

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
Unid. Desc:	0000		011	05	2018
					No. Original
					1763 / 1720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS AL INTERIOR		782

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103707848	BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	574.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										574.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										574.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										574.29

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO, SLR-142-AB-AM-2017, DEL 13 AL 21 DE NOV DE 2017, ASISTE EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DEL ORO, LOJA Y GUAYAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2018 	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 142-AB-AM-2017	Fecha de Solicitud: 10/11/2017
---	---------------------------------------

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: **EL ORO - MACHALA, SANTA ROSA - GUAYAS - GUAYAQUIL**

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)
13/11/2017	05h00	21/11/2017	07h00

OBJETO DE COMISIÓN:
 Descripción de las actividades a ejecutarse:
 - Agenda Ministerial en las provincias de El Oro y Guayas.

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
ING. ANDRÉS BEJARANO	ASESOR 2	ASESOR MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1103707848	8	130	1040

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	LOJA - MACHALA	13/11/2017	05h00	13/11/2017	09h00
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	MACHALA	14/11/2017	07h00	14/11/2017	19h00
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	MACHALA - GUAYAQUIL	15/11/2017	06h00	15/11/2017	09h00
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	GUAYAQUIL - MACHALA	16/11/2017	19h00	16/11/2017	22h00
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	MACHALA - SANTA ROSA	17/11/2017	10h00	17/11/2017	10h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	SANTA ROSA - MACHALA	18/11/2017	14h00	18/11/2017	14h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	MACHALA - GUAYAQUIL	19/11/2017	13h00	19/11/2017	16h00
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	GUAYAQUIL	20/11/2017	08h00	20/11/2017	22h00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	21/11/2017	06h10	21/11/2017	07h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Andres Emiliano Bejarano Flores	Corriente	2900269493	Banco de Loja

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Ing. Andres Bejarano Asesor 2	Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo Financiero	Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo Financiero	Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
ING. ANDRÉS BEJARANO	ASESOR 2					

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera

OBSERVACIONES:
 DIRECCION FINANCIERA

12 MAR 2018

26 MAR 2018



CONDICION
CUSTO DEBIDO, REGISTRO
Y TAMBIE CORRESPONDIENTE

2018.03.13
2018.03.13
2018.03.13

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 142-AB-AM-2017	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22/11/2017
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ING. ANDRES BEJARANO	PUESTO ASESOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN EL ORO - MACHALA, SANTA ROSA - GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

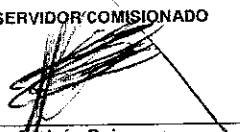

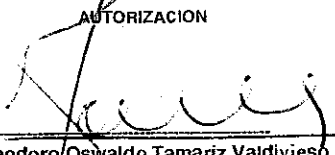
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Lunes 13/11/2017: Me trasladé vía terrestre a la ciudad de Machala a cumplir actividades de agenda política en la Gobernación sobre temas inherentes a esta Cartera de Estado y delegadas por el señor Ministro.
- Martes 14/11/2017: Reunión con autoridades de la provincia y recorridos territoriales.
- Miércoles 15/11/2017: Me trasladé vía terrestre a la ciudad de Guayaquil a reunión con Carlos Cruz Gerente de Yilport, acompañe al señor Ministro a Las Cruces sobre el Agua, Encuentro con Trabajadores en homenaje a la Revolución de 15 Nov 1922. Reunión Bananeros y Yilport.
- Jueves 16/11/2017: Me trasladé vía terrestre a la ciudad de Machala a realizar acompañamiento y Asesoría al señor Ministro en el Taller de Minería con el Presidente de la Republica, Lenin Moreno. Reunión YILPORT.
- Viernes 17/11/2017: Reunión de trabajo en la Gobernación de El Oro con la señora Gobernadora y su equipo de trabajo, referente a temas de vialidad y concesión del tema Yilport.
- Sábado 18/11/2017: Reunión con los productores de Tenguel, Asogribal. Aso Guabo, sobre la empresa concesionaria Yilport referente a temas de mejora en sus servicios, costos y beneficios para los exportadores.
- Domingo 19/11/2017: Reunión con líderes sindicales de la Transportación. Reunión con ANT y el asesor Luis Valenzuela.
- Lunes 20/11/2017: Agenda en la Subsecretaria Zonal 5 y autoridades de la provincia.
- Martes 21/11/2017: Retorne vía aérea a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	13/11/2017	21/11/2017	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	05h00	07h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	LOJA - MACHALA	13/11/2017	05h00	13/11/2017	09h00
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	MACHALA	14/11/2017	07h00	14/11/2017	19h00
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	MACHALA - GUAYAQUIL	15/11/2017	06h00	15/11/2017	09h00
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	GUAYAQUIL - MACHALA	16/11/2017	19h00	16/11/2017	22h00
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	MACHALA - SANTA ROSA	17/11/2017	10h00	17/11/2017	10h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	SANTA ROSA - MACHALA	18/11/2017	14h00	18/11/2017	14h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	MACHALA - GUAYAQUIL	19/11/2017	13h00	19/11/2017	16h00
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	GUAYAQUIL	20/11/2017	08h00	20/11/2017	22h00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	21/11/2017	06h10	21/11/2017	07h00

