

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 | 024 | 06 | 2020 |
| | | | | 1384 1327 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 708 |
| | | No. | | |
| | | SLR-026-SRA-DCS-2020 | | |


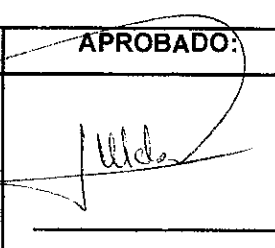
| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADD | Clase de Gasto: | DTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos 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 DDLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE.- SLR-026-SRA-DCS-2020 DEL 11 AL 12 JUNIO2020, QUITO-MANTA-QUITO AVANZADA Y CORDINACION TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 24/06/2020 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


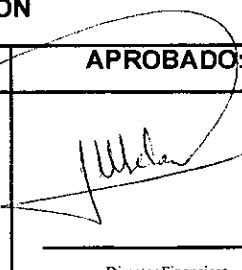
| | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 024 | 06 | 2020 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 1385 |
| | | | | 1329 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SLR-026-SRA-DCS-2020 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 709 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1712353554 | BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TDAL 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: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL - SLR-026-SRA-DCS-2020 DEL 11 AL 12 JUNIO 2020, QUITD-MANTA-QUITO AVANZADA Y CORDINACION TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 24/06/2020 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

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 | 024 | 06 | 2020 | 1386 1330 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SLR-026-SRA-DCS-2020 | 710 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTDS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707980981 | ZAPATA LASSO EDISON XAVIER | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 76.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 76.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 76.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 76.00 |

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ✓ ZAPATA LASSO EDISON XAVIER - SLR-026-SRA-DCS-2020 DEL 11 AL 12 JUNIO 2020, QUITO-MANTA-QUITO AVANZADA Y CORDINACION TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA

| DATOS APROBACION | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 24/06/2020 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **026-SRA-DCS-2020** Fecha de Solicitud: **10/06/2020**

Seleccione lo que regulará solicitar:
 Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MANABÍ - MANTA - JIPIJAPA**

| 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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 11/06/2020 | 04H00 | 12/06/2020 | 16H00 |

OBJETO DE COMISIÓN:

- Cobertura audiovisual y periodística de la Agenda del Ministro Gabriel Martínez en Manta.
- Cobertura audiovisual y periodística de la firma de convenio con el Municipio de Jama.
- Visita al Aeropuerto de Manta, Terminal Terrestre, Acceso al Puerto Pesquero de San Mateo, Operativos de Control con la CTE y ampliación a 4 carriles de la vía Jipijapa - La Cadena

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V. Diario | V. Total |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------|-----------|----------|
| Sonia Rivera | SPA2 | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 091680244-0 | 1 | 80 | 80 |
| Maribel Bastidas | SP1 | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 171235355-4 | 1 | 80 | 80 |
| Xavier Zapata | Conductor | Miembro de Equipo | Administrativo | 170798098-1 | 1 | 80 | 80 |

ITINERARIO

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| Terrestre | PEO-0134 CHEVROLET DIMAX 02234 | Quito - Manta | 11/06/2020 | 04H00 | 11/06/2020 | 09H30 |
| Terrestre | PEO-0134 CHEVROLET DIMAX 02234 | Manta - Jipijapa | 11/06/2020 | 16H00 | 11/06/2020 | 18H30 |
| Terrestre | PEO-0134 CHEVROLET DIMAX 02234 | Jipijapa - Manta | 11/06/2020 | 18h30 | 11/06/2020 | 20H30 |
| Terrestre | PEO-0134 CHEVROLET DIMAX 02234 | Manta - Quito | 12/06/2020 | 09H00 | 12/06/2020 | 16H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombre | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco |
|------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| Sonia Rivera | Ahorros | 5140260100 | Banco Pichincha |
| Maribel Bastidas | Ahorros | 3099973900 | Banco Pichincha |
| Xavier Zapata | Ahorros | 403010167765 | Cooperativa Andalucía |

| SOLICITADO | VISTO BUENO | AUTORIZACION | PROVISION TRANSPORTE |
|---|---|---|---|
| <i>[Firma]</i> Lcda. Pamela Ramírez Coordinadora de Comunicación Social | <i>[Firma]</i> Lcda. Valeria Vozmediano Directora Comunicación Social | <i>[Firma]</i> Ing. Jean Paolo Caram Dávila Coordinador General Administrativo Financiero | <i>[Firma]</i> MSc. Luis Dueñas Director Administrativo |

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

| NOMBRES | PUESTO | NIVEL | NO. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|---------|--------|-------|----------|----------|---------|--------|
| | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

BPT3

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | |
|--|---|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 026-SRA-DCS-2020 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 15/06/2020 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE | PUESTO Servidor Público de Apoyo 2 |
| CIUAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN MANTA/JIPIJAPA - MANABÍ | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Sonia Rivera Maribel Bastidas Xavier Zapata | SPA2 SP1 Conductor |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Miércoles, 11 de junio 2020

- 04h00: Traslado desde Quito a Manta
- 09h30: Llegada a Autoridad Portuaria de Manta para Instalación de evento de Firma del Convenio con el Municipio de Jama para la intervención de las calles urbanas
- 10h30: Firma de Convenio y traslado al Aeropuerto de Manta.
- 10h45: Inicio del recorrido por el Aeropuerto de Manta para verificar avances de obra. Entrevistas con medios de comunicación
- 11h30: Traslado a la Terminal Terrestre de Manta para verificar la implementación de protocolos de bioseguridad con FENATRAPE
- 12h30: Traslado a la reunión con el gremio de Conductores Profesionales para socializar los protocolos de bioseguridad para su reactivación
- 14h00: Traslado a la vía de Acceso al Puerto Pequero de San Mateo, socialización de la obra en carga explicativa y recorrido.
- 15h30: Traslado a Montecristi para Operativos de Control Vehicular del pico y placa y uso de salvoconductos con CTE
- 16h00: Traslado a Jipijapa para recorrido de Ampliación a 4 carriles del sector conocido como la Curva de la Vida
- 18h00: Recorrido por la vía Jipijapa - La Cadena. Culminación de la agenda
- 18h30: Retorno a Manta
- 20h30: Envío de material audiovisual, fotográfico y comunicacional para medios.

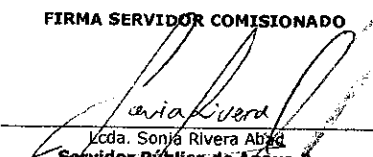
Miércoles, 12 de junio 2020

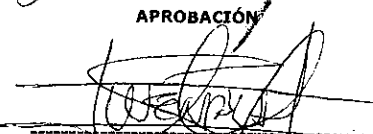

- 09h00: Retorno a Quito
- 16h00: Arribo a Quito.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NDTA 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 |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa | 11/06/2020 | 12/06/2020 | |
| HORA hh:mm | 04H00 | 16H00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | |

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| Terrestre | PEO-0134 CHEVROLET DIMAX 02234 | Quito - Manta | 11/06/2020 | 04H00 | 11/06/2020 | 09H30 |
| Terrestre | PEO-0134 CHEVROLET DIMAX 02234 | Manta - Jipijapa | 11/06/2020 | 16H00 | 11/06/2020 | 18H30 |
| Terrestre | PEO-0134 CHEVROLET DIMAX 02234 | Jipijapa - Manta | 11/06/2020 | 18h30 | 11/06/2020 | 20H30 |
| Terrestre | PEO-0134 CHEVROLET DIMAX 02234 | Manta - Quito | 12/06/2020 | 09H00 | 12/06/2020 | 16h00 |

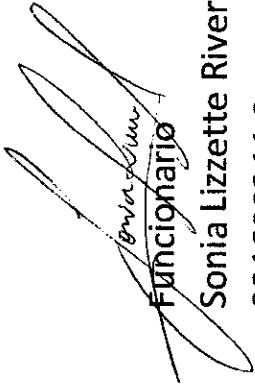
OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Lcda. Sonia Rivera Abad Servidor Público de Apoyo 2</p> | <p>NDTA</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>APROBACIÓN</p>  <p>Lcda. Valeria Vozmediano Directora de Comunicación Social</p> | <p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Ltj. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p> |
|---|---|

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 026-SRA-DCS-2020**

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Restaurante La Sazón | Sonia Rivera Abad | 000010502 | \$3,50 |
| 2 | Comedor Aeropuerto | Sonia Rivera Abad | 0007701 | \$20,00 |
| 3 | Hostal Playa Imperial | Sonia Rivera Abad | 000001581 | \$ 35,00 |
| SUMA TOTAL | | | | \$ 58,50 |


Funcionario
 Sonia Lizzette Rivera Abad
 091680244-0

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 013- FXO - DCS - 2020

| No. | BENEFICIARIO | | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|-----|------------------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | HOSTAL PLAYA IMPERIAL | HOSPEDAJE | Xavier Zapata | 000001583 | \$ 45,00 |
| 2 | RESTAURANTE LA GORDITA | Alimentación | Xavier Zapata | 0001718 | \$ 14,50 |
| 3 | RESTAURANTE LA SAZÓN | Alimentación | Xavier Zapata | 000010504 | \$ 4,00 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | | | | SUMA TOTAL | \$ 63,50 |


 Xavier Zapata

1707980981

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 026

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NO TA DE VENTA | VALORES |
|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Playa Imperial | Maribel Bastidas | 1582 | \$ 35,00 |
| 2 | Restaurante La Sazón | Maribel Bastidas | 10501 | \$ 1,50 |
| 3 | Comedor Aeropuerto | Maribel Bastidas | 7700 | \$ 20,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | SUMA TOTAL | \$ 56,50 |

Funcionaria:
Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353554

PLAYA IMPERIAL



HOSTAL

LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE

Dirección: Calle 108 s/n y Av. 103 • Telf.: 052451142
Cel.: 0995069031 - 0987560177
Manta- Ecuador

R.U.C. 1307382224001

NOTA DE VENTA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

S-001-001-

000001582

Autorización S.R.I. 1125291444

DOCUMENTO CATEGORIZADO MÓDULO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.00

Fecha: 11-06-2020 R.U.C./C.I.: 1712353554

Cliente: Moribel Bastidas

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------|----------|------------------------------|
| | <u>Hospedaje</u> | | <u>39,00</u> |
| | | | TOTAL \$ <u>39,00</u> |



IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - HARIN SOLOZANO - GUANO PEDRO - R.U.C. 1707797617001
AUT. GRAF. Nº 1171 Av. 11 Nº 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 AGOSTO 2019

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

RECIBI CONFORME

1401 - 1600 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 12 AGOSTO 2020

Restaurante la Sazon

ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Establecimiento: Avenida Malecón 19 - 20 C.C. Plaza Jocay - Manta

*Telf. 056051558 / 0991612440 Dir. Matriz s/n y Los Algarobos

Documento categorizado: NO

Aut. S.R.I. 1126502624

R.U.C. 1316311735001

FACTURA 002-001 - 000010501

FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 MAYO DEL 2020

Fecha: 11- JUNIO 2020 R.U.C./C.I.: 1712353554

Sr.(es): Moribel Bastidas

Dirección: Quito

Telf. 0995722357 Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V./UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|----------|-------------------------------|
| | <u>Almuerzo</u> | | |
| | | | TOTAL \$ <u>150,00</u> |

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | T. DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Entregue Conforme

Recibi Conforme

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT. GRAF. Nº 12348

Telf. 2922685 • TIRAJE 10201- 10600

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL 12% \$ 150,00
SUB-TOTAL 0% \$ 0,00
DESCUENTO \$ 0,00
SUB-TOTAL \$ 150,00
I.V.A. 12% \$ 18,00
VALOR TOTAL \$ 168,00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 12 DE MAYO DEL 2021

COMEDOR AEROPUERTO

R.U.C.: 1302183312001

Aut. S.R.I. 1125779957

Fecha Aut.: 15/NOVIEMBRE/2019

BRIONES RIVERA AUGUSTA MARIANITA

DIREC.: VIA A JARAMIJO S/N

TELE.: 2380846 / 0979 203862 / 0984 366857

MANTA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850,00

NOTA DE VENTA

S-Nº 001-001-

00 0007700

FECHA: 11 06 2020

SR.(ES): Moribel Bastidas

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. / C.I.: 1712353554

TELE: 0995722357

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|----------|------------------------------|
| | <u>Almuerzo</u> | | <u>20,00</u> |
| | | | TOTAL \$ <u>20,00</u> |

ORIGINAL Cliente - COPIA Emisor

RECIBI CONFORME

COPIA AUTORIZADA

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

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDINO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3626 - TELF. 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 15/NOVIEMBRE/2019 (000X2 - 001/201 al 007800) Valido hasta 15/NOVIEMBRE/2020

