

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. Original
Unid. Desc:	0000	04	07	2019
		230		2158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUÍA 046
				Expediente
				1076

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717917841	VILLALVA EGAS NYDIA FERNANDA				

### 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLALVA EGAS NYDIA FERNANDA - SLR-01-STTF-DT/TTSV-2019 - TEMAS ACORDADOS EN LA BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y PERU - QUITO-SANTA ROSA-HUAQUILLAS-STA. ROSA -QUITO, DEL 12 AL 15 DE JUNIO-2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

No. de Solicitud: <b>01-STTF-DTTTSV-2019</b>	Fecha de Solicitud: <b>11 de junio de 2019</b>
--	--

Sírvase atender la siguiente solicitud:

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: **HUAQUILLAS - EL ORO**

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)
12-06-2019	19H10	15-06-2019	11h20

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Por delegación verbal y autorización por correo electrónico, del Lcdo. Daniel Borja, Director de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial para dar cumplimiento con los temas acordados en la Binacional entre Ecuador y Perú 2018, se realiza la reunión presencial para tratar el tema del Transporte Fronterizo, mismo que se desarrollará en Huaquillas con los directivos de Regionales de Perú, su personal técnico y de igual manera por el lado ecuatoriano.
- Adicional en razón de la emergencia migratoria por la crisis humanitaria venezolana – "solicitud de visado por parte de Perú a partir del 15/06/2019". Constatación de flujos de personas en el CEBAF de Huaquillas (tarde, noche del día 14/06/2019).

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:




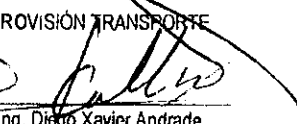
Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/ Diario	V/ Total
NYDIA FERNANDA VILLALVA EGAS	ANALISTA DE TRÁNSITO 2	SP6	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	1717917841	3	\$80	\$240

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otroe)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AÉREO	TAME EQ 167	QUITO - SANTA ROSA	12-06-2019	19H10	12-06-2019	20H10
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - HUAQUILLAS	12-06-2019	20H30	12-06-2019	21H30
TERRESTRE	PARTICULAR	HUAQUILLAS - SANTA ROSA	15-06-2019	08H00	15-06-2019	09H00
AÉREO	TAME EQ 160	SANTA ROSA - QUITO	15-06-2019	10H10	15-06-2019	11H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

NOMBRES	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
NYDIA FERNANDA VILLALVA EGAS	AHORROS	12005635832	BCO. PRODUBANCO

<p>SOLICITA</p>  <p>Ing. Fernanda Villalva Analista de Tránsito 2</p>	<p>VISTO BUENO</p>  <p>Lcdo. Daniel Borja Director de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (e)</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Psic. María Verónica Patiño Coordinadora General Administrativo Financiero</p>	<p>PROVISIÓN TRANSPORTE</p>  <p>Ing. Diego Xavier Andrade Director Administrativo</p>
--	--	--	--

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

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

Visto Bueno

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:

- La comisión termina el 15 de junio de 2019

f. \_\_\_\_\_

Director Financiero /  
Supervisor de Gestión Financiera  
Formulario SLR-001  
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

*COMISIONADO*  
*PERU, CONTROL*  
*Y TRAMITE RESERVA*  
*de Integración*  
*2019.06.20*  
*MPA/10*

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS <b>01-STTF-DTTTSV-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 17 de junio de 2019
---	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VILLALVA EGAS NYDIA FERNANDA	PUESTO ANALISTA DE TRÁNSITO 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN EL ORO- HUAQUILLAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Ejecutadas:

En la Ciudad de Huaquillas, Provincia del Oro, República del Ecuador, los días 13 y 14 de junio de 2019, en el marco del Compromiso 23., del Eje III del Plan de Acción del Encuentro Presidencial y XII Gabinete Binacional Perú – Ecuador, se realizó la VII Reunión del Grupo Técnico de Trabajo sobre Transporte Terrestre Transfronterizo Perú – Ecuador, con el objeto de tratar el transporte terrestre en la Zona de Integración Fronteriza.

