

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

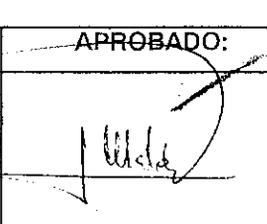
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	07	2018	2532 2530
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	1235
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718909748 MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY				

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	4.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.45

SON: CUATRO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY.- SLR 049-MN-DCS-2018 COORDINACION, SUPERVISION Y COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO PROVINCIAS AZUAY Y LOS RIOS DEL 25 AL 27-04-2018 QUITO-CUENCA, BAHUHOYO-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2018	 _____ 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	011 07 2018	2531	2458
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICDS	1178

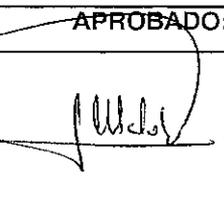
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718909748 MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY					

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	132.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.34

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY.- SLR 049-MN-DCS-2018 COORDINACION, SUPERVISION Y COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO PROVINCIAS AZUAY Y LOS RIOS DEL 25 AL 27-04-2018 QUITO-CUENCA-BABAHOYO-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Financiero
Bozon
Revisado, control previo y toma de reservación
201815128

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
 Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 049-MN-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 24-04-2018
-----------------------------------	--------------------------------

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:

Cuenca-Azuay

Babahoyo - Los Ríos

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)
25-04-2018	6H30	27-04-2018	22H05

Descripción de las actividades a ejecutarse:

COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, ING. PAÚL GRANDA, EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOS RÍOS.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Nataly Morillo Solórzado	Dirección Comunicación	Directora	Comunicación Social y Atención al Ciudadano	1718909748	2	130	260

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	25-04-2018	06H30	25-04-2018	7h30
TERRESTRE	SUBSECRETARIA DEL AZUAY	CUENCA - BABAHOYO	26-04-2018	6H00	26-04-2018	11H00
TERRESTRE	SUBSECRETARIA DEL AZUAY	BABAHYO - CUENCA	26-04-2018	18H00	26-04-2018	23H00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	27-04-2018	21H15	27-04-2018	22H05

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta NATALY MORILLO -- AHORROS	No. de Cuenta 12168037179	Nombre del Banco PRODUBANCO
---	------------------------------	--------------------------------

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Firma]
 Lic. Nataly Morillo Solórzano
 Director Comunicación Social.

f. *[Firma]*
 Econ. Fernando Pauta
 Coordinador Despacho Ministerial

f. *[Firma]*
 Dr. Miguel Ángel Loja,
 Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

f. *[Firma]*
 Ing. Renato Pizarra v.
 Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES,

Visto Bueno
 f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001
 "SOLICITUD DE LICENCIA CON
 REMUNERACIÓN"

22 MAY 2018

[Firma] job32



M
U

INFORME DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 049-MN-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 02-05-2018
---	---

DATOS GENERALES	
LCDA. NATALY MORILLO	PUESTO: DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Cuenca - Azuay Babahoyo - Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN LCDA. NATALY MDRILLO SOLÓRZANO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 25 de abril de 2018

Viaje a la ciudad de Cuenca en aerolínea.
 Coordinación con el equipo de comunicación y autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para dar cumplimiento y cobertura de agenda de actividades de señor Ministro, Dr. Paúl Granda.
 Coordinación y cobertura en el recorrido técnico por la vía Cuenca-Girón - Pasaje - Pucará y rueda de prensa que brindó el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Dr. Paúl Granda López.

Jueves 26 de abril de 2018

- Traslado a la ciudad de Babahoyo 6H00, en vehículo de la Subsecretaría Regional 6.
- Coordinación con los medios de comunicación de la localidad para dar cobertura en el evento el evento de inauguración del "PUENTE SOBRE EL RÍO QUINDIGUA.
- Supervisión de insumos para las carpetas entregadas a las autoridades.
- Supervisión y aprobación de guiones para el evento.
- Supervisión de vocativos y nombres de mesa principal.
- Se realizó la coordinación, supervisión, logística y cobertura previo y durante el evento inauguración del "PUENTE SOBRE EL RÍO QUINDIGUA", obra de vital importancia para la provincia de Los Ríos, acto que se llevó a cabo el día jueves 26 de abril de 2018, a las 16h00, en la vía de acceso al Puente Quindigua, cantón Valencia, con la presencia del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Dr. Paúl Granda, autoridades de la localidad y ciudadanía en general.
- Traslado a la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a las 18H00 en vehículo de la Subsecretaría Regional 6.

Viernes 27 de abril de 2018

- Coordinación, cobertura y logística en el evento III Cumbre Hambre Cero, en el cual participó como invitado el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Dr. Paúl Granda López.
- Coordinación y cobertura periodística en el recorrido por el avance de obras del Tranvía con la presencia del señor Presidente de la República, Lic. Lenin Moreno, autoridades de la localidad.
- Coordinación y cobertura periodística en el patio Taller del tranvía de Cuenca por parte del señor Presidente de la República, señor Ministro de Transporte, autoridades de la localidad.

