

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	08	09	2021	2630	2574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. 058-WS-DCS-2021	1261	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708042039	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL				

AFECTACION 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON, GABRIEL COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFICA DE LA VIA BINACIONAL COLOMBIA - ECUADOR, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 058-WS-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>10/09/2021</i> 08/09/2021	 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	03	09	2021	2574	2574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. 058-WS-DCS-2021		1261


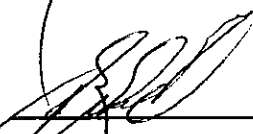
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708042039 SANCHEZ GUERRA WASHING TDN GABRIEL					

AFECTACION 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	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: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON, GABRIEL COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO. COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFICA DE LA VIA BINACIONAL COLOMBIA - ECUADOR, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 058-WS-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


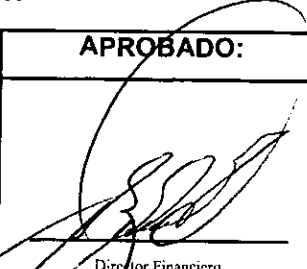
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2021	2631 2575
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. 058-WS-DCS-2021.	1262
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	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	002	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: ONA PAREDES LUIS ANIBAL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CON LA FINALIDAD DE TRASLAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 058-WS-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>Moni</i> 08/09/2021	 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		03	09	2021	2575
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 058-WS-DCS-2021.	1262	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	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	002	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: ONA PAREDES LUIS ANIBAL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE AGDSTO DE 2021, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, CON LA FINALIDAD DE TRASLAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 058-WS-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTRIBUYENTE
 CONTRIBUYENTE
 MANA S.
 Sin conocimiento y
 autorización correspondiente
 fecha 02-09-2021

31/08/21

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 058-WS-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 12/09/2021
-----------------------------------	--------------------------------

Selección to que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Esmeraldas - San Lorenzo

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)
13-08-2021	06h00	14-08-2021	18H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Cobertura periodística y fotográfica de la inauguración de la vía binacional Colombia- Ecuador, con la asistencia del señor ministro de Transporte y Obras Públicas Ing. Marcelo Cabrera y Viceministro Ing. Iván Alvarado, en el puente sobre el río Mataje en la provincia de Esmeraldas.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:


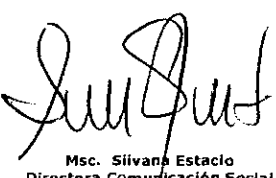
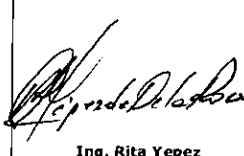
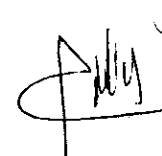
Apeellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	Nº. Días	V. Diario	V. Total
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1708042039	1	80	80
Luis Oña	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	1708333669	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	camioneta Chevrolet Dimax 01-488	Quito - Esmeraldas	13-08-2021	06H00	13-08-2021	17H00
TERRESTRE	camioneta Chevrolet - Dimax 01-488	Esmeraldas - Quito	14-08-2021	11H00	14-08-2021	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

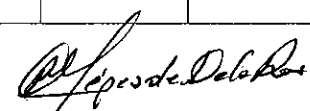
Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Banco del Pichincha
Luis Oña	Ahorros	3601011598762	Banco de Procredit

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Msc. Yolanda Astudillo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	 Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	 Ing. Rita Yopez Coordinadora General Administrativo Financiero	 Ing. Wilson M. Campoverde Armijos Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES: Se autoriza la movilización el día sábado 14-08-2021



Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN

31 AGO 2021

Recepción: 
Hora: 11:00

2021-09-03

01400

2574
2575

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 058-WS-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 16/08/2021
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Washington Sánchez Guerra	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Esmeraldas - Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Luis Oña	COMUNICACIÓN SOCIAL Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:</p> <p>Viernes, 13 de agosto 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salida a Esmeraldas • Recorrido por la vía Lita San Lorenzo, para el registro de fotografía de los trabajos diarios. • Tomas fotográficas de la vía Esmeraldas -San Lorenzo, tomas de los trabajos de pintura en el puente sobre el río Mataje y de la carretera. • Envío de material y fotografías a Quito para publicaciones en redes. • Registro de trabajos de asfaltado que ejecuta la empresa Alvarado en la vía Y de San Lorenzo <p>Sábado, 14 de agosto 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tomas fotográficas del evento de inauguración del puente binacional sobre el río Mataje con la participación del señor ministro Marcelo Cabrera y Viceministro Iván Alvarado • Tomas fotográficas en el aeropuerto Carlos Concha de Esmeraldas (Tachina) • Se envió información para redes • Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	13-08-2021	14-08-2021	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	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	camioneta Chevrolet- Dimax 01-488	Quito - Esmeraldas	13-08-2021	06H00	13-08-2021	17H00
TERRESTRE	camioneta Chevrolet Dimax 01-488	Esmeraldas - Quito	14-08-2021	11H00	14-08-2021	18H00

