.04.2019**

NOMBRE: **POSOSO JUAN**  
 RUC o C.I.: **121942027** TELF: **CEL. T.D**  
 DIRECCIÓN: **CEL. T.D** G. DE REM:

| Cant. | DESCRIPCION   | P. UNIT | TOTAL |
|-------|---------------|---------|-------|
|       | JUAGUETTACION |         | 8,93  |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |

Forma de pago:  EFECTIVO DINERO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  ELECTRONICO  OTROS  
Jimenez Bermejo Ana Maria - RUC: 2100269824001 Telf: 062 832-824 - LAGO AGRIO - Aut. SRI: 8674  
 Imp. del 00016701 00017700 14 de DICIEMBRE del 2018  
**VALIDO HASTA 14 DE DICIEMBRE 2019** // Original: Adquien. Copia: Emisor

SUB TOTAL 12%  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 I.V.A 12%  
**TOTAL \$ 10,10**

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Afanizo  
 Servicio de Alquiler de Automoviles 110 y Av. Colombia \* Telf: 2831 385  
 Sin Conductor a Corto o Largo Plazo Lago Agro - Sucumbios - Ecuador

**FECHA**  
**26.04.2019**

NOMBRE: **POSOSO JUAN**  
 RUC o C.I.: **121942027** TELF: **CEL. T.D**  
 DIRECCIÓN: **CEL. T.D** G. DE REM:

| Cant. | DESCRIPCION   | P. UNIT | TOTAL |
|-------|---------------|---------|-------|
|       | JUAGUETTACION |         | 7,14  |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |
|       |               |         |       |

Forma de pago:  EFECTIVO DINERO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  ELECTRONICO  OTROS  
Jimenez Bermejo Ana Maria - RUC: 2100269824001 Telf: 062 832-824 - LAGO AGRIO - Aut. SRI: 8674  
 Imp. del 00016701 00017700 14 de DICIEMBRE del 2018  
**VALIDO HASTA 14 DE DICIEMBRE 2019** // Original: Adquien. Copia: Emisor

SUB TOTAL 12%  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 I.V.A 12%  
**TOTAL \$ 8,00**