

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
Unid. Desc:	0000	018	09	2020
				No. Original
				2094
				2068
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-011-EFTC-DM-2020
				No. Expediente
				1047

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003444500	TERAN CASTRO EXIO FABIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaficos y Subsistencias en el Interior	910.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										910.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										910.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										910.00

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: TERAN CASTRO EXIO FABIAN, SLR-011-EFTC-DM-2020 DEL 05 AL 12 DE MAYO 2020 QUITO-GUAYAS-MACHALA-GUAYAS-QUITO. Brindar seguridad y protección integral al Sr. Ministro de Transporte en las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que realizará en la provincia de El Oro y Guayas.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Guayas
 Revisado, control de dinero
 y trámite correspondiente



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

13:14
 218
 2020.09.00

Director Financiero:
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 011-EFTC-DM-2020.	Fecha de Solicitud: 04 de Mayo 2020
-------------------------------------	-------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: GUAYAS - EL ORO - ESMERALDAS

Funcionario	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)
Cptn. Fabián Teran	05/MAYO/2020	12h00	12/MAYO/2020	08h00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Se Brindará Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en la Provincia de Guayas - El Oro, los días Martes 05 de Mayo hasta el Martes 12 de Mayo del 2020.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr.	Jefe de Seguridad Ministerial	Jefe de Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1003444500	07	130.00	910.00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	QUITO - GUAYAQUIL	05/MAY/2020	12h00	05/MAY/2020	22h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	GUAYAQUIL - MACHALA	06/MAY/2020	05h00	06/MAY/2020	09h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	MACHALA - GUAYAQUIL	08/MAY/2020	11h00	08/MAY/2020	15h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	GUAYAQUIL - QUITO	12/MAY/2020	03h00	12/MAY/2020	08h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
CPTN. FABIAN TERAN	401010353738	Cooperativa Policía Nacional

SOLICITA

Cptn. Fabián Terán
 Jefe de Seguridad.

VISTO BUENO

Firmado electrónicamente por:
JEAN PAOLO CIRANI
 Ing. Jean Paolo Cirani.
 Coord. Administrativo Financiero.

AUTORIZACIÓN

Firmado electrónicamente por:
JEAN PAOLO CIRANI
 Ing. Jean Paolo Cirani
 Coord. Administrativo Financiero.

PROVISIÓN TRANSPORTE

Firmado electrónicamente por:
LUIS ADOLFO DUEÑAS CABEZAS
 Eco. Luis Dueñas.
 Director Administrativo.

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:



- 07h30: Traslado al despacho.

- 09h00: Actividades a través de Zoom despacho.

- 20h00: Fin de actividades.

MARTES 12 DE MAYO

- 03h00: Traslado a Quito desde Guayaquil vía terrestre

- 08h00: Llegada a la ciudad de Quito

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 011-EFTC-DM-2020.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 12 de MAYO de 2020.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: CPTN. FABIÁN TERAN	PUESTO: JEFE DE SEGURIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: GUAYAS - GUAYAQUIL- EL ORD - MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial
SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Eco. Gabriel Martínez. Cptn. Fabián Teran	Ministro Seguridad
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

<p>*MARTES 05 DE MAYO*</p> <ul style="list-style-type: none">- 12h00: Traslado a la ciudad de Guayaquil desde la ciudad de Quito.- 22h00: Llegada a la ciudad de Guayaquil. <p>*MIERCOLES 06 DE MAYO*</p> <ul style="list-style-type: none">- 05h00: Traslado a la ciudad de Machala vía terrestre- 09h00: Llegada a la ciudad de Machala.- 09h30: Traslado al Ecu 911.- 14h00: Traslado al peaje Garrido.- 15h00: Traslado al Ecu 911.- 23h30: Traslado al Hotel. <p>*JUEVES 07 DE MAYO*</p> <ul style="list-style-type: none">- 08h30: Traslado y Salida del Hotel.- 09h00: Traslado al hospital de Piñas vía Terrestre.- 11h00: Traslado al centro de salud de Portovelo.- 14h00: Traslado al hospital Teófilo Davila.- 16h00: Traslado al hospital del IEES- 17h00: Traslado al Ecu 911.- 19h00: Traslado al Hotel. <p>*VIERNES 08 DE MAYO*</p> <ul style="list-style-type: none">- 09h00: Traslado al Hospital Teófilo Davila.- 10h00: Traslado al Hospital del IEES.- 11h00: Traslado a Guayaquil vía Terrestre.- 15h00: Llegada a Guayaquil- 16h00: Actividades de despacho.- 19h00: Traslado domicilio. <p>*SABADO 9 DE MAYO*</p> <ul style="list-style-type: none">- 08h00: Coordinaciones de seguridad para las diferentes actividades de la semana. <p>*DOMINGO 10 DE MAYO*</p>