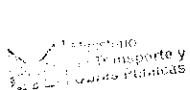
La delegación ecuatoriana estuvo presidida por la Ing. Fernanda Villalva, delegada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Ing. Lorena Bustos delegada de la Agencia Nacional de Tránsito (matriz) y los Directores Provinciales de la ANT, El Sr. Pablo Carrión de Loja, Diego Bejarano de Zamora Chinchipe y Jorge Paredes del Oro; y la delegación peruana presidida por el Econ. Jesús Tapia, delegado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú e integrada por los delegados de las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones de Tumbes, Piura y Cajamarca.

Los delegados de la Agencia Nacional de Tránsito del Oro, Zamora Chinchipe y Loja expusieron la situación actual del transporte transfronterizo Perú – Ecuador, y de igual manera los delegados de las Direcciones Regionales de Tumbes y Cajamarca realizaron sus intervenciones sobre el mismo tema.

Acto seguido se realizó un intercambio de comentarios, opiniones sobre el transporte transfronterizo, cuyas conclusiones fueron recogidas en la Hoja de Ruta, Anexo 5. Los representantes de ambas delegaciones renovaron su interés de continuar con el fortalecimiento de dicho servicio.

Adicional se realizó una visita al CEBAF, del Eje Vial 1, Huaquillas – Aguas Verdes a fin de observar el funcionamiento del servicio de taxis entre Tumbes y el Oro.

Finalmente se visitó los CEBAFS de Huaquillas – Ecuador y el CENAF de Zarumilla en Perú, donde se pudo constatar el espacio físico, que los CEBAFs otorgaron a las

 DIRECCIÓN FINANCIERA

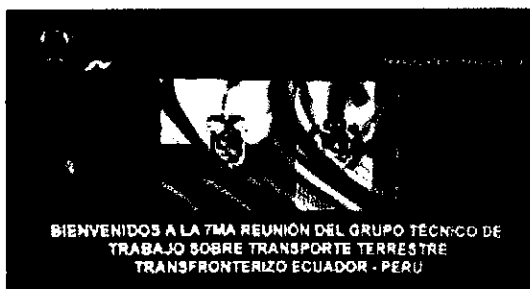
20 JUN 2019

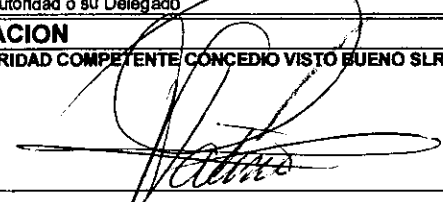
Recibido Por: *[Signature]*  
 Hora: *[Signature]*

organizaciones mundiales de ayuda humanitaria, como UNICEF, OIM, ACNUR, Cruz Roja entre otras debido al alto flujo de venezolanos debido a la emergencia migratoria por la crisis humanitaria, ya que Perú impuso visado humanitario a los ciudadanos que quieran ingresar a su país.

Con el administrador del CEBAF, se dio soporte y se canalizó con la ANT, y en su defecto ANT con las entidades de control, para el paso vehículos del corredor humanitario al CEBAF de Zarumilla.

### REPORTE FOTOGRÁFICO



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA		12-06-2019	15-06-2019	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		19H10	11h20			
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
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
AÉREO	TAME EQ 167	QUITO - SANTA ROSA	12-06-2019	19H10	12-06-2019	20H10
AÉREO	TAME EQ 160	SANTA ROSA - QUITO	15-06-2019	10H10	15-06-2019	11H20
<b>NOTA:</b> 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						
Adjunto sírvase encontrar: Informe del viaje y las respectivas facturas de respaldo.						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO			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			
ING. FERNANDA VILLALVA EGAS ANALISTA DE TRÁNSITO 2						
FIRMAS DE APROBACION						
AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR			AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR			
						
