

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	012 012 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			2830	2797	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1445		

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	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO NARANJAL QUITO DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTOP-SDSTOP-2022-689-ME

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 012 2022	2797	2797	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1445	

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	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO NARANJAL QUITO DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTOP-SDSTOP-2022-689-ME

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
036-2022-MTOP-DADM-UT-UT	25/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
OÑA PAREDES LUIS ANIBAL	CHOFER INSTITUCIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
NARANJAL GUAYAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
OÑA PAREDES LUIS ANIBAL - ING FIDEL NAVARRETE - ARQ ANA GARZDN	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OÑA PAREDES LUIS ANIBAL
 LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES

MIERCOLES 13 / OCTUBRE / 2022.

- 08:00 am – Salida de Quito con personal de la Subsecretaria de Delegaciones
- 16:00 pm- Llegada a la ciudad de naranjal con personal de la Subsecretaria de Delegaciones
- 19:20 pm – traslado del personal de la Subsecretaria de Delegaciones

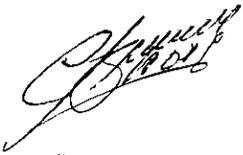
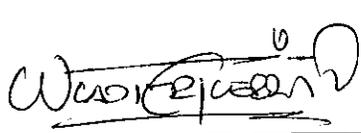
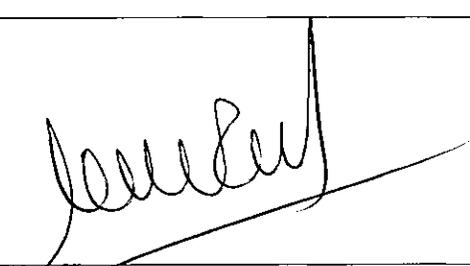
JUEVES 14 / OCTUBRE / 2022

- 08:00 am – salida del hotel y traslado del personal de la Subsecretaria de Delegaciones al recorrido de la via Naranjal Tenguel
- 14:00 pm – retorno a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Trasladar al personal de la Subsecretaria de Delegaciones a la inspección de la vía Naranjal Tenguel

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN
0437	12 / 10 / 2022	HOTEL SAN MIGUEL	HOSPEDAJE	20
382280	12 / 10 / 2022	RESTAURANTE PORTO INCA	ALIMENTACION	10
54510	13 / 10 / 2022	ALICIA ARACELY ANDRADE	ALIMENTACION	4,50
1437	13 / 10 / 2022	SABORES DE MI TIERRA	ALIMENTACION	13,50
6882	13 / 10 / 2022	COMEDOR JEAN PIERRE	ALIMENTACION	13,50
362234	13 / 10 / 2022	RESTAURAN POTO INCA	ALIMENTACION	10,00
			TOTAL	71,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	13 / 10 / 2022	14 / 10 / 2022	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	08H00	19H30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00				
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	QUITO - NARANJAL	13-10-2022	08H00	13-10-2022	17 H 00
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	NARANJAL - QUITO	14 / 10-2022	14H00	14/10/2022	19:30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						
 DÑA PAREDES LUIS ANIBAL CHOFER INSTITUCIONAL						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 LICDO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

DETALLE DE FACTURAS VIATICOS
DIAS DEL 12/13/ DE OCTUBRE DE 2022

NRO.	DETALLE	NOMBRE	FACTURA	TOTAL
1	HOTEL SAN MIGUEL	LUIS OÑA	0437	20,00
2	RESTAURANTE PORTO INCA	LUIS OÑA	382280	10,00
3	ALICIA ARACELI ANDRADE	LUIS OÑA	54510	4,50
4	SABORES DE MI TIERRA	LUIS OÑA	1437	13,50
5	COMEDOR JEAN PIERRE	LUIS OÑA	6882	13,50
6	RESTAURANTE PORTO INCA	LUIS OÑA	382234	10,00
				71,50


SR. LUIS OÑA
CONDUCTOR



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



*FB Contabilidad
Devoción en base
norma legal vigente*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

036-2022 - MTOP - MTOP - UT

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12 OCTUBRE 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

OÑA PAREDES LUIS ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER INSTITUCIONAL

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO NARANJAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13 10 2022

08 h 00

14 / 10 / 22

19 h 30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Oña Paredes Luis Anibal

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar al personal a la ciudad de Portoviejo para brindar el apoyo para la elaboración de documentación precontractual de proyectos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	QUITO - NARANJAL	13 / 10 / 2022	08H00	13-10-2022	16 00
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	NARANJAL - QUITO	14 / 10 / 2022	11H00	14-10-2022	19H30

TIPO DE CUENTA

NO. DE CUENTA

NOMBRE DEL BANCO

CUENTA DE AHORROS

3601011598762

BANCO. PROREDIT

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

OÑA PAREDES LUIS ANIBAL
CHOFER INSTITUCIONAL

LCD. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

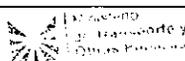
NOTA:

Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



DIRECCIÓN
FINANCIERA

9:53 AM



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15289

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-12 Hora 08:30 Hasta 2022-10-14 Hora 08:00

Motivo INSPECCION TECNICA AL CRUCE DE LA POBLACION DE SAN CARLOS Y ANALIZAR LA PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE UN PASO LATERAL EN ESE SECTOR EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS-CORREDOR NARANJAL TENGUEL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-12

No. Comunicación SOLICITUD: 177444

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres OÑA PAREDES LUIS ANIBAL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1708333669

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-3664

Marca / Modelo

LUV DMAX 4X4 DIESEL

Color

DORADO

Número Matricula

114334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANA CAÑIZARES

Cargo SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES DE
LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y
OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-10-12 11:07

SR. ~~FELIX~~ CABRERA.
LUIS OÑA.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES Y CONCESIONES DEL TRANSPORTE

Nro. Solicitud: 177444

Quito, 12 de octubre de 2022

PARA: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

* Quito - Guayaquil - Naranjal Tenguel - Quito

Del 12/10/2022 / al 13/10/2022 / , hora de salida: 08:00

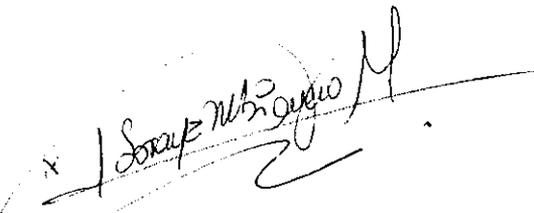
Motivo salida / Dirección:

Inspección técnica al cruce de la población de San Carlos y analizar la propuesta de construcción de un paso lateral en ese sector en la provincia del Guayas - Corredor vial Naranjal Tenguel.

Servidor/es público/s:

Servidores públicos que integran la salida: ING. FIDEL NAVARRETE - ARQ. ANA GARZÓN

Atentamente,


CANIZARES JARAMILLO ANA KATHERIN



Memorando Nro. MTOP-SDSTOP-2022-689-ME

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

PARA: Sra. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios con remuneración a la provincia del Guayas
- Corredor vial Naranjal Tenguel

De mi consideración:

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como Misión de la Subsecretaría de Delegaciones de los Servicios del Transporte y Obras Públicas establece "Desarrollar, planificar e implementar procesos de iniciativas público privadas de los servicios del transporte en el ámbito de su competencia, a través de la aplicación de la normativa vigente, el Plan Estratégico de Movilidad y modelos de gestión, que garanticen a los usuarios servicios seguros, oportunos y de calidad". Así mismo, como parte de las Atribuciones y Responsabilidades de esta Subsecretaría se establece "(...) 4. Disponer la supervisión y evaluación de la prestación de servicios delegados en el sector transporte; 8. Disponer la supervisión de la Implementación de procedimientos de administración, operación, niveles de servicio, recaudación, etc. inherentes a la delegación; 9. Supervisar los procesos contractuales de delegación (...)".

Con los antecedentes expuestos, a fin de realizar una inspección técnica al cruce de la población de San Carlos y analizar la propuesta de construcción de un paso lateral en ese sector, que comprende el Contrato del proyecto que establece el diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación a cuatro carriles, operación y mantenimiento del Corredor vial Naranjal - Tenguel, suscrito entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Concesionaria Integral - Intervías S.A., solicito cordialmente a usted autorizar la comisión de servicios institucionales con remuneración a los funcionarios de esta Subsecretaría : Ing. Fidel Navarrete y Arq. Ana Garzón Analistas de Administración de Delegaciones a la provincia del Guayas Corredor vial Naranjal Tenguel, desde el miércoles 12 al jueves 13 de octubre de 2022.

A fin de cumplir las actividades mencionadas de manera oportuna solicito además autorizar la salida a las 8H00 am.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ana Katherin Cañizares Jaramillo
SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Copia:

Sr. Dr. José Luis Aguilar Hernández.
Viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas

Sra. Arq. Soraya Elizabeth Villavicencio Mafla
Directora Nacional de Administración de Delegaciones

Sr. Ing. Fidel Augusto Navarrete Veloz
Analista de Administración de Delegaciones y Concesiones 2

Sra. Arq. Ana Garzón Guamán
Analista de Administración de Delegaciones y Concesiones 2



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-10 12:01:56 (GMT-5)

Generado por: Ana Katherin Cañizares Jaramillo

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-SDSTOP-2022-689-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Ana Katherin Cañizares Jaramillo, Subsecretaria de Delegaciones de los Servicios del Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de servicios con remuneración a la provincia del Guayas - Corredor vial Naranjal Tenguel	Descripción Aaxos:	--
Fecha Documento:	2022-10-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE DELEGACIONES	Soraya Elizabeth Villavicencio Maffa (MTOPI)	2022-10-12 07:15:59 (GMT-5)	Reasignar	Ana Garzón Guarnán (MTOPI)	1	Anita documentos duplicados por favor proceder de acuerdo a la normativa vigente con apoyo de Freddy. Saludos
SUBSECRETARÍA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOPI)	2022-10-12 07:03:12 (GMT-5)	Reasignar	Soraya Elizabeth Villavicencio Maffa (MTOPI)	1	Sory, por favor proceder considerando la autorización de la Sra. Coordinadora Administrativa. Gracias.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOPI)	2022-10-11 19:41:17 (GMT-5)	Reasignar	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOPI)	0	Señorita Subsecretaria solicitud autorizada conforme delegaciones efectuadas a esta Coordinación General. Saludos cordiales
SUBSECRETARÍA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOPI)	2022-10-11 14:55:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOPI)	2022-10-11 14:55:18 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Ana Katherin Cañizares Jaramillo (MTOPI)	2022-10-11 14:55:05 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOPI)	0	



HOTEL SAN MIGUEL
 BUENO ROCANO LUIS ANTONIO
 RUC: 010557045001 / AUT. SRI.: 1129893386

Matriz: Av. María Auxiliadora s/n Telf.: 0968694058
 Establecimiento: Panamericana sn y Cauje / Naranjal - Ecuador.
 Fecha de Autorización: 06/Mayo/2022, Fecha de Caducidad: 06/Mayo/2023

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FACTURA SERIE 003-001 - N° 000000437

Fecha: 12/10/2022 Telf: _____

Cliente: Luis Oña

RUC: 1708333669 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospitalidad	20	20

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Original: Adquirente. Copia: Emisor. Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 CÍBROS TARJ. DE CREDITO/DEBITO

Subtotal \$ _____
 Descuento \$ _____
 IVA 0% \$ _____
 IVA % \$ _____
 VALOR TOTAL \$ 20

Cliente: Luis Oña Firma Autorizada: [Firma]
 Arianas Rodas Adrián Santiago - Print Center, RUC 0103991360001N° Aut. 5577, TMax 2255071, N° 00101 - 02600.

RESTAURANTE PUERTO INCA S.A.
PORTOINCA

R.U.C. 0992631864001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES - ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)
 Panamericana s/n • Barrio Puerto Inca • Telf.: 042528372
 Jt. S.R.I. No. 1130540511
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
 AGENTE DE RETENCIÓN NAC. QNCRASC20-00000001
 Fecha de Autorización: 29/Septiembre/2022

ente: Luis Oña
 Dirección: Quito Telf.: _____

J.C./C.I.: 1708333669 Fecha: Día 12 Mes 10 Año 22

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL

CANCELADO
 F.R.M.A. 11/11/2022

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/Septiembre/2023

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 CÍBROS TARJ. DE CREDITO/DEBITO

Sub-Total 12% \$ _____
 Sub-Total 0% \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 SUB-TOTAL \$ _____
 IVA 12% \$ _____
 VALOR TOTAL \$ 20.00

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme

RAMÍREZ SJÁREZ CARLOS FAUSTO • R.U.C. 0907419629001, • AUT. 6456
 Teléfono: 2488566 • 8C9L 100X2 DEL Q382081 AL 8390080 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Alicia Aracely Andrade Antepara
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS PARA SU CONSUMO INTERNO

R.U.C.: 0922667043001
 Recinto Puerto Inca, Carretero Via a Guayaquil
 Machala s/n Telf.: 042528336 / Cel.: 0995177501
 NARANJAL - ECUADOR
 AUT. S.R.I.: 1130579252 / Fecha de Aut.: 11 / Octubre / 2022

Sr.(es): Luis Oña
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1708333669 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	CEVICHE		
	CEVICHE MIXTO		
	ENCEBOLLADO		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	SANGO DE CAMARON		
	SUDADO DE PESCADO		
	CORVINA FRITA		
	BISTEC DE HIGADO		
	GUATITA		
	LENGUA GUISADA		
	SECO DE CHIVO		
	SECO DE GALLINA		
	SECO DE GUANTA		
	DESAYUNO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	ASADOS		
	AGUA		
	COLAS		
	JUGOS		
	SERVICIO DE ALIMENTACION		
Forma de Pago:	CONTADO <input type="checkbox"/> T/DEBITO/CREDITO <input type="checkbox"/>	Sub-Total IVA 12%	<u>4.02</u>
	CREDITO <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>	Sub-Total IVA 0%	
		Sub-Total Exento IVA	
		SUB-TOTAL \$	
		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	<u>0.98</u>
		VALOR TOTAL \$	<u>4.99</u>

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME

