

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	028 04 2021	1295	1270	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0104-0003-DNA7-2021	652	

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	Vlaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-LAGO AGRIO. QUITO, PARA TRASLADAR A TÉCNICOS DE CONTRALORIA. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 0104-0003-DNA7-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/04/2021 <i>Orishin</i>	 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		027 04 2021	1270	1270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0104-0003-DNA7-2021	652	

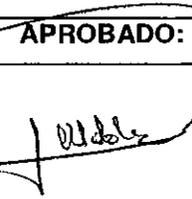
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708333669	ONA PAREDES LUIS ANIBAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITD-LAGO AGRIO-QUITO, PARA TRASLADAR A TÉCNICOS DE CONTRALORÍA. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 0104-0003-DNA7-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTRALORIA
 REVISIÓN ADMINISTRATIVA, CONTROL
 DE COSTOS Y TRÁMITE ECONÓMICO

J. HAPPEIRO
 PF TRÁMITE RESERVAS
 19-04-2021
 DIRECCIÓN FINANCIERA

W
 25/03/2021



16 ABR 2021
 Recibido Por: *[Signature]*
 09.454

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 0104-0003-DNA7-2021	Fecha de Solicitud: 28-03-2021
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: Lago Agrio/ Sucumbios

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)
29-03-2021	07H00	01-04-2021	19H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:
 A fin de atender la disposición del señor Director Administrativo en sumilla inserta en oficio No. 0104-0003-DNA7-2021, emitido por la Contraloría General del Estado, mediante el cual y con la finalidad de determinar el estado de las obras el equipo auditor realizara la verificación técnica de los proyectos en análisis, razón por la cual solicito a usted nos proporcione la movilización vehicular para el traslado a los sitios de las obras de acuerdo al siguiente cronograma.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Dias	V/Diario	V/Total
Sr. Luis Oña	Conductor	Jornal	Dirección Administrativa	1708333669	3	80,00	240,00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Vehículo MTOP 01-488	Quito-Lago Agrio	29-03-2021	07h00	29-03-2021	15h00
Terrestre	Vehículo MTOP 01-488	Lago Agrio -Quito	01-04-2021	07h00	01-04-2021	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Sr. Luis Oña	Ahorros	360101598762	Banco Procredit

<p>SOLICITA</p> <p>f. <i>[Signature]</i> Ing. Karen Avendaño, Jefe de Equipo Contraloria General del Estado</p>	<p>VISTO BUENO</p> <p>f. <i>[Signature]</i> Ing. Diego Peña SUPERVISOR Contraloría General del Estado</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p> <p>f. <i>[Signature]</i> Ing. Jilmer Cajamarca Vega, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p>PROVISIÓN TRANSPORTE</p> <p>f. <i>[Signature]</i> Ing. Ronald Sarmiento Martínez DIRECTOR ADMINISTRATIVO.</p>
--	--	--	--

LÍQUIDACION 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

25



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 0104-0003-DNA7-2021	Fecha de Solicitud: 28-03-2021
---------------------------------------	--------------------------------

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: Lago Agrio/ Sucumbios

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)
29-03-2021	07H00	01-04-2021	19H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

A fin de atender la disposición del señor Director Administrativo en sumilla inserta en oficio No. 0104-0003-DNA7-2021, emitido por la Contraloría General del Estado, mediante el cual y con la finalidad de determinar el estado de las obras el equipo auditor realizara la verificación técnica de los proyectos en análisis, razón por la cual solicito a usted nos proporcione la movilización vehicular para el traslado a los sitios de las obras de acuerdo al siguiente cronograma.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Dias	V/Diario	V/Total
Sr. Luis Oña	Conductor	Jornal	Dirección Administrativa	1708333669	3	80,00	240,00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Vehículo MTOP 01-488	Quito-Lago Agrio	29-03-2021	07h00	29-03-2021	15h00
Terrestre	Vehículo MTOP 01-488	Lago Agrio -Quito	01-04-2021	07h00	01-04-2021	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Sr. Luis Oña	Ahorros	3601011598762	Banco Procredit

SOLICITA

f.
Ing. Karen Avendaño.
Jefe de Equipo
Contraloría General del Estado

VISTO BUENO

f.
Ing. Diego Peña
SUPERVISOR
Contraloría General del Estado

AUTORIZACION

f.
Ing. Jimena Zambrana Vega.
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PRDVISIÓN TRANSPORTE

f.
Ing. Ronald Sarmiento Martínez
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 0104-0003-DNA7-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 08-04-2021
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Ing. Karen Avendaño	PUESTO Jefe de Equipo
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Lago Agrio - Sucumbios	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ing. Karen Avendaño Sr. Luis Oña	
JEFE DE EQUIPO CHOFER	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Antecedentes:
A fin de atender la disposición del señor Director Administrativo en sumilla inserta en oficio No. 0104-0003-DNA7-2021, emitido por la Contraloría General del Estado, mediante el cual y con la finalidad de determinar el estado de las obras el equipo auditor realizara la verificación técnica de los proyectos en análisis, razón por la cual solicito a usted nos proporcione la movilización vehicular para el traslado a los sitios de las obras de acuerdo al siguiente cronograma.