- 09h00: Videoconferencia Ecuador estratégico.

LUNES 11 DE MAYO

- 07h30: Traslado al despacho.

- 09h00: Actividades a través de Zoom despacho.

- 20h00: Fin de actividades.

MARTES 12 DE MAYO

- 03h00: Traslado a Quito desde Guayaquil vía terrestre

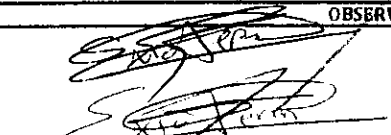
- 08h00: Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: *Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en la Provincia del GUAYAS - EL ORO los días Martes 05 de Mayo hasta el Día Martes 12 de Mayo, del 2020*

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sr. Tnte. Fabián Terán	05/MAY/2020	12/MAY/2020	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	12h00	08h00	

Hora Inicio de Labores el día de retorno			08H30			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ROTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	QUITO-GUAYAQUIL	05/MAY/2020	12h00	05/MAY/2020	22h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	GUAYAQUIL - MACHALA	06/MAY/2020	05h00	06/MAY/2020	09h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	MACHALA - GUAYAQUIL	08/MAY/2020	11h00	08/MAY/2020	15h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	GUAYAQUIL - QUITO	12/MAY/2020	03h00	12/MAY/2020	08h00



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
 NOMBRE Cpt. Exco Fabián Terán Equipo de Seguridad Inmediata. 011-EFTC-DM-2020.	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 Odegado.



Ministerio de Hacienda
Gobierno de Puerto Rico

FIRMAS DE APROBACION

VISTO BUENO DEL INFORME	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA
 JEAN PAOLO CIRANI	 JEAN PAOLO CIRANI
NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani, Coord. Administrativo Financiero.	NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani, Coord. Administrativo Financiero.

Formulario ILR-002

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 011-EFTC-DM-2020
(DEL MARTES 05 DE MAYO AL MARTES 12 DE MAYO DE 2020)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL SAVOY	Sr. Exio Terán	15469	50.00
2	EL SABOR D CUÑAS	Sr. Exio Terán	09079	45.00
3	HOTEL GREHIS MODERM	Sr. Exio Terán	08059	100.00
4	JAIME BENIGNO GUADAMUD GUERRERO	Sr. Exio Terán	00054	90.00
5	EL SABROZON DE CHOCOLITO	Sr. Exio Terán	42034	230.00
6	HOTEL SAVOY	Sr. Exio Terán	15482	200.00
	SUMA TOTAL			715.00



Sr. Exio Fabián Terán
CPTN. DE POLICIA
Seguridad Inmediata



NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. Fabián Terán	JEFE DE SEGURIDAD					

Autorización de Pago.

MARTES 05 DE MAYO

- 12h00: Traslado a la ciudad de Guayaquil desde la ciudad de Quito.
- 22h00: Llegada a la ciudad de Guayaquil.

MIÉRCOLES 06 DE MAYO

- 05h00: Traslado a la ciudad de Machala vía terrestre
- 09h00: Llegada a la ciudad de Machala.
- 09h30: Traslado al Ecu 911.
- 14h00: Traslado al peaje Garrido.
- 15h00: Traslado al Ecu 911.
- 23h30: Traslado al Hotel.

JUEVES 07 DE MAYO

- 08h30: Traslado y Salida del Hotel.
- 09h00: Traslado al hospital de Piñas vía Terrestre.
- 11h00: Traslado al centro de salud de Portovelo.
- 14h00: Traslado al hospital Teófilo Davila.
- 16h00: Traslado al hospital del IEES
- 17h00: Traslado al Ecu 911.
- 19h00: Traslado al Hotel.

VIERNES 08 DE MAYO

- 09h00: Traslado al Hospital Teófilo Davila.
- 10h00: Traslado al Hospital del IEES.
- 11h00: Traslado a Guayaquil vía Terrestre.
- 15h00: Llegada a Guayaquil
- 16h00: Actividades de despacho.
- 19h00: Traslado domicilio.

SABADO 9 DE MAYO

- 08h00: Coordinaciones de seguridad para las diferentes actividades de la semana.

DOMINGO 10 DE MAYO

- 09h00: Videoconferencia Ecuador estratégico.

LUNES 11 DE MAYO

**Director Financiero / Supervisor de
Gestión Financiera.**
Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION".

Lascano Calderón Cristhian Javier
 EL SABOR D' CUNAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 R.U.C. 1310917222001

Cdla. Garzota; Camilo Nevarez Mz. 97 Villa 8 y
 Juan Aurelio Jácome Bonilla * Telf.: 0984940155
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 002-001
000009079

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	11	05	2020

AUT. S.R.I.: 1126334360 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/FEBRERO/2020

Sr.(es): Fabian Rivas
 R.U.C./C.I.: 1003444500 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Comidas de</u>		
	<u>Almuerzo</u>		

FORMA DE PAGO: <u>Cuenta de Cheque</u>	EFFECTIVO	CHEQUE ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
SUB-TOTAL 12%	SUB-TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB-TOTAL	I.V.A. 12%
VALOR TOTAL \$ <u>45.00</u>				

SON: _____ DÓLARES

Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
 4BL. 50X2 DEL 0009001 AL 0009200 FECHA DE CADUCIDAD: 28/FEBRERO/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA T: EMISOR

Hotel SAVOY
 JIMENEZ SOTO SEGUNDO LIZANDRO
 R.U.C.: 1101615092001
 Direc.: Boyaca 923 y Victor Manuel Rendón
 Telf.: (04)2308296 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0015469
 AUT. S.R.I. 1125659762

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 6-05-2020
 Señor (es): Fabian Tejada
 R.U.C./C.I.: 1003444500 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL				
1	<u>Tarifa de hospedaje del</u> <u>5 de Mayo del 2020</u>		<u>44.64</u>				
1101615092001 Segundo Jimenez Soto Boyaca 923 y V. M. Rendón Guayaquil							
Son: <u>Cincuenta con 00/100</u>			SUB-TOTAL <u>44.64</u>				
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>CHEQUE ELECTRONICO</td> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td>OTROS</td> </tr> </table>			EFFECTIVO	CHEQUE ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	I.V.A. 0%
EFFECTIVO	CHEQUE ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS				
<table border="1"> <tr> <td>OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td>OTROS</td> </tr> </table>			OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS	I.V.A. 12% <u>5.36</u>		
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS						
Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____			TOTAL US\$ <u>50.00</u>				

Sugillanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Telf.: 2306571 • Cel.: 0993184111 6 Bl. 100x2 • Num. Del: 14951 - Al: 15550
 F. Emisión: 23/Octubre/2019 • F. Caducidad: 23/Octubre/2020 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Jaime Benigno

Guadamud Guerrero



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
Dirección: Tera, Norte B s/n y Napoleón Mera - Cel: 0994582366
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0706362704001

FACTURA

Serie DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001-001-000000054

AUT. SRI: 1126131347

SEÑORES: Fabian Teran

DIRECCION: QUITO

R.U.C. 1003444500
LUGAR: Machala TELF. 08 05 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo de Alimentos desde el 06 de Mayo al 08 de Mayo del 2020 de Machala hecho de MACHALA AGUITICA	80,36	80,36
SOCIETAD CIVIL DE HECHO 2020. AGUITICA CANCELADO			
Fabian Junior Morocha Dután - IMPRENTA FM R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573 - Telf.: 2936728 FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL \$	80,36
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO O DEBITO	OTROS
100			
Recibi Conforme		DESCUENTO \$	
Entregué Conforme		I.V.A.: 0% \$	
		I.V.A.: 12 % \$	9,64
		TOTAL A COBRAR \$	90,00

FECHA DE AUT. 22-01-2020 - CADUCA 22 DE ENERO DEL 2021

1 Block (100x2) del 00000001 al 0000100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA DE AUT. 15-04-2020 - CADUCA 15 DE ABRIL DEL 2021

Chalco Simbaña Juan Emilio
HOTEL GREHIS MODERN
SERVICIOS DE HOSPEDAJE
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES
INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

R.U.C. 0702324849001
FACTURA
Serie DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Direc.: Napoleón Mera s/n y Ira. B Norte
Telf: 6002447 - Cel: 0999178049
email: juanemilichalco@hotmail.com - Machala - El Oro

001-001-000008059
AUT. SRI: 1126445849

SEÑORES: Fabian Teran
DIRECCION: QUITO
R.U.C. 1003444500
LUGAR: Machala TELF. 08 05 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Hospedaje desde el 6 de Mayo al 08 de Mayo 2020	50	100,00
SOCIETAD CIVIL DE HECHO 2020. AGUITICA CANCELADO			
Fabian Junior Morocha Dután - IMPRENTA FM R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573 - Telf.: 2936728 FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL \$	89,29
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO O DEBITO	OTROS
100			
Recibi Conforme		DESCUENTO \$	
Entregué Conforme		I.V.A.: 0% \$	
		I.V.A.: 12 % \$	10,71
		TOTAL A COBRAR \$	100,00

12 block (100x2) del 0007951 al 0009150 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Hotel SAVOY
 JIMENEZ SOTO SEGUNDO LIZANDRO
 R.U.C.: 1101615092001

Dirac.: Boyaca 923 y Victor Manuel Rendón
 Telf.: (04)2308296 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0015482
 AUT. S.R.I. 1125659762

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 12-05-2020
 Señor (es): Fabian Teran
 R.U.C./C.I.: 1003444500 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
4	Tas de hospedaje del 8 al 11 de Mayo del 2020	44.64	178.56
1101615092001 Segundo Jimenez Soto Boyaca 923 y V. M. Rendón Guayaquil			
Son: <u>Docecientos con 56/100</u>		SUB-TOTAL	<u>178.56</u>
<input type="checkbox"/> EFECT. <input type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> TARJ. DE CRÉD. DEB. <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		I.V.A. 0%	
<input type="checkbox"/> OTROS CON AUTORIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	<u>21.44</u>
Firma Autorizada _____		TOTAL US\$	<u>200.00</u>
Recibi Conforme _____			

Suqylanda Mendes José Manuel Imprente ERIKA R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir. Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Telf.: 2306571 • Cel.: 099784111 6 Bl. 100x2 • Num. Def. 14951 • At. 15550
 F. Emision. 23/Octubre/2019 • F. Caducidad: 23/Octubre/2020 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 - 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO
FACTURA
 001-001-00 0042034
 AUT. S.R.I.: 1126383403
 Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020

Cliente: Fabian Teran
 Direc.: Quito
 Teléfono: _____ R.U.C.: 1003444500

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo x alimentacion desde el 8 de mayo al 12 de mayo del 2020.		<u>205.35</u>
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	<u>205.35</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$	<u>24.65</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL US\$	<u>230.00</u>
RECIBI CONFORME _____			

CAJAS ESPINOZA MARIO RDDRIGD • R.U.C. 0909010506091 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 19 B.100x2
 (0041301 - 0042300) - VALI00 HASTA 09 / MARZO / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR