

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 3659

FECHA: 21/11/2018

Asiento N° 8064

Compromiso N° 2348

SP

©

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CARDENAS MEDINA FABIAN ALEXANDER**

USD 96.00

LA SUMA DE: **NOVENTA Y SEIS Dolares 00/100 Ctvs**

PUYO, 21 de Noviembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MANTA CON EL FIN DE MOVILIZAR EL CAMION NISSAN CON CARGA DE EMPRENDEDORES DE GASTRONOMIA Y ARTESANIAS Y OPERADORES TURISTICOS QUE PARTICIPARAN EN LA CONVENCION NACIONAL DEL TURISMO 2018 DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE

				MIREYAS	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 2203632901	CARDENAS MEDINA FABIAN ALEXANDER	96.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	96.00			
	APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.1.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS		320.00		
2.1.3.73.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO		320.00		
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		320.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014				96.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONE				224.00
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION				320.00
2.1.3.73.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO				320.00
	SUMAN o PASAN USD		960.00	960.00	
	APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
04.02.F606.614.730303.000.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL		320.00	320.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	320.00	320.00	

Antonio Kubes
 Prefecto Provincial
 Abg. Antonio Kubes

Sebastian Ordoñez
 Director Financiero
 Ing. Sebastian Ordoñez

Rósula Torres
 Contadora General
 Lic. Rósula Torres

Yajanua Flores
 Tesorera
 Sra. Yajanua Flores

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
COMPROMISO No: 2348**

Certificación No: 1476

Transacción No: 17744

Fecha: 21/11/2018

Proveedor: CARDENAS MEDINA FABIAN ALEXANDER

Identificación: Cédula 1711526788

Programa: 04 FUNCION SERVICIOS DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FORMULARIO	16	20/11/2018	320.00	
GESTOR	24418	21/11/2018	0.00	CONTABILIDAD

DETALLE:

VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MANTA CON EL FIN DE MOVILIZAR EL CAMION NISSAN CON CARGA DE EMPRENDEDORES DE GASTRONOMIA Y ARTESANIAS Y OPERADORES TURISTICOS QUE PARTICIPARAN EN LA CONVENCION NACIONAL DEL TURISMO 2018 DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
04.02.F606.614.730303.000.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL IN	320.00	3,475.91
Total =>	320.00	3,475.91



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto

Control Previo

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

24418

INFORME DE LA COMISION N° 16

Fecha: 20/11/2018

Funcionario: CARDENAS MEDINA FABIAN ALEXANDER

Cédula: 1711526788

Cargo: CHOFER

Unidad Administrativa: DIRECCION ADMINISTRATIVA

En las Provincia(s): MANABI

Lugar(es) Comisión: MANTA (CC),

Fecha de Salida: 15/11/2018

Fecha de Retorno: 19/11/2018

Días Comisión: 4

Hora de Salida: 03:00

Hora de Retorno: 23:00

Horas Comisión: 20:00

Transporte: 1

Ruta: INSTITUCIONAL

Aprobado Por: RODRIGUEZ FLORES ANITA LUCIA

LIQUIDACION N° 16

Fecha: 21/11/2018

Funcionario: CARDENAS MEDINA FABIAN ALEXANDER

Cédula: 1711526788

Provincia(s): MANABI

Fecha de Salida: 15/11/2018

Hora de Salida: 03:00

Fecha de Retorno: 19/11/2018

Hora de Retorno: 23:00

Días Comisión: 4

Horas Comisión: 20:00

Anticipo: Se entrego un Anticipo de 224.00

Detalle:

MOVILIZAR EL CAMION CON CARGA DE LOS EMPRENDEDORES DE GASTRONOMIA Y ARTESANIAS Y OPERADORES TURISTICOS QUE PARTICIPARAN EN LA CONVENCION NACIONAL DEL TURISMO 2018

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor	
	Días	Horas					
15/11/2018	4	20:00	<input checked="" type="checkbox"/>	MANTA (CC)	ZONA B	320.00	
				DETALLE			
					VIATICOS AL INTERIOR	320.00	
					TOTAL DETALLE	320.00	
				VALORES A PAGAR			
					VIATICOS AL INTERIOR	320.00	
					TOTAL VALORES A PAGAR	320.00	
					VALOR SIN JUSTIFICAR (30%)	96.00	
					VALOR JUSTIFICADO (70%)	224.00	
					OTROS GASTOS	0.00	
					TOTAL	320.00	
					ANTICIPO	224.00	
					VALOR A PAGAR:	96.00	
					Documentos de Respaldo (justificar el 70%)	245.19	
				Tipo Documento	# Documento	Proveedor	Fecha
				FACTURA	2704	CAFETERIA ZUMBABUA.- ALIMENTACION	15/11/2018
				FACTURA	3216	DELICIAS DEL MAR.- ALIMENTACION	15/11/2018
				FACTURA	275	HOSTAL EL CASTILLO DE MANTA.-	18/11/2018
				FACTURA	1064	CÓMIDAS RÁPIDAS YANGA.- ALIMENTACION	16/11/2018
				FACTURA	502	POLLO PARILLERO.- ALIMENTACION	15/11/2018
				FACTURA	60208	CAFE COLOMBIA.- ALIMENTACION	16/11/2018
						DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	245.19
				Tipo Documento	# Documento	Proveedor	Fecha

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
JEFATURA DE PRESUPUESTO

Fecha: 21 NOV 2018

Recibido: *[Firma]*

Hora: 9:59 N°: 24418

ROSULA TORRES
Contadora General

MIREYA SHIGUANGO
Contadora



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Solicitud: 25 Informe: 16 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARDENAS MEDINA FABIAN ALEXANDER
PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA (CC) - MANABI
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FIGUEROA VELOZ PABLO FERNANDO CARDENAS MEDINA FABIAN ALEXANDER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MOVILIZAR EL CAMION CON CARGA DE LOS EMPRENDEDORES DE GASTRONOMIA Y ARTESANIAS Y OPERADORES TURISTICOS QUE PARTICIPARAN EN LA CONVENCION NACIONAL DEL TURISMO 2018

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	15/11/2018	19/11/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, 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.
HORA hh:mm	3:00	23:00	

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
INSTITUCIONA		PUYO MANTA	15/11/2018	03:00	15/11/2018	18:00
INSTITUCIONA		MANTA PUYO	19/11/2018	07:00	19/11/2018	23:00

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
 NOMBRE: CARDENAS MEDINA FABIAN ALEXANDER	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 APROBACION

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
 RODRIGUEZ FLORES ANITA LUCIA	 RODRIGUEZ FLORES ANITA LUCIA

Responsable U T H

Revisado

MEMORANDO 1220-A-ADM-GADPPz-2018

Puyo, 9 de noviembre del 2018

DE: Ing. Johanna Orellana **ANALISTA ADMINISTRATIVA**

PARA: Fabian Cardenas **CONDUCTOR**

ASUNTO: En el texto

Por necesidad Institucional sírvase conducir el vehículo **CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR LA CARGA DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE ARTESANIA GASTRONOMICA Y OPERADORES TURISTICOS HASTA LA PROVINCIA DE MANABI**, la movilización la realizará desde las 07H00 del 15 de noviembre hasta las 23h00 del 19 noviembre del 2018.

Orden de movilización N° 8717

Atentamente,



Ing. Johanna Orellana

ANALISTA ADMINISTRATIVA





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. 8717

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

RUC 1660000170001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO

Fecha de Vigencia Desde 2018-11-15 Hora 07:00 Hasta 2018-11-19 Hora 23:30

Motivo SIRVASE CONDUCIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR LA CARGA DE LOS EMPREDADORES DE ARTESANIA, GASTRONOMIA Y OPERADORES TURISTICOS HASTA LA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-09

No. Comunicación 808 TUR DS-2018

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARDENAS MEDINA FABIAN ALEXANDER **Cargo** CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1711526788 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa SEA211 **Marca / Modelo** CAMION NISSAN

Color BLANCO **Número Matrícula** A2128061

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres OSWALDO VALVERDE **Cargo** DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Realizado Por ORELLANA INIGUEZ JOHANA VANESA

Fecha de Emisión 2018-11-09 15:43



MEMORANDO-808-TUR-DS-2018

PARA: Ingeniero Oswaldo Valverde, **DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE**
DE: **ANALISTA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 1/COORDINADORA DE**
TURISMO, CULTURA Y EFEMÉRIDES
ASUNTO: Solicitud de salvoconducto
FECHA: 08 de noviembre de 2018

Señor Director, solicito de usted muy comedidamente emitir el salvoconducto para el camión Institucional, placas SEA 211 N. 15 conducida por el señor Fabián Cárdenas, para el traslado de la carga de los emprendedores de gastronomía artesanías y operadoras del equipo técnico para la participación en la Convención Nacional de Turismo 2018, Discover Ec, en la provincia de Manabí, del 15 al 19 de noviembre de 2018, de 07:00 a 23:00.



Ing. Pamela López

Cristina Guaycha



Ing. Johana Orellana
Para trámite pertinente conforme a
la normativa legal vigente.

Fecha: 09-11-2018

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Fecha: 09 NOV 2018

Recibido: [Signature]
Número: 23654 Hora: 08:50

MEMORANDO-2201-DDS-2018

PARA: Licenciada Anita Rodríguez, DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DE: DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE
ASUNTO: Salvoconducto
FECHA: 09 de noviembre de 2018

señora directora, solicito de usted emitir el salvoconducto para el camión institucional PLACAS N° SEA-211, conducida por el señor **FABIAN CARDENAS**, se movilice a la provincia de Manabí, con los técnicos de la Dirección de Desarrollo Sustentable, con la finalidad de cumplir con la agenda establecida, de acuerdo a detalle:

- Del 15 al 19 de noviembre de 2018 de 07:00 a 23:00, con la finalidad de transportar la carga de los emprendimientos de gastronomía que participarán en la Convención Nacional de turismo 2018 Discover ec.


Ing. Oswaldo Valverde



Siria Viteri

COMIDAS RAPIDAS YANGA

MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO
 R.U.C.: 1311645640001
 Dirección: Av. 21 s/n y Calle 20 Teléfono: 2627535
 WhatsApp: 0958868752 · Movistar: 0998542026
 Manta - Ecuador

Fecha: 16/11/2018 R.U.C.I.: 17115226788

Sr. (Es): Fabian Cordero

Dirección:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL																
	Carnes de Almond		13.40																
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				EFFECTIVO				DINERO ELECTRONICO				TARJETA DE CREDITO / DEBITO				OTROS			
EFFECTIVO																			
DINERO ELECTRONICO																			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO																			
OTROS																			
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% IVA	13.40																
Firma Autorizada		SUB TOTAL 0% IVA																	
Recibí Conforme		SUB TOTAL EXENTO IVA																	
Firma Autorizada		SUB TOTAL NO OBJETO IVA																	
Recibí Conforme		DESCUENTO																	
Firma Autorizada		SUB TOTAL	1.60																
Recibí Conforme		IVA 12%																	
Firma Autorizada		VALOR TOTAL	15.00																
Recibí Conforme																			

Original: Adquirento · Copia: Emisor
 Secuencia Autorizada: 901 al 1100.

FACTURA

Documento Categorizado: NO
 SERIE 001 - 001
000001064
 Aut. SRI N° 1123599229
 Autorizada: 09/OCTUBRE/2018

Fecha: 16/11/2018 R.U.C.I.: 17115226788

Sr. (Es): Fabian Cordero

Dirección:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL																
	Carnes de Almond		13.40																
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				EFFECTIVO				DINERO ELECTRONICO				TARJETA DE CREDITO / DEBITO				OTROS			
EFFECTIVO																			
DINERO ELECTRONICO																			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO																			
OTROS																			
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% IVA	13.40																
Firma Autorizada		SUB TOTAL 0% IVA																	
Recibí Conforme		SUB TOTAL EXENTO IVA																	
Firma Autorizada		SUB TOTAL NO OBJETO IVA																	
Recibí Conforme		DESCUENTO																	
Firma Autorizada		SUB TOTAL	1.60																
Recibí Conforme		IVA 12%																	
Firma Autorizada		VALOR TOTAL	15.00																
Recibí Conforme																			

Original: Adquirento · Copia: Emisor
 Secuencia Autorizada: 901 al 1100.

ASADERO "POLLO PARRILLERO"

CEDENO VERA JOCELYNE ARIANNA
 R.U.C.: 1311586653001
 Dirección Matriz: Calle 119 s/n y Av. 102 y 103 - Telf.: 0998-823469
 LOS ESTEROS - MANTA - ECUADOR
 E-mail: ma.sobelda@hotmail.com Autorización S.R.I. 1123275150
 Autorizado: 13/AGOSTO/2018

FACTURA 001-001-000000502

Sr. (es): Fabian Cordero

Fecha de Emisión: 15/11/2018

R.U.C. 1711522678-8 Guía de Remisión

Dirección: Puyo Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta																								
	Alimentación																										
<table border="1"> <tr> <td>IMPRESA CASIFICAS VIMASHER PIN PANTA MARIO ENRIQUE</td> <td>SUB-TOTAL 12 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R.U.C. 1078441000, AUT. GRATIC 2019 - Telf: 2 394 732 LOS ESTEROS</td> <td>SUB-TOTAL 0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALIDA HASTA 13/AGOSTO/2018 Secuencia Autorizada 401 - 800</td> <td>DESCUENTO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ORIGINAL: Adquirente · COPIA: Emisor</td> <td>SUB-TOTAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>IVA 12 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR TOTAL \$</td> <td></td> <td>25</td> </tr> </table>				IMPRESA CASIFICAS VIMASHER PIN PANTA MARIO ENRIQUE	SUB-TOTAL 12 %			R.U.C. 1078441000, AUT. GRATIC 2019 - Telf: 2 394 732 LOS ESTEROS	SUB-TOTAL 0%			VALIDA HASTA 13/AGOSTO/2018 Secuencia Autorizada 401 - 800	DESCUENTO			ORIGINAL: Adquirente · COPIA: Emisor	SUB-TOTAL				IVA 12 %				VALOR TOTAL \$		25
IMPRESA CASIFICAS VIMASHER PIN PANTA MARIO ENRIQUE	SUB-TOTAL 12 %																										
R.U.C. 1078441000, AUT. GRATIC 2019 - Telf: 2 394 732 LOS ESTEROS	SUB-TOTAL 0%																										
VALIDA HASTA 13/AGOSTO/2018 Secuencia Autorizada 401 - 800	DESCUENTO																										
ORIGINAL: Adquirente · COPIA: Emisor	SUB-TOTAL																										
	IVA 12 %																										
	VALOR TOTAL \$		25																								

Original: Adquirento · Copia: Emisor
 Secuencia Autorizada: 901 al 1100.

ROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
 PROCAFECOL ECUADOR
 RUC: 1797141486801
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° 826
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: MAWABI / MANANTA / MANANTA / AV. MARLECON SN
 Y AV. 23

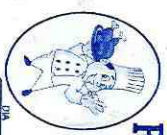
FACTURA Obligado a llevar contabilidad: SI

N° Autorización / Clave de Acceso:
 16112018011792141498001204005100005
 67154126153319
 LOCAL: 036 TRANS: 00060208
 FECHA: 16/11/2018 14:17 PM
 N° COMPROBANTE: 040-051-000026715
 ORDEN #: 08 FAC: V038F00060208
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: FABIAN CARDENAS
 RUC/CI: 711526788 TEL: 03296551
 DIR: PUYO
 E-MAIL:
 CAJERO/A: USANCHEZ

CNT	DESCRIPCION	P UN	VALOR
1	CHEESCAKE FR. YUJO	2.6696	2.6696
1	ESPRI. DOBLE TOZ	1.9642	1.9642
Subtotal Sin impuestos: \$ 4.6300			
Descuento: \$ 0.0000			
Subtotal 12%: \$ 4.6300			
Iva 12%: \$ 0.5600			
VALOR TOTAL: \$ 5.1900			

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 5.19

Clave WiFi: planamigos
 Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturas.restaurantes.cofiasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 16112018011792141498001204005100005 67154126153319



RESTAURANTE CAFETERIA ZUMBAHUA
 PLACHANGA CANDELIZO SERGIO
 Dirección: PRINCIPAL SN Y
 VIA LA MANA
 Pujili - Ecuador
 Telf.: 0993291268

Fecha: 15/11/2018

N° 000002704

Número de Autorización: 1123419142

Cliente: Fabian Cárdenas
 Dir: Puyo
 G. Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

Forma de Pago	Sub Total 12%	Sub Total 0%	Descuento	Sub Total	I.V.A. 12%	TOTAL
EFECTIVO						5.00

FORMA DE PAGO
 Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito Otros
 Diner Electrónico
 Cia. En Nombre Colectivo Imprenta Y Papelería Jorge
 Cartillo Ruc: 0690069755007 - Aut. 1534 - Latacunga
 Telf: 032813742 - 02 Lb. del 00200000002900
 Fecha de Autorización: 09 Septiembre 2018
 Fecha de Caducidad: 09 Septiembre 2018
 FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBO INFORME