Retorno a Quito.

Viaje en la aerolínea TAME a las 21H15.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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	25-04-2018	27-04-2018	
HORA hh:mm	6h30	22h05	
Hora Inicia de Labores el día de retorno		06h00	
TRANSPORTE UTILIZADO	SALIDA	LLEGADA	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, 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	25-04-2018	06H30	25-04-2018	7h30
TERRESTRE	SUBSECRETARIA DEL AZUAY	CUENCA- BABAHOYO	26-04-2018	6H00	26-04-2018	11H00
TERRESTRE	SUBSECRETARIA DEL AZUAY	BABAHOYO - CUENCA	26-04-2018	18H00	26-04-2018	23H00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	27-04-2018	21H15	27-04-2018	22H05

OBSERVACIONES

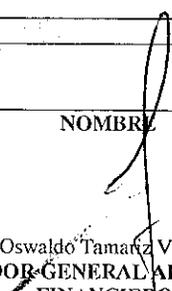
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO


Lcda. Nataly Mbrillo

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACION	
VISTO BUENO DEL INFORME	AUTORIZACIÓN
NOMBRE	NOMBRE
 Econ. Fernando Palma COORDINADOR DESPACHO MINISTERIAL	 Dr. Oswaldo Tamariz Valdivieso COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO,

Formulario ILR-002

"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 049-DCS-2018

No.	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	CONSUMIDOR FINAL	RUC	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	MERAMEXAIR S.A.	ALIMENTACIÓN	NATALY MORILLO	1792379776001	019-001-000069421	\$ 23,30
2	ASADERO DÑA. ROSITA	ALIMENTACIÓN	NATALY MORILLO	0102810769001	001-001-000031054	\$ 7,50
3	COMEDOR OLGUITA	ALIMENTACIÓN	NATALY MORILLO	1202780431001	002-001-000016590	\$ 11,00
4	COMEDOR LA PAILA	ALIMENTACIÓN	NATALY MORILLO	1202766802001	001-001-000015299	\$ 14,75
5	CAFETERIA DIANITA	ALIMENTACIÓN	NATALY MORILLO	0105310569001	001-001-0000305	\$ 3,00
6	ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ	ALIMENTACIÓN	NATALY MORILLO	0902219484001	002-001-000142630	\$ 4,45
7	SIMONCORDERO	ALIMENTACIÓN	NATALY MORILLO	0190420698001	001-501-000031389	\$ 5,95
8	BACULIMS CELLSM GABRIELA	ALIMENTACIÓN	NATALY MORILLO	0105978407001	001-001-0012225	\$ 25,59
					SUMA TOTAL	\$ 95,54

Recibo

Nataly Morillo
1718909748

4,45
~~24,30~~
~~11,00~~
~~14,75~~
~~3,00~~
61,80
61,80 + 4,45 = 66,25

136,79

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero



NOMBRE MORILLO/NATALY	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0174	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 27APR18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:35	ASIENTO 18F	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 30	HORA DE SALIDA 21:05	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134553914	RESERVA NJP0M
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MORILLO/NATALY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
27APR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:35

ASIENTO
18F

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
30

HORA DE SALIDA
21:05

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134553914

RESERVA
NJP0M

TIER LEVEL

ETKT2692134553914C1
FECHA/DATE: 25APR

VUELO/FLIGHT **0173**

MORILLO/NATALY
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **24C**
EQUIP/BAGT: 2 /19

REFERENCIA: 67

tame

ASADERO DOÑA ROSITA
Sabor Cuencano

Yunga Pañi
María Rosa Leonor

* Dir.: Via a Pasaje s/n * Telf.: 2262574 * Cel.: 0992 461 105 / 0989 913 668 * Santa Isabel - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 0102810769001
Aut. S.R.I. 1122469806

FACTURA 001-001

000031054

Fecha: 25/04/2018

Sr. (es): Nataly Morillo Salazarino

R.U.C.: A18909348

Telf.: 0994693590

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		6.80

FORMA DE PAGO

Efectivo: Tarjeta:
Cred/Débit
Dinero Electrónico: Otros:

Subtotal	\$	6.80
Subtotal 0%		
IVA 12%		0.76
Valor Total		7.56

Original - Copia - Emisor

Recibí conforme: 
Firma Autorizada: 

Quizpe Arias Noemi Elizabeth (GRAFITES) Delinea: 2386-185 RUC 0103683355001 Aut. Ministerial 2308 Emis. 0030651 al 0031400
Elab.: 20-MAR-2018 Validez: 20-MAR-2019, OP 8331