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:	NOTA
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p><i>Washington Sánchez</i></p> <p>Washington Sánchez Servidor Público 3</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><i>Msc. Silvana Estacio</i></p> <p>Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p> <p><i>Ing. Rita Yépez</i></p> <p>Ing. Rita Yépez Coordinadora General Administrativa Financiero</p>
---	--



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar y Fecha: Quito 13-14 Agosto 2021

No. de Movilización _____

Comunicación UNIDAD SOLICITANTE Social OBJETIVO DE LA COMISION

Lado Washington FUNCIONARIO RESPONSABLE Sanchez reparatura periodística en paquete via telefónica

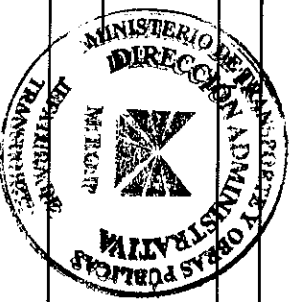
CLASE MARCA NUMERO Camioneta Chevrolet Dimax 01-488-98 Luis A. D'ora Paredes
Nombre del conductor

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
Quito	13-8-21	06:00	229001	Emerald	13-8-21	17:00	229330						
Emerald	14-8-21	11:00	229330	Quito	14-8-21	18:00	229688						

Observaciones:

Washington Sanchez
Funcionario responsable



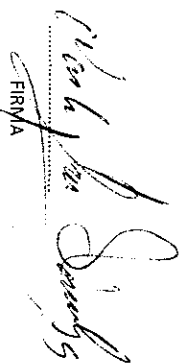
Luis A. D'ora Paredes
Conductor 1908333009

DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No.058.

No.	BENEFICIARIO	CDNSUMIDOR FINAL	FACTURA D NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALDR USD \$
1	Hotel Puerto Manglar	WASHINGTON SANCHEZ	1928	13/08/2021	30,00
2	Fritadas Isabelita	WASHINGTON SANCHEZ	642	13/08/2021	10,00
3	Comidas Mar Y Sol	WASHINGTON SANCHEZ	724	14/08/2021	16,00
5					
6					
7					
8					
TOTAL					56,00

LUGAR Y FECHA: QUITO 16/08/2021


 FIRMA

WASHINGTON SANCHEZ

Hotel "PUERTO MANGIAR"
 Servicios de alojamiento prestados por hotel
 Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante
Rodríguez Rojas Pedro Elia
 Dirección: Calle Masecón del Rio a 3km del Hotel 3 Estrellas
 Email: reservas.puertomangiar@gmail.com
 Telf: 062731910 / 0983851007 APACAMBS - ESMERALDAS

RUC: 110244037001 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Documento Categorizado NO FACTURA 0001928
 APT. SRI 1128595223 003-001/00

Fecha: 13-08-21. Telf: _____
 Cliente: Washington Sanchez, Direc: _____
 RUC: 1308042039

CANT.	DETALLE.	V. UNIT.	TOTAL
1	hospedaje		26.70
Sub Total			26.70
IVA 0%			
Descuento			
IVA 12%			3.21
Valor Total			30.00

IMPRESA SARIITA: Solo Casanova Rafael Ricardo
 RUC: 080286100901 Aut: 8232 F. Imp: 11 de Agosto del 2021 Val: H. 21 de Agosto del 2021 Imp: 1521 al 1:530
 Original Adquirente Copia Emisor Telf: 2760-184 / 0937409355 Alcatrazes

18



Medina Macías Nurvia Del Rocío
 RUC: 0919671271001

Dirección: Calle Entrada 1 / M82 St. 16 Via a San / Telf: 0987979943 SAN LORENZO - ESMERALDAS
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA 001 - 001 000000642
 Autorización: 1128086167

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.00
 ACTIVIDADES AGRICOLAS Hasta \$ 420.00

Cliente: Washington Sanchez Documento Categorizado: SI
 C.I. 1308042039 Fecha: 13 08 2021

Dirección: Park Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Almuerzo	10.00	
Sub Total			10.00
IVA 0%			
Descuento			
IVA 12%			
Valor Total			10.00

IMPRESA JM MENDIETA LA SIRE MARIA JESUSA TEL: 722-286 RUC: 1724509391001
 AUTORIZACION: 13934 NUMERAD DEL: 000000501 al 000000700
 FECHA DE AUTORIZACION: 13/ABRIL/2021 FECHA DE CADUCIDAD: 13/ABRIL/2022
 ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

Suministro de Bebidas y Comidas
MARY SOL

FACTURA
 001.001
0000724

Servicios de comidas basadas en alimentos contactuales con el cliente para un evento (Banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones)
 Alava Pinaragoba Mamisol Margarita
 Establ.: Av. Libertad s/n y s/n ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0801486457001 Fecha: 24-08-2021

Sr. (as): WASHINBERTO SAUCHEZ

RUC/Ci: 108021203-4 Telf: 2638.620

Direc.: QUITO


CANT	DESCRIPCION	P. Umt.	V.Venta
	Alimentos		14.24
<p>FORMA DE PAGO CONTRIBUYENTE REGIMEN Sub total 12%</p> <p>Electivo MICROEMPRESAS Sub total 0 %</p> <p>Diferido Recibo Contorno Sub total</p> <p>Electricidad <i>[Signature]</i></p> <p>Tarifa de <i>[Signature]</i></p> <p>Credito/Financ <i>[Signature]</i></p> <p>Otros <i>[Signature]</i></p> <p>IVA 12 % 1.71</p> <p>TOTAL \$ 16</p>			

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Catalogado: No.
 Valle Santos José Luis / SEMPE-PTMPE Telf: 05-2711831 / RUC: 171284384091 / Aut: 2131
 Fecha Aut: 11/01/2021 / Fecha Cnt: 11/01/2021 / Imp. del: 0/1 al 750

DETALLE DE FACTURAS

DESDE 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2021

N-º	ESTABLECIMIENTO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Puerto Manglar	Luis Oña	1926	30,00
2	Mar y Sol	Luis Oña	726	10,00
3	Fritadas Isabelita	Luis Oña	641	18,25
4	Comedor Steven	Luis Oña	305	13,50
TOTAL:				71,75


CONDUCTOR
SR. LUIS OÑA

Hotel "PUERTO MANGLAR"

Servicios de alojamiento prestados por hotel
 Venta a: por menor de comidas y bebidas en restaurante
Rodríguez Rojas Pedro Elio

Dirección: Calle Malecón del Río a 30m del Hotel 3 Estrellas
 Email: reservapuertomanglar@gmail.com
 Telf: 062731910 / 0983851007 ATACAMAS - ESMERALDAS

RUC: 1102440037001 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA
 Documento Categorizado NO FACTURA **0001926**
 AIT: SRI 1128595223 003 - 001/00

Fecha: 13-08-21 Telf: _____
 Cliente: Luis Oña
 RUC: 170833366-9 Direc: _____

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	hospedaje		26.79

FORMA DE PAGO		Sub Total
Efectivo	<input type="checkbox"/>	26.79
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0%
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12% 3.21
IMPRESA SARITA Solo Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut: B232 F Imp: 11 de Agosto del 2021 Val: H. 21 de Agosto del 2021 Imp: 1.921 al 1.930 Original Adquirente Copia Emisor Telf: 2 760-164 / 0997409356 Atacames		Valor Total 30

Suministro de Bebidas y Comidas MAR Y SOL

Servicios de comidas basadas en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (Banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones)
Alava Pinangote Marisol Margarita
 Establ.: Av. Libertad s/n y s/n ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 001-001

0000726

Aut. # 1127644169

RUC: 0801486457001

Fecha: 14-08-2021

Sr. (es): LUIS OÑA

RUC/CI: 1708333669 Telf.: _____

Direc: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	ALIMENTACION		8.93

FORMA DE PAGO		CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS	Sub total 12%
Efectivo	<input type="checkbox"/>	Recibi Conforme	8.93
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		Sub total 0%
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	Firma Autorizada	Sub total
Otros	<input type="checkbox"/>		IVA 12% 1.07
Original: Cliente / Copia Emisor / Doc. Categorizado: No Valle Santos José Luis / SEMIPBIMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131 Fecha Aut: 11/01/2021 / Fecha Cad: 11/01/2022 / Imp. del 701 al 750			TOTAL \$ 10.00



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 0919671271001

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Calle Entrada 1 / M562 SL 16 Vía a San / Telf: 0967379943 / SAN LORENZO - ESMERALDAS

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001 - 001 **000000641**
 Autorización: 1128086167

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.00 Documento Categorizado: SI
 ACTIVIDADES AGRICOLAS - Hasta \$ 420.00

Cliente: Luis Oña
 C.I. 1708333669 Fecha: 13 08 2021
 Dirección: QUITO Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		18.25

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>	Recibi Conforme	TOTAL \$ 18.25
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	Entregué Conforme	
Otros	<input type="checkbox"/>		

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Alimentacion		12.05

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>	Recibi Conforme
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	

SUB. TOTAL 12% **12.05**
 SUB. TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$
 IVA 12% **1.45**
 VALOR TOTAL \$ **13.50**

*Este Codigo es el numero de Impresión RUC: 0801486457001 Aut: 2114 Telf: 2452 725
 de 001 al 003 Impresión: 02 de Agosto 2021 Fecha: 02 de Septiembre 2021

Original: Adquirente
 Copia: Emisor