



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 635 Tipo Registro: DEV
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0851178963

DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS DE WILMER CEDEÑO POR COMISION DE SERVICIOS A REAL ALTO, PROVINCIA DE SANTA ELENA.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	25/04/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	04	2025	635 631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ5-2025-0452-M	293

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914480017	CEDENO BRAVO ITER WILMER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viáticos 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: DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS DE WILMER CEDEÑO POR COMISION DE SERVICIOS A REAL ALTO, PROVINCIA DE SANTA ELENA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

(Additional handwritten signatures)

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	04	2025	635	631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ5-2025-0452-M	293	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914480017	CEDENO BRAVO ITER WILMER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 24/04/2025</p>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 15/04/2025 INF. 001-WCB-DAF-INPC-Z5-2025

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCI A \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	TOTAL A RECIBIR
Wilmer Cedeño 0914480017	Consejero Regional 5	Real Alto.- Provincia de Santa Elena	246.6	1	DEL 10 DE ABRIL DEL 2025	DEL 11 DE ABRIL DEL 2025	80.00	0.00	NO APLICA	NO	NO	56.00	80.00
TOTAL DE PAGO DE COMISION													80.00

DESTINO DE LA COMISION.-GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL

SALIDA A LAS 05H00 EL 10 DE ABRIL DE 2025
LLEGADA A LAS 18H00 DEL 11 DE ABRIL DE 2025

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.-Apoyo a la coordinación con los favorecidos en el Programa Ecuatorianos en Acción - Desbroce y desalojo de maleza de las caminerías de acceso al sitio principal. Reparación integral del cerramiento de estaca Muyuyu. Apoyo a grupo para limpieza del Museo de Sitio, Limpieza de Vidrios de Sitio

DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
CPA. CESAR ORTEGA AYALA	ING. ANITA ALVAREZ
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: EL CPA. CESAR ORTEGA AYALA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-WCB-DAF-INPC-Z5-2025	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/04/2025
---	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CEDEÑO BRAVO ITER WILMER		PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA-SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/04/2025	05H00	11/05/2025	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIC. PABLO HERMIDA, ELVIS MUYULEMA, WILMER CEDEÑO Y JOSE CHANCA Y

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Participación en el Programa Ecuatorianos en Acción en la Limpieza y mantenimiento del sitio arqueológico Real Alto, durante los días jueves 10 y viernes 11 de abril de 2025.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – SANTA ELENA – GUAYAQUIL	10/04/2025	08H00	11/04/2025	18H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD – TAREA:
-----------	-----------	--------------------

GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
---	--

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0851178963
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ITER WILMER CEDEÑO BRAVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.
ARQ. LILIAN RICAURTE MENDOZA DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) ZONAL	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):
001-WCB-DAF-INPC-Z5-2025	15/04/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ITER WILMER CEDEÑO BRAVO	PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA ELENA-SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- LCDO. PABLO HERMIDA, ELVIS MUYULEMA, WILMER CEDEÑO Y JOSE CHANCAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Real Alto

- Apoyo a la supervisión del grupo de los favorecidos por el Programa Ecuatorianos en Acción (89 personas).
- Apoo en la coordinación y distribución de los 4 grupos para desbroce de la maleza de acceso al sitio arqueológico (Montículos de Reuniones y Osario).
- Apoyo en la conformación de un grupo para limpieza del Museo de Sitio.



Productos Alcanzados:

- Desbroce y desalojo de maleza de las caminerías de acceso al sitio principal.
- Desbroce y desalojo de maleza del área del huerto y alrededores de la casa campesina y auditorio.
- Reparación del cerramiento de estacas de muyuyo del lado oeste del perímetro (colocación de alambre faltante, estacas y conformación de la base con ripio).
- Limpieza de las vitrinas del Museo.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
No.	Clase de gasto	monto	No. de documento
1	Alimentación	3,75	002-010-000000518
2	Alimentación	10,00	001-001-000000242
3	Alimentación	10,00	001-001-000000248
4	Hospedaje	25,00	002-002-000002871
5	Transportación	15,00	001-001-000000084
6	Alimentación	14,00	001-001-000004459

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

HORA hh:mm	05:00	18:00	desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PARTICULAR	GUAYAQUIL - SANTA ELENA - GUAYAQUIL	10/04/2025	05:00	11/04/2025	18:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <hr/> NOMBRE: WILMER CEDEÑO BRAVO CONSERJE			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: CARGO:			NOMBRE: ARQ. LILIAN RICAURTE MENDOZA CARGO: DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) ZONAL			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2450097460001

FACTURA

No. 001-001-000004459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202501245009746000120010010000044597436813413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2025 00:12:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202501245009746000120010010000044597436813413

bar Restaurante Perla Parina

ALVARADO MENDOZA BIANCA ALLISON

Dirección Matriz: Calle: MALECON Número: 517 Edificio: HOTEL CARRUAJE Referencia: A LADO DEL BANCO DEL PACIFICO

Dirección Sucursal: Calle: MALECON Número: 517 Edificio: HOTEL CARRUAJE Referencia: A LADO DEL BANCO DEL PACIFICO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	WILMER CEDEÑO		
Identificación	0914480017	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	10/04/2025		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
48	48	1.00	Arroz mixto Pescado Camaron		10.4348	0.00	0.00	0.00	10.43
252	252	1.00	Jugos		1.7391	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional	
Dirección Cliente:	
Correo Cliente:	ITERWILMER1974@GMAIL.COM
Tipo Cancelación:	Contado
Forma Pago:	EFFECTIVO
Subsidio:	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1313507202001

FACTURA

No. 002-010-000000518

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202501131350720200120020100000005180000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2025 07:52:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202501131350720200120020100000005180000000011

PALMA VELEZ MARIELA ROXANA

LA SAZON DE MARIELA SABOR MANABITA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / JUAN GÓMEZ RENDÓN(PROGRESO) / CALLE PRINCIPAL LOTE13 Y AV PRINCIPAL

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ITER CEDEÑO

Identificación 0914480017

Fecha 10/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: BARRIO LAS PEÑAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
QUAQUER VASO		1.00	QUAQUER FRIO VASO		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
PROCION VISTE CARNE		1.00	JUGO-VISTEC DE CARNE		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
PORCION COLON MIXTO		1.00	BOLON MIXTO SOLO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50



HOTEL JC. CAMPIÑA MARINA
R. Social: CARRION AYMAR JOHN OMAR
Dirección: SANTA ELENA / SALINAS / SALINAS / 20 3 - X 2 SN
 Y AV. GENERAL ENRIQUEZ GALLO
Teléfonos:
Correo:
Web:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1103600266001
FACTURA ELECTRÓNICA:
Número: 002-002-000002871
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1104202501110360026600120020020000028711234567812
Fecha y hora de autorización:
Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo de emisión: NORMAL
RÉGIMEN GENERAL

CLAVE DE ACCESO:



1104202501110360026600120020020000028711234567812

DATOS DEL CLIENTE:

Razón Social: CEDEÑO BRAVO ITER WILMER
R.U.C./C.I.: 0914480017
Fecha de emisión: 2025-04-11
Dirección: GUAYAQUIL

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INF. ADICIONAL	PRECIO \$	DSCTO	TOTAL \$
1	SHOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 1 NOCHE. HAB #409 T/R #32085 CHECK IN: 10-04-2025. CHECK OUT: 11-04-2025	NO CONTIENE	21.739130	0.00	21.74

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Teléfono celular: 0983390228
Dirección de correo electrónico: iterwilmer1974@gmail.com
Número de teléfono: 0983390228

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 15% \$	21.74
SUBTOTAL IVA 5% \$	0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	21.74
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 15% \$	3.26
IVA 5% \$	0.00
IVA DIFERENCIADO \$	0.00
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	25.00

Consulte sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

Usuario / Clave: 0914480017




Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar





SOLUCIONES INTEGRALES
GUSTAVO REINOSO

RUC	0926936402001
FACTURA	001-001-000000084
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	
1504202501092693640200120010010000000848117658016	
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN	
2025-04-15 13:48:02	
AMBIENTE	PRODUCCIÓN
EMISIÓN	NORMAL
CLAVE DE ACCESO	
	
1504202501092693640200120010010000000848117658016	

REINOSO BOCCA GUSTAVO AMADOR	
Dirección Matriz	COOPERATIVA JUAN MONTALVO MZ 1719 V17
Dirección Sucursal	COOPERATIVA JUAN MONTALVO MZ 1719 V17
Obligado a llevar contabilidad	NO
GENERAL	
GENERAL	

Razón Social / Nombres y Apellidos	WILMER CEDEÑO BRAVO	Identificación	0914480017
Fecha Emisión	2025-04-15	Guía de remisión	
Dirección	NUMA POMPILO LLONA 182-184 Y MALECÓN		

Código	Cantidad	Item	P. Unitario	P. Total
WV8DSMHOXU	1	Servicio de transporte de movilización vía terrestre salida a las 05:00am el día jueves 10 de abril desde Guayaquil al Cantón Santa Elena comuna Real Alto y retorno el día viernes 11 de abril a las 18:00pm a Guayaquil	15.00	15.00

Información Adicional		Subtotal 15%	0.00
Dirección	NUMA POMPILO LLONA 182-184 Y MALECÓN	Subtotal 0%	15.00
Email	iterwilmer1974@gmail.com	IVA 15%	0.00
Forma de pago		TOTAL	15.00
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
			15.00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
RODRIGUEZ CORAL FRANCISCO ALEXANDER



TOQUE Y SAZON

R.U.C. 0928225416001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Barrio: 3 De Noviembre Calle: Principal Comuna Pechiche
 Email: franciscocoral@gmail.com
 Cel.: 0979069461 / Santa Elena - Ecuador

AUT. SRI: 1132565277

Nota de Venta 001-001-

000000248

Fecha: 11-04-2025
 Sr.(es): Wilmer Cedeño
 C.I./R.U.C.: 0914480017 Telf.: _____
 Dirección: Guapacil - Los peños

CANT.	DESCRIPCION	P UNIT.	VALOR DE VENTA
	Almuerzo especial		\$10

Son: _____ dólares

VALOR TOTAL \$10

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

ORIGINAL - ADQUIRENTE - IBA. COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
RODRIGUEZ CORAL FRANCISCO ALEXANDER



TOQUE Y SAZON

R.U.C. 0928225416001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Barrio: 3 De Noviembre Calle: Principal Comuna Pechiche
 Email: franciscocoral@gmail.com
 Cel.: 0979069461 / Santa Elena - Ecuador

AUT. SRI: 1132565277

Nota de Venta 001-001-

000000242

Fecha: 10/04/2025
 Sr.(es): Wilmer Cedeño
 C.I./R.U.C.: 0914480017 Telf.: _____
 Dirección: Guapacil - Los peños

CANT.	DESCRIPCION	P UNIT.	VALOR DE VENTA
	Almuerzo especial		\$10

Son: _____ dólares

VALOR TOTAL \$10

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

ORIGINAL - ADQUIRENTE - IBA. COPIA: EMISOR