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:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>_____ Ing. Andrés Bejarano Asesor 2</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>_____ Eco. Fernando Pauta Suárez Coordinador de Despacho Ministerial</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACION</p>  <p>_____ Dr. Teodoro/Oswaldo Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo</p>

Formulario ILR-002

DIRECCION: DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No.142-AB-AM-2018 DE FECHA: 10-11-2017

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	VALDR USD \$
1	CEVICHERIA PEPE 3	ING. ANDRES BEJARANO	23351	10,80
2	VEUXOR	ING. ANDRES BEJARANO	19240	69,54
3	COMEDOR DE MAURICIO	ING. ANDRES BEJARANO	1406 ✓	13,00
4	PARRILLADAS RDSITA	ING. ANDRES BEJARANO	7394	5,00
5	SONIA ESPERANZA MOREIRA CEDAÑO	ING. ANDRES BEJARANO	20576	37,00
6	VEUXOR	ING. ANDRES BEJARANO	19202	69,54
7	ABAO FREIRE TELMO TOMAS	ING. ANDRES BEJARANO	763 271	541,14 60,00
8	ABAO FREIRE TELMO TOMAS	ING. ANDRES BEJARANO	764 272	118,24 120,00
			TOTAL	384,88

LUGAR Y FECHA 22-11-2017



ING. ANDRES BEJARAND

382,29

ABAD FREIRE TELMO TOMAS

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (VIVIENDA)

Dir.: Cdla. La Puntilla Solar A207 Mz. G4
Telf.: 2831766

Samborondón - Ecuador

RUC No. 0900397498001

FACTURA

SERIE 001-001

0000772

AUT. SRI # 1121844021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: Guayaquil 2018/03/08
 Cliente: Ing Andrés Bayarand
 R.U.C. / C.I.: 110 370 78 48
 Dirección: _____
 Teléfono: 09974297353

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	alojamiento con desayuno incluido los días 19 y 20 de Noviembre / 2017.	52,80	105,60

FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>AB</u> Firma Autorizada <u>[Signature]</u> Recibi Conforme	SUB - TOTAL	105,60
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12 %	12,67
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$	118,27

Altamirano Villafuerte Gina Victoria - Imprenta "ARTE Y TECNICA" - R.U.C. 0909470510001
 Aut. No. 2464 * Elab. 20 / NOVIEMBRE / 2017 Caduca 20 / NOVIEMBRE / 2018 - 1 B. 30x3 del 000762 al 000791

ORIGINAL : ADQUIRENTE * COPIA 1/ EMISOR
 COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

ABAD FREIRE TELMO TOMAS

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (VIVIENDA)

