

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

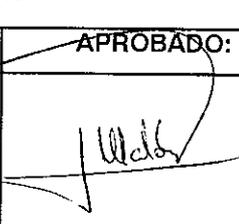
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 09 2018	3830	3802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 68	1750
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1002599320	ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID		

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID SLR; 010-SDAR-DM-2018 BRINOAR PROTECCION INTEGRAL AL SR. MINITRO DEL MTOP DEL 22 AL 24-08-2018 OE QUITO-CUENCA-MACAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Contabilidad
2018-09-14 PH

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

Director Financiero:

Sírvase atender la siguiente solicitud:

*RECIBIDO
2018.09.17
Seguridad
con Informe*

No. de Solicitud: **010-SDAR-DM-2018.** Fecha de Solicitud: **21 de Agosto de 2018.**

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: **AZUAY - CUENCA; MORONA SANTIAGO - MACAS.**

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. Santiago Andrade	22/Agosto/2018	12h30	24/Agosto/2018	23h00

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 desarrollarán en la Ciudad de Macas, los días Jueves 23 y Viernes 24 de Agosto del 2018.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula
Ing. Boris Palacios	Ministro		DESPACHO MINISTERIAL	0102815198
Sr. Santiago Andrade	Jefe del Equipo de Seguridad Ministerial.		DESPACHO MINISTERIAL	1002S99320

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME.	QUITO - CUENCA	22/Agos./2018	12H30	22/Agos./2018	13H30
TERRESTRE	VEHÍCULOS MTOP.	CUENCA- MACAS.	22/Agos./2018	14H00	22/Agos./2018	18H30
TERRESTRE	VEHÍCULOS MTOP.	MACAS - QUITO	24/Agos./2018	16H30	24/Agos./2018	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sr. Santiago Andrade	401010348450	Cooperativa Policía Nacional

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
Cptn. Santiago Andrade
Jefe Equipo Seguridad.

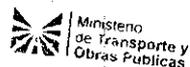
[Signature]
Lcda. Nadia Ruiz.
Coordinadora de Despacho Institucional.

[Signature]
Dr. Ángel Loja.
Coor. Administrativo Financiero (Encargado).

[Signature]
Ing. Renato Piedra Veintimilla
Director Administrativo.

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. Santiago Andrade	Seguridad					



DIRECCIÓN FINANCIERA

14 SEP 2018

Recibido Por: *[Signature]*
Hora: 15:00

Autorización de Pago.

NOTA:

MIÉRCOLES 22/ Agosto /2018.

12:30.- Salida vía aérea desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Cuenca, del Señor Capitán Santiago Andrade.

13:30.- Llegada a la Ciudad de Cuenca del Señor Capitán Santiago Andrade.

14:00.- Salida vía terrestre en los vehículos del MTOP desde la Ciudad de Cuenca hasta la Ciudad de Macas del Señor Capitán Santiago Andrade.

18:30.- Llegada a la Ciudad de Macas del Señor Capitán Santiago Andrade e Inicio actividades de avanzada (verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias para el traslado del Señor Ministro MTOP, consideración de tiempos promedio, etc.) en la Ciudad de Macas por parte del Señor Capitán Santiago Andrade.

22:00.- Finalización de actividades de avanzada por parte del Señor Capitán Santiago Andrade en la Ciudad de Macas.

JUEVES 23 /Agosto /2018.

06:00.- Inicio actividades de avanzada (verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias para el traslado del Señor Ministro MTOP, consideración de tiempos promedio, etc.) en la Ciudad de Macas por parte del Señor Capitán Santiago Andrade.

09:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP, en vuelo logístico desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Macas.

10:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP a la Ciudad de Macas e Inicio de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad, por parte del Sr. Cptn. Santiago Andrade.

12:00.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro y del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade en los vehículos del MTOP desde el Cantón Macas hasta el Cantón Sucúa.

12:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade al Cantón Sucúa y continuación de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad.

15:00.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro y del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade en los vehículos del MTOP desde el Cantón Sucúa hasta el Cantón Macas.

15:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade al Cantón Macas y continuación de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad.

23:00.- Finalización de actividades de seguridad y protección al Señor Ministro MTOP por parte del Señor Capitán Santiago Andrade en la Ciudad de Macas.

VIERNES 24 /Agosto /2018.

06:00.- Inicio de actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad por parte del Señor Capitán Santiago Andrade en la Ciudad de Macas.

**Director Financiero /Supervisor de
Gestión Financiera.**

Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION".

16:30.- Traslado vía terrestre del Señor Ministro y del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade en los vehículos del MTOP desde la Ciudad de Macas hasta la Ciudad de Quito.

19:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade a la Ciudad de Riobamba y continuación de Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad.

23:00.- Llegada del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade a la Ciudad de Quito y finalización de actividades de Seguridad y Protección por parte del referido servidor policial en la presente comisión.

23:00.- Llegada del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade a la Ciudad de Quito y finalización de actividades de Seguridad y Protección por parte del referido servidor policial en la presente comisión.

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 desarrolló en la Ciudad de: Macas, el día Jueves 23 y Viernes 24 de Agosto del 2018, sin suscitarse ninguna novedad.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sr. Cptn. Santiago Andrade Ruiz.	22/Agosto/2018	24/Agosto/2018	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	12h30	23h00	

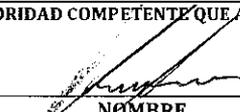
Hora Inicio de Labores el día de retorno			05h30			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME.	QUITO - CUENCA	22/Agos./2018	12H30	22/Agos./2018	13H30
TERRESTRE	VEHÍCULOS MTOP.	CUENCA-MACAS.	22/Agos./2018	14H00	22/Agos./2018	18H30
TERRESTRE	VEHÍCULOS MTOP.	MACAS - QUITO	24/Agos./2018	16H30	24/Agos./2018	23H00

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.

 NOMBRE Cptn. Santiago Andrade R. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata. 010-SDAR-DM-2018.	<p>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>
---	--

FIRMAS DE APROBACION

VISTO BUENO DEL INFORME	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA
 NOMBRE Lda. Nadia Ruiz. Coordinadora de Despacho Institucional.	 NOMBRE Dr. Ángel Loja. Coord. Administrativo Financiero (Encargado).



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 010-SDAR-DM-2018.
(DEL MIÉRCOLES 22 AL VIERNES 24 DE AGOSTO DEL 2018)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	PICANTERÍA MANABA.	Cptn. Santiago Andrade R.	0004280	12.00
2	MERCEDITAS DE JESÚS.	Cptn. Santiago Andrade R.	000004223	15.00
3	PICANTERÍA MANABA.	Cptn. Santiago Andrade R.	0004281	12.00
4	MERCEDITAS DE JESÚS.	Cptn. Santiago Andrade R.	000004224	12.00
5	NORIEGA REA LORENA MATILDE.	Cptn. Santiago Andrade R.	0000420	13.00
6	JUANCHOS CHIKEN'S	Cptn. Santiago Andrade R.	0000071	10.00
7	DON CAFÉ.	Cptn. Santiago Andrade R.	0004442	7.00
8	HOTEL SOL DE ORIENTE.	Cptn. Santiago Andrade R.	001-001-0017400	45.00
9	NORIEGA REA LORENA MATILDE.	Cptn. Santiago Andrade R.	0000422	12.00
10	HOTEL DON GUIMO.	Cptn. Santiago Andrade R.	0016373	50.00
	SUMA TOTAL:			188.00


Sr. Cptn. Santiago Andrade R.

JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

PICANTERIA MANABA
MENDOZA BRAVO KILLY MARILEYDA
 Dir.: Autopista Cuenca Azogues Km. 18 y SI * Teléfono: 4075168
 Celular: 0991429199 * Email: miba1982@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: **NO**
RUC. 1710752732001

FACTURA
 AUT. S.R.I.1121923260

Serie N° 001-001 - N° **3004281**

Fecha de Emisión: 22/08/2018

Cliente: Santiago Andrade P.

RUC/C.I.: 1002599320 Telf: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10.77</u>

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma Autorizada <u>[Firma]</u> Pte
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Subtotal: 10.77
 Descuento: _____
 IVA 0 % \$ _____
 IVA... % \$ 1.18
TOTAL 11.95

MORENO QUITO LUIS ENRIQUE* RUC: 010572832001 * AUT. MIN. 13640 * IMP. MORENO BRAVO SANGURIMA 15-55 TELF.: 2837586 * EMISION 0003401 AL 0004400
 FECHA ELAB. 12/DICIEMBRE/2017/VALIDO HASTA 12/OCTUBRE/2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
 Dir.: (Centro), Domingo Comin s/n y Peatonal General Proaño * Telf.: 2700958
 Cel.: 0981337341 • Macas - Morona

R.U.C. 1400394720001
FACTURA 001-001-
 N° **000004224**
 Aut. SRI. N° 1123018359

FECHA EMISION: 22/08/2018

CLIENTE: Santiago Andrade P.

DIRECCION: Quito

RUC/C.I.: 1002599320 GUÍA DE REMISION: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10.77</u>

Original: AQUIRENTE Documento Categorizado: **NO**
 Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma Autorizada <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
DTRDS	<input type="checkbox"/>	

Subtotal 12%: 10.77
 Subtotal 0%: _____
 Descuento: _____
 Subtotal IVA 12%: 1.18
VALOR TOTAL 11.95

Jose Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11626
 RUC.: 1690493759001 - Desde el: 0003901 al 904300 - Fecha Impresión: 27 / Junio / 2018 - CAQUICA: 27 / Junio / 2018

NORIEGA REA LORENA MATILDE

R.U.C.: 1400410757001

AUT. SRI N° 1122416651

Dirección: (Norte) Soasty s/n y Padre Alvino del Curto
Telfs.: (07) 2702873 / 0994974230 - Macas - Morona

FACTURA N° 001-001-0000420

Fecha: 23/08/2018

Cliente: Santiago Andrade R.

Dirección: Curto

R.U.C.: 1002599320

Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		11,61
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	11,61
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	1,39
		TOTAL US \$	13

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0000401 al 0000500 - Fecha de Impresión: 09-03-2018 - Fecha de Caducidad: 09/MARZO/2019.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

JUANCHOS CHIKEN'S Coronel Angel Eduardo

Matriz: Soasti y Diez de Agosto Celular: 0991124363 - Morona

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:

NOTA DE VENTA: Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.0

RUC. 1801365774001

N° AUT. SRI 1122998621

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

N° 0000071

Sr.(es): Santiago Andrade R.

R.U.C. / C.I.: 1002599320

Fecha: 23/08/2018

Dirección: Curto

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,00
		VALOR TOTAL	10,00

Fecha de Autorización 22/06/2018 Del 000000001 al 000000200
Válido para su emisión 22/06/2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregado

Recibido

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original Adquirente Copia: Emisor

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

R.U.C.: 0302118385001 AUT. SRI N° 1123074019
 Dir.: (Centro) Tarqui s/n y Soasty - Cel.: 0993410873 - Macas - Morona

FACTURA N° 001 - 001- 0004442

Fecha: 23/08/2018
 Cliente: Santiago Andrade R.
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1002599320 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Comida de Helmenos		6,25
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	6,25
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	0,75
		TOTAL	7,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701046 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0004001 al 0004000 - Fecha de Impresión: 05-07-2010 - Fecha de Caducidad: 05/JULIO/2019.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



VELEZ AREVALO TIAMER BRADLEY

R.U.C.: 1400340830001 AUT. SRI N° 1122616648
 Dirección: Tarqui s/n y Soasty - Telf.: (07) 2702911
 Cel.: 0990016064 - tiamervlz@hotmail.com - Macas - Morona

FACTURA N° 001- 001- 0017400

Fecha: 23/08/2018
 Cliente: Santiago Andrade R.
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1002599320 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	un hospedaje por una noche del día de Agosto del 2018		40,18
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	40,18
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	40,18
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	4,82
		TOTAL	45,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701046 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0017001 al 0018000 - Fecha de Impresión: 17/04/2018 - Fecha de Caducidad: 17/ABRIL/2019.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

NORIEGA REA LORENA MATILDE

R.U.C.: 1400410757001 AUT. SRI N° 1122416651

Dirección: (Norte) Soasty s/n y Padre Alvino del Curto
Telfs.: (07) 2702873 / 0994974230 - Macas - Morona

FACTURA N° 001-001-0000422

Fecha: 23/08/2018.

Cliente: Santiago Andrade P.

Dirección: Quito.

R.U.C.: 1002599320. Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,71
FORMA DE PAGO			Subtotal 12% 10,71
EFFECTIVO		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	
DTROS		IVA 12%	1,29
		TOTAL US \$	12,00*

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0000401 al 0000500 - Fecha de Impresión: 09-03-2018 - Fecha de Caducidad: 09/MARZO/2019.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR 2

HOTEL DON GUIMO

FERNANDEZ IDROVO BERTHA XIMENA
RUC: 0300573607001 / Aut. SRI: 1122352727

Dirección: CENTRO - DOMINGO COMIN SIN Y KIRIUBA
Teléfono: 2741132 SUCUA - MORONA SAN TIAGO
Documento: Integridad: NO

FACTURA N° 002 - 001 - 00 0016373

Cliente:	ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID		
Dirección:	Quito		
Teléfono:	0994174711	Fecha:	
Cédula RUC:	1002599320	24/08/2018	
Cant.	Descripción	Parcial	Total
1	Hospedaje por una noche del día del día 23 de agosto del 2018.	44,64	44,64
		Subtotal	44,64
		Descuento	0,00
		Subtotal 0%	0,00
		Subtotal 12%	44,64
		IVA	5,36
		Total	50,00

Emisor [Signature] Cliente [Signature]

FORMA DE PAGO: Efectivo 50,00 Dinero Electronico Tarjeta Crédito/Debito Otros

N° 15851 - 16850 Elaborado: 27/Febrero/2018 Caduca: 27/Febrero/2019 - Guerrero Morales Walter Fernando, Ruc: 1400555215001 - Aut. 2232

ADQUIRENTE 1

APR 16 02 10:47 1849701
FRM: HUB: QTE: 02:00

VOEL: APL: CHI: **0155**

ANDRADE/SANTIAGO
DE: FROM: QUITO
A/T: Q: QIENCA

ASIENTO/SEAT: **11B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 05
ID: VIP