LCDO. DANIEL BORJA DIRECTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL			PSIC. MARÍA VERÓNICA PATIÑO LOZANO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERA			

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
MINISTERIO DA SAUDE

SECRETARIA DE VIGILANCA SANITARIA  
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS

NOTA FISCAL Nº 123456789  
Emissão em 15/03/2023  
Valor Total: R\$ 100,00  
Valor IPI: R\$ 10,00  
Valor ICMS: R\$ 10,00  
Valor IPTU: R\$ 10,00  
Valor PIS: R\$ 10,00  
Valor COFINS: R\$ 10,00  
Valor Outros: R\$ 10,00  
Valor Total com Tributos: R\$ 140,00

RECEBIMOS DO  
**M. ANDRADE G.**  
PAGAMENTO DE R\$ 140,00  
em 15/03/2023

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.  
 Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details: Detalle del pasajero

Passenger Type Tipo Pasajero	Name Nombre	Identification Pasaporte	Ticket Number Número de Boleto	Usuario Emision	Oficina Emision
ADULTO	FERMANDA VILLALVA	1717917941	0135054637	201156	22222222 TAME EP
COMPANY RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS			Endorsement RUC	176000171000 1

Travel Information: Información de viaje

Flight Vuelo	Departure Salida	Arrival Llegada	Fare Basis Base de la Tarifa	Familia Tarifaria
Salida				
EQ 160	Quito, EC, UIO miércoles, 12 junio 2019 - 19:00	Santa Rosa, EC, ETR miércoles, 12 junio 2019 - 20:10	QEELEAEE	ECONOMICA
Retorno				
EQ 160	Santa Rosa, EC, ETR sábado, 15 junio 2019 - 19:10	Quito, EC, UIO sábado, 15 junio 2019 - 11:20	QEELEAEE	ECONOMICA

Booking Details: Detalle de Reserva

Booking reference Codigo de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date Fecha Emision	Cell Phone Número de celular	Email Correo Electronico
N48Q7	74265	mar, 11-jun-2019	0984163994	cbedon@mtrop.gob.ec

Fare details: Detalle de Tarifa

Fare Valor Tarifa	Taxes Impuestos	Total Trip Cost Costo Total del Viaje
104.00	EC USD 1248 OR USD 2114 WT USD 5.00	142.62

**DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019**

<b>Beneficiario</b>	<b>Cliente</b>	<b>Nro. Factura /Nota de Venta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>
GREENFROST	Fernanda Villalva	3656	12/06/2019	4
PUERTO VARADERO	Fernanda Villalva	35750	13/06/2019	19,5
HOTEL VALLEJO	Fernanda Villalva	14726	13/06/2019	80
PUERTO VARADERO	Fernanda Villalva	35755	13/06/2019	13,5
SEÑOR PERÚ	Fernanda Villalva	76	14/06/2019	18
TACO HOME	Fernanda Villalva	4422	14/06/2019	7,5
HOTEL SAN FRANCISCO	Fernanda Villalva	5286	14/06/2019	30
LOS ESPEJOS RESTAURANTE	Fernanda Villalva	12343	15/06/2019	3,5
<b>TOTAL</b>				<b>176</b>

17



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



**greenfrost.**

natural frozen yogurt

VENTA DE HELADDS

Margarita Francelina Gualán Namcela  
Dir.: Av. Tnt. Cordovez e/. Sonto Roso y 19 de Octubre  
E-mail: margaritaguna@hotmail.com  
Cel.: 0996822003 \* HUAQUILLAS - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN - ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 1700.0

R.U.C. 1900285188001

**Nota de Venta**

SERIE - 001 - 001 -

000003656

AUT. S.R.I. 1124227268

**DIA MES AÑO**  
22 JUN 19

SEÑORES: Fernanda Villalva

DIRECCIÓN: La Florida

R.U.C. 1717917841

TEL: 72617849

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>CONSORCIO DE PLACENTOS</u>	<u>2.00</u>	<u>4.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECT  TARJ. CRED / DEB  DTROS