Dir.: Cdla. La Pungilla Solar A207 Mz. G4

Telf.: 2831766

Samborondón - Ecuador

RUC No. 0900397498001

FACTURA

SERIE 001-001

0000771

AUT. SRI # 1121844021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: Guayaquil, 2018/03/08
 Cliente: Ingeniero Andrés Bejarano
 R.U.C. / C.I.: 1803707848
 Dirección: _____
 Teléfono: 0994297353

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alojamiento con desayuno el. 2017/11/15		52,80

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MTC
Firma Autorizada

f
Recibo Conforme

SUB-TOTAL	52,80
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	6,34
TOTAL \$	59,14

Altamirano Villafuerte Gina Victoria - Imprenta "ARTE Y TECNICA" - R.U.C. 0909470510881
 Aut. No. 2464 - Elab. 28 / NOVIEMBRE / 2017 Caduca 28 / NOVIEMBRE / 2018 - 1 B. 38x3 del 000762 al 888791

ORIGINAL : AOQUIRENTE * COPIA F. EMISOR
 COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

Sen Sang Garcia Lenin Cesar

FACTURA



No. 001-001-00 0023351

RUC 0924283815001
Cda. Alborada XII etapa lit. 629
Villa 22 Telf. 091940928 Cuyaquil - Ecuador
Obligado a llevar Contabilidad

AUT. SRI: 1121527938
Fecha de Autorización: 02/Octubre/2017
Fecha de Caducidad: 02/Octubre/2018

Fecha de Emisión: 20 / nov / 2017
 Cliente: Andres Bejarano
 RUC/C.I.: 1103707948
 Dirección: Loja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
1	Café con leche		9,64
/			

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Débito
 Otros

FORMA DE PAGO
 Firma Autorizada
 Recibo Conforme

Subtotal 12% \$ 9,64
 Subtotal 0% \$
 Descuento \$
 Subtotal \$ 9,64
 IVA 12% \$ 1,16
TOTAL USD \$ 10,80

Imprenta Emma Alvarez Aroca RUC 0903050805001
 Aut. 1647 Telf. 042-412066 * 20B-50X2 (22501-23590)
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

PARRILLADAS ROSITA
 Rosa Edilma Tandazo Pardo
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Gral. Serrano y Junín
 Cel.: 0993095349
 Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0705505550001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-000007394
 AUT. SRI: 1120967113
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 150.0

Señor (s) Andrés Bejarano
 Dirección: Loja
 R.U.C. / C.I. 1103707948
 Ciudad: Loja

DÍA: 13 | MES: 11 | AÑO: 2017

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Café con leche	-	5,00
/			
			TOTAL A COBRAR \$ 5,00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO
 OTROS

ENTREGA CONFORME
 MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6844 RUC. 0703875039001
 0991596218 10 Block (100x2) del 006911 al 007910 - FECHA AUT. 23/06/2017

CADUCA 23 DE JUNIO DEL 2018



Vera Calderón Carlos Iván

Dirección: Juan Montalvo s/n y Bolívar (esq.)
Teléfonos: (593) 07-2932 428 / 2932 423
Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0703492405001

Aut. S.R.I. 1120652926

FACTURA

SERIE 001-001-

000019240

JUAN ANDREA DAVILA

CREDITO/PAGER: 1103707042
 TELEPHONE: 0634927353 TARJETA \$9.64 (5000)
 FECHA/DATE: 17/11/2017
 NOMBRE/NAME: BEJARANO FLORES ANDRES JARAMILLO
 DIRECCION/ADDRESS: OLIVE
 PAX / PASSENGER: BEJARANO FLORES ANDRES
 HAB. / ROOM: 401 CONTRATO:
 ARRIBO/ARRIVAL: 16/11/2017 SALIDA/DEPARTURE: 17/11/2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	V. UNIT.	TOTAL
1.00	Servicio De Hospedaje X 1 NOCHE(E)	\$2.000	\$2.000

SESENTA Y NUEVE CON CINCO DOLARES	SUBTOTAL	\$2.000
	DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL IVA 0%	0.00
	SUBTOTAL IVA	\$2.00
	IVA 12.00%	0.43
	SERVICIO EX	0.00
	TOTAL IVA	\$2.43

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Recibi Conforme

FORMA DE PAGD:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
----------------	-----------	---------------------	-----------------------------	-------

Impresión Azul • P. Carbon • Original: Cliente • Copia Amarilla: Emisor • Copia Celeste: Sin Valor Tributario

COMEDOR DE MAURICIO
 R.U.C.: 0703454603001
FACTURA
 SERIE 002-001
 000001406
 Aut. S.R.I.: 1121570557

CINTA BELINDA PIRICADO RAMIREZ
 PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS
 Direc.: Via Panamericana sin (A 2000 m del Redondel del Aeropuerto; Cel.: 0959882366
 E-mail: cintapiricado123@gmail.com Santa Rosa • El Oro
 Calificación Artesanal 046713

Sr. (s) Adrián Bejarano
 Dirección: hoja
 R.U.C. ó C.I. # 1103707848
 Lugar: Santa Rosa Tels.:
 DIA MES AÑO
17 11 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		15.00
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			
		Guía de Remisión # TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$	
SOTI:		SUBTOTAL \$	
		DESCUENTOS \$	
		IMP. I.V.A. 12% \$	
		TOTAL A COBRAR \$	15.00

RECIBI CONFORME EN REGISTRO CONFORME
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR Documento Categorizado: No
 Imp. DENGA LEON | 1953783 | Machala

SONIA ESPERANZA MOREIRA CEDENO
 R.U.C.: 1308909611001
FACTURA
 SERIE 001-001-
 000020576
 Aut. S.R.I.: 1120610522

PREPARACION DE COMIDAS Y PREPARADAS POR CHEF
 Direc.: General Serrano s/n e/ Sta. Rosa y Vela • Telf.: 0997390018
 Machala • El Oro • Ecuador
 Calificación Artesanal: 017861

Sr. (s) Bejarano Flores Andrés
 Dirección: hoja
 R.U.C. ó C.I. # 1103707848
 Lugar: Machala Tels.:
 DIA MES AÑO
16 11 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		37.00
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			
		Guía de Remisión # TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$	
SOTI:		SUBTOTAL \$	
		DESCUENTOS \$	
		IMP. I.V.A. 12% \$	
		TOTAL A COBRAR \$	37.00

RECIBI CONFORME EN REGISTRO CONFORME
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR Documento Categorizado: No
 Imp. DENGA LEON | 1953783 | Machala



Vera Calderón Carlos Iván
 Dirección: Juan Montalvo s/n y Bolívar (esq.)
 Teléfonos: (593) 07-2932 428 / 2932 423
 Machala - El Oro - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0703492405001

Aut. S.R.I. 1120652926
FACTURA
 SERIE 001-001-
000019202

CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 55101001
 TELEFONO: 07-2932428
 RECEPCION: 07-2932428
 NOMINAL: BEATRIZ FLORES ALCANTARA
 DIRECCION: MACHALA
 PAIS: ECUADOR
 NOMBRE: BEATRIZ FLORES ALCANTARA
 APELLIDOS: FLORES ALCANTARA

CATEGORIA: DE SERVICIOS DE ALBERGUE
 MONEDA: DOLAR
 VALOR: 100.00
 IMPORTE: 100.00

SEÑAL DE PAGO	MONEDA	IMPORTE
	DOLAR	100.00
	DOLAR	100.00
	DOLAR	100.00
	DOLAR	100.00
	DOLAR	100.00
	DOLAR	100.00
	DOLAR	100.00

Elaborado por  Recibi Conforme 

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
----------------	-----------	---------------------	-----------------------------	-------

Impresión Azul • P. Carbon • Original: Cliente • Copia Amarilla: Emisor • Copia Celeste: Sin Valor Tributario

PKT2690 17415823801

BECHA/DATE ZINDV

YUSLO/FLIGHT 0300

RE/FA/ANDRES

DE/FA/JAQUIL

A/TD: QUITO

ASIENTO SEAT 4A

EQUIP/CAOT

REFERENCIA 29

tame