Desarrollo:
En esta comisión se realizó la movilidad oportuna de los técnicos de la Contraloría General del Estado.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	29-03-2021	01-04-2021	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	07H00	19H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07h00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehiculo MTOP 01-433	Quito-Lago Agrio	29-03-2021	07h00	29-03-2021	15h00
Terrestre	Vehiculo MTOP 01-433	Lago Agrio-Quito	01-04-2021	07h00	01-04-2021	19h00

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 y RECOMENDACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Karen Avendaño JEFE DE EQUIPO	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

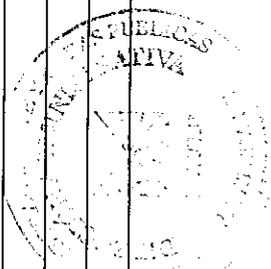
FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR  Ing. Ronald Sarmiento M. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Ing. Jimena Calamarca Vega COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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



LUGAR Y FECHA: Quito 29-30-31 Marzo y 1 de Abril 2021 MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.				OBJETO DE LA COMISION				
<u>Contratacion.</u>				<u>verificacion tecnica de los proyectos en analisis en la ciudad de Iago Higuito</u>				
FUNCIONARIO RESPONSABLE				NOMBRE DEL CONDUCTOR				
<u>Ing. Karen Abendano</u>				<u>Luis A. Uria Paredes.</u>				
VEHICULO				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
CLASE	MARCA	SALIDA		LLEGADA		LUGAR	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
		FECHA	HORA	FECHA	HORA			
	<u>Carmineo</u>	<u>29-3-21</u>	<u>07:00</u>	<u>29-3-21</u>	<u>15:00</u>		<u>214322</u>	
	<u>Chevrolet D-max</u>	<u>01-4-21</u>	<u>07:00</u>	<u>01-4-21</u>	<u>19:00</u>		<u>216150</u>	
OBSERVACIONES:								
								
<u>Abendano</u> F) CONDUCTOR				<u>Karen Abendano</u> F) FUNCIONARIO RESPONSABLE				

**DETALLE DE COMICION
DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2021**

No.	Establecimiento	Cosumidor Fina	Factura/nota de venta	Valores
1	Hotal joelisker	Luis oña	11794	90
2	bocadito manaba	Luis oña	2500	15,5
3	Comedor deni	Luis oña	30532	14,75
4	restaurant colombiano	Luis oña	308	13,5
5	restaurant colombiano	Luis oña	323	10
6	Comedor el deni	Luis oña	30546	15
7	la ramada manabita	Luis oña	5669	3,5
8	Runa mikuna	Luis oña	11499	2,5
9	Runa mikuna	Luis oña	11508	10
10	Comedor el deni	Luis oña	30552	15
			TOTAL	189,75

Luis Oña

Sr. Luis Oña
Conductor

30/04/2021

RESTAURANTE COLOMBIANO SOLOWENS

PEREZ CHINCHILLA OVEN JARBEY
Teléfono: 0996583222

Venta de comidas y bebidas en
restaurantes, incluso para llevar

RUC: 1758915720001

Dirección: Eloy Alfaro 143 y Manabí

NOTA DE VENTA

AUT. SRI: 1127984142 // S: 001-001

0000308

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Cliente: Luis Oria

Dirección: Quito

RUC o C.I.: 1708333669

Telf.: Ciudad: Quito

DIA MES AÑO
30 03 21

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		13.50
TOTAL			13.50

Imp. Millennium Graphic s Jiménez Bermeo Ana María
*RUC: 2100269824001 ** Aut. SRI: 8674 TELF: 062 832 - 824

FORMA DE PAGO CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

Imp del 0000301 - 0000330 -18 DE MARZO DEL 2021-VALIDO HASTA 18 DE JUNIO DEL 2021

Original Adquirente // Copia Emisor

RESTAURANTE COLOMBIANO SOLOWENS

PEREZ CHINCHILLA OVEN JARBEY
Teléfono: 0996583222

Venta de comidas y bebidas en
restaurantes, incluso para llevar

RUC: 1758915720001

Dirección: Eloy Alfaro 143 y Manabí

NOTA DE VENTA

AUT. SRI: 1127984142 // S: 001-001

0000323

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Cliente: Luis Oria

Dirección: Quito

RUC o C.I.: 1708333669

Telf.: Ciudad: Quito

DIA MES AÑO
30 3 21

DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
Alimentacion		10
TOTAL		10

Imp. Millennium Graphic s Jiménez Bermeo Ana María
*RUC: 2100269824001 ** Aut. SRI: 8674 TELF: 062 832 - 824

FORMA DE PAGO CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

Imp del 0000301 - 0000338 -18 DE MARZO DEL 2021-VALIDO HASTA 18 DE JUNIO DEL 2021

Original Adquirente // Copia Emisor

Comedor "DENNY"

Preciado Mendez Denny Eil

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio Sin y Venezuela
Edificio Centro Gastronómico Local N° 11
Teléfono: 062 831 856

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta

SERIE: 001-001-00

0030546

RUC: 1706701859001 ** AUT. SRI: 1128003665

FECHA DIA MES AÑO
30 03 2021

CLIENTE: Luis Oria

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1708333669

Telf.: Ciudad: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
9	Alimentacion		15.00
TOTAL			15.00

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
Son: Quince dólares

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

Imp. Nueva Imagen
Darwin Homero Gavilanez Gualpa
*RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737
** LAGO AGRIO - Aut. SRI: 9077
Imp del 000030.501 al 000030.900
- 23/MARZO/2021 -
*CADUCA: 23/JUNIO/2021

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO

Documento Categorizado: NO

ELECTIVO		F. AUTORIZADA	Subtotal 12%
DINERO ELECTRONICO			Subtotal 0%
TARJETA CRED. / DEB.			IVA 12%
OTROS:			TOTAL \$ 3.50

CADUCA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

artes graficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708891504001 /* AUT. 1359
Imprenta y publicidad Telf.: 2835-255 * N° del 5.301 al 5.800 * Fecha de Imp. 24/Noviembre/2020

Contribuyente Régimen Microempresas

EL SABOR DE LA AMAZONIA

Comedor RUNA MIKUNA

Mancilla Sobenis Celia Martha

Comuna Sarayacu, Via al Coca s/n • Cel.: 0994 337-575 • Lago Agrio - Ecuador

RUC: 1202893283001 AUT. SRI: 1127294902 **FACTURA** SERIE 001-001 **0011499**

Cliente: Luis Ordoñez

Dirección: Quito

Fecha: 31-03-21 Telfn.: _____

Cl. RUC: 170833366-9 Guía Rem. No.: _____

Por lo siguiente:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2,80</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 11101 al 12100 • el 27/10/2020 • Válida su emisión hasta 27/10/2021

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

SUB TOTAL 12% _____

SUB TOTAL 0% _____

DESCUENTO _____

SUB TOTAL _____

IVA 12% _____

TOTAL 2,80

Contribuyente Régimen Microempresas

EL SABOR DE LA AMAZONIA

Comedor RUNA MIKUNA

Mancilla Sobenis Celia Martha

Comuna Sarayacu, Via al Coca s/n • Cel.: 0994 337-575 • Lago Agrio - Ecuador

RUC: 1202893283001 AUT. SRI: 1127294902 **FACTURA** SERIE 001-001 **0011508**

Cliente: Luis Ordoñez

Dirección: Quito

Fecha: 31-03-21 Telfn.: _____

Cl. RUC: 170833366-9 Guía Rem. No.: _____

Por lo siguiente:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 11101 al 12100 • el 27/10/2020 • Válida su emisión hasta 27/10/2021

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

SUB TOTAL 12% _____

SUB TOTAL 0% _____

DESCUENTO _____

SUB TOTAL _____

IVA 12% 1,03

TOTAL 10

Edificio Centro Gastronómico Local N° 11
Teléfono: 062 831 856

PARA SU CONSUMO INMEDIATO
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1706701859001 • AUT. SRI: 1128003665

Nota de Venta
SERIE: 001-001-00

FECHA 1 04 2021

0030552

CLIENTE: Luis Ordoñez

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 170833366-9 TELF: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>
TOTAL			<u>15,00</u>

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
Son: _____

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO IMPRESION DE CHEQUE OTROS

FIRMA AUTORIZADA: _____

F. CLIENTE: _____

Imp. Nuevo Imagen
Oarwin Homero Gavilanez Gvalpo
*RUC: 2100245402001 * Telf.: 062 832 737
** LAGO AGRIO - Aut. SRI: 9077
Imp del 000030.501 al 000030.900
** 23/MARZO/2021 **
CADUCA: 23/JUNIO/2021

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR - DDC