TOTAL \$ 4.00

Son:  
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995-433 R.U.C. 1100214335001  
Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com Emite: 04 - FEBRERO - 2019  
Del 000003501 al 0000004000 Vence: 04 - FEBRERO - 2020

*[Handwritten Signature]*  
Recibí (Customer)

*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada

Restaurant

*Varadero*



PUERTO

Dalton Estuardo Otero Moreno

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 089800

Dir.: Puerto Hualtaco ☎ 072995033 - Cel: 0997198818

E-mail: puerto.varadero@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL DRO - ECUADOR

R.U.C. 0702074048001

**FACTURA**

SERIE - 001 - 001 -

000035750

AUT. S.R.I. 1124898351

**AÑO MES DIA**  
2019 06 13

SEÑORES: Fernanda Villalva

DIRECCIÓN: La Florida

R.U.C. 1717917841

GUIA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>CONSORCIO PLACENTOS</u>		<u>19.50</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECT  TARJ. CRED / DEB  DTROS

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433  
R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com  
Del 000035701 al 000036700 ORIGINAL CLIENTE EMISOR

*[Handwritten Signature]*  
Recibí (Customer)

*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada

SUB-TOTAL %  
SUB-TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB-TOTAL  
I.V.A. %  
TOTAL A COBRAR 19.50

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Emite: 03 - JUNIO - 2019

Vence: 03 - JUNIO - 2020



# Vallejo Hotel

R.U.C. 0701089641001

CESAR AUGUSTO VALLEJO ZAVALA

DIA	MES	AÑO
14	06	2015

## Servicios de hospedaje en hoteles

HUAQUILLAS

Direc.: Av. La República s/n y 9 de Octubre EL ORO - ECUADOR

Telf.: 2510173 - vzaugu@hotmail.com

### FACTURA Nº 003-001-00 0014726

CLIENTE: Fernanda Villava  
 R.U.C./C.I. Nº: 1717917841 Guía de Remisión:  
 DIRECCIÓN: La Florida Lugar:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unit.	V.Total
02	Días de Hospedaje		71,43

Editorial Gráfica "EL ORO" Aut. SRI 1124549332  
 SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Fecha de Cad. 01/01/2020  
 Tel: 2565-131 - Fax: 2565-012

Son: 71,43  
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
 R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Abril 01 / 2019  
 Del 0014501 al 015500 / 10 block - 1/4 Of. X 2

SUB TOTAL	12%	
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		71,43
I.V.A.	12%	8,57
VALOR TOTAL		80,00

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Débito:  Otros

COPIA: Emisor

Restaurant *Varadero*  
 PUERTO Dalton Estuardo Otero Moreno  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 089800  
 Dir.: Puerto Hualtaco ☎ 072995033 - Cel: 0997198818  
 E-mail: puerto.varadero@hotmail.com  
 HUAQUILLAS - EL ORD - ECUADOR

R.U.C. 0702074048001  
**FACTURA**  
 SERIE -001 - 001 -  
 000035755  
 AUT. S.R.I. 1124898351  
 AÑO MES DIA  
 19 JUN 15

SEÑORES: FERNANDA VILLAVA  
 DIRECCIÓN: LA FLORIDA  
 R.U.C. 1717917841 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	CONSULAS RIVERAS		13,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECT  TARJ. CRED / DEB  OTROS

Son: 13,50

CELIA MARIA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433  
 R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 E-mail: imprenta-rivero@hotmail.com  
 Del 000035701 al 000036700 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

SUB-TOTAL	%	
SUB-TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	%	
TOTAL A COBRAR		13,50

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 Emite: 03 - JUNIO - 2019  
 Vence: 03 - JUNIO - 2020

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
**Cevichería**

Patricia del Rocio  
 Poma Poma

**Señor Cerú**  
 RESTO BAR

Direc.: Calle Av. La República s/n e/ Guayas y  
 Los Rios - Cel.: 0990446411

**NOTA DE VENTA N° 001-001-00**  
 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

Sr. (es): Fernando Villalba

R.U.C./C.I.: 1717917841

Direc.: La Florida

R.U.C. 0702671694001

Autorización SRI: 1124518565  
 Fecha de Cad. Marzo 26 / 2020

DIA	MES	AÑO
14	06	2019

0000076

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		18.00
			<b>TOTAL \$ 18.00</b>

Editorial Gráfica  
 "EL ORO"  
 SAMUEL LEOPOLDO RIVERA  
 Tel. 2955-131 - Fax. 2956-802

ENTREGUE CONFORME

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - Fecha de Imp. Marzo 26 / 2019 - Del 000001 al 001000 - 10 block - 1/4 Of. x

**Los Espejos**

Restaurante

María Emilia Brito Valle

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Dir.: Tarquí y Sucre

E-mail: simplemente-mariaemilia@hotmail.com  
 Telf.: 0939002094 \* Machala - El Oro - Ecuador

Señor (s) Fernando Villalba

Dirección: La Florida

R.U.C.-C.I. 1717917841

Ciudad: Telf. 224981515

RUC.: 0704630367001  
**NOTA DE VENTA**

SERIE  
 001-001-00 0012343  
 AUT. SRI: 1124550352

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 HASTA \$ 650.0

DIA | MES | AÑO  
 14 | 06 | 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno	3.50	3.50
			<b>TOTAL A COBRAR \$ 3.50</b>

FORMA DE PAGO		TOTAL A COBRAR	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	USD	\$ 3.50
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		

Sr. Fernando Villalba ENTREGUE CONFORME

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001  
 10 BLOCK (100x2) del 0D11501 al D12500 - FECHA AUT. 01/04/2019

**TACO HOME**

JOHN RODRIGO LANDIN INFANTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 25 de Junio # 1222 y Ayacucho Esquina - Cel.: 0995 978 418

Telf.: 072 960 083 - Email: johlandin69@gmail.com - Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704095728001

Autorización SRI: 1124932105

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

SERIE 000004422

Fecha de Emisión: 14/06/2019

Sr. (es): Fernando Villalba

Dirección: La Florida

R.U.C./C.I. 1717917841

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	consumo de Alimentos		
			<b>TOTAL A COBRAR \$ 7.50</b>

FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12% \$ 6.69	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CRED. / DEB.	OTROS	DESCUENTO	
		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	0.81
		<b>TOTAL A COBRAR \$ 7.50</b>	

IMP. SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica - Telf.: 2923865  
 RUC. 0701892857001 - Aut.: 13620 - N° 4401 al 4600  
 Fecha de Aut. 07/Junio/2019 - CAUCA: 07/JUNIO/2020

5286

003816211

5/2019 22:01:59

RUC/CI : 1717917841  
Contabilidad : SI

IO	DESC	SUBTOTAL
.79	0.00	26.79

Cliente: VILLALVA EGAS FERNANDA

Ruc/Cédula: 1717917841

Dirección: QUITO

Fecha: 14/06/2019 Ref: 5286

Telf:

Cant	Detalle	V.Unit	V.Total
1	HABITACION 114	26.79	26.79

DESGLOSE DE VALORES

	Subtotal	26.79	
SIN IVA:	0.00	12% IVA:	3.21
CON IVA:	26.79	Total:	30.00

Código: 1717917841

Dirección: QUITO

Teléfonos:

Mail: nydi\_nanda@hotmail.com

IVA 0% :	0.00
TARIFA 12% :	26.79
SUBTOTAL :	26.79
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	26.79
I.V.A. 12% :	3.21

**TOTAL :** 30.00

Clave de Acceso

Forma de Pago | Crédito | Valor | Vencimiento