RUC/C.I.: A18909348

Telf.: 0994693590

Direc: Quito

Can.	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	VALOR T.
	Alimentación		11.00

Formo de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
 Torjeta de Crédito/Débito Otros: \$
 Sub Total 12%
 Sub Total 0%
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA 12%
 TOTAL US\$ 11.00

Firma Autorizada: 
 Firma Emisor: 
 Original: Adquiriente * Copia: Emisor / Documento Categorizado: NO

COMEDOR "LA PAILA"



R.U.C.: 1202766802001 / Aut. SRI.: 1121553503
MONSERRATE MORAN NORKA CECILIA

Dirección: Los Bosques, Av. 2 de Julio N° 203 y Callejon "D" 1
 Teléfono: 0986841141 // SAN CARLOS - QUEVEDO - LOS RÍOS

FACTURA 001-001- 00 0015299

Ciente: Nataly Morillo Solórzano
 R.U.C.: 12189097748 Telf.: 0994697590
 Dir.: Quito Fecha: 26-04-2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		14.75

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Son: _____ dólares SUB-TOTAL 14.75

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

IVA 0% _____
 IVA 12% _____
 TOTAL \$ 14.75

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] REQUISITO COMPROBANTE: [Firma]
 Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1282788330001 Aut. N° 2463 Telefax: 2788698 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 05/Octubre/2017 del 000014501 al 000015908 * Fecha de Caducidad: 05/Octubre/2018

Fecha: 26-04-2018 R.U.C./CED: 1110201113
 Señor (es): Nataly Morillo Solórzano
 Dirección: Quito Telf.: 0994697590

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3.00

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA - EMISOR

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ <u>3.00</u>
Efectivo	Dinero Electrónico	IMPRENTA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA R.U.C. 0198828566801 Aut. 1814 - Nro. 8006381 AL 8008780 18-ABRIL-2018 VALIDA HASTA 18-ABRIL-2019 - Cuenca
Tarjeta de Crédito/Cebito	Otros	

SIMON CORDERO

Simon 7-84

Matriz: Luis Cordero 9-14 y Simon Bolivar - Cuenca Telf. 072837285/0981109436
 RUC: 0190420698001 Ref: EB-1-55342
 Clave de Acceso: 2704201801019042069800120015010000313890
 000000013

FACTURA

FT-001-501-000031389

Caja: 1
 Cliente: 17189097748
 Telf. 0994697590
 Nombre: NATALY MORILLO
 Dirección: QUITO
 Cuenca, 27 abr. 2018 10:05 **CONTADO**
 Mesero: RUDY DURAN
 Cuentas: 34-51498-2

Item	Descripción	PUnit x Cant	Total
CD08	CAPPUCHINO	\$ 2.01 x 1	2.01+1
PD01	PORCION DE PAN	\$ 0.85 x 1	0.85+1
DD02	DESAYUNO CONTINENTAL	\$ 2.46 x 1	2.46+1
CD003	CAFE CON LECHE DESAYUNO	\$ 0.00 x 1	0.00
DD002	JUGO DESAYUNO PINA	\$ 0.00 x 1	0.00+1
(RDURAN)			
		Subtotal 0 % :	0.00
		Subtotal 12 % :	5.31
		Descuento:	0.00
		Servicio:	0.00
		Iva 12 % :	0.64
		Total USD:	5.95

Efectivo : 0.00
 Vuelto : -0.05

Usted puede consultar la validez de este documento en las proximas 24 horas a traves del portal del SRI mediante la clave de acceso que esta impresa en este documento <http://bit.do/sridocs>.

Si no encuentra el correo en su buzón de entrada, favor revise su carpeta de spam algunos servidores de correo envían por error las facturas a esa carpeta



BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA

R.U.C.: 0105978407001

AUT. S.R.I.: 1122453697

Documento Categorizado: NO

Dir: Carlos Arizaga Vega s/n e Isaura Rodriguez • Telf: 2853043 • Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-0012225

CLIENTE: MORILLO NATALY

R.U.C.: 1718909748

DIRECCIÓN: QUITO

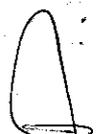
TELÉFONO: 0994697590

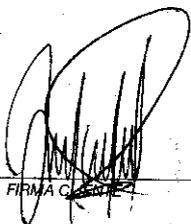
FECHA EMISIÓN: viernes, 27 de abril de 2018

MESA: 9

SISTEMA: 13066

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL
	1	Media papa	3,300	3,300
	1	Carne asada de cerdo	8,930	8,930
	1	Porción de mote sucio	4,290	4,290
	2	Llapingachos	0,710	1,420
	1	Jarra de limonada imperial	4,910	4,910


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

VALOR: 22,85
0% DESCUENTO: 0,00
SUBTOTAL: 22,85
10 % PROPINA-TIP: 0,00
12% IVA: 2,74
TOTAL: 25,59

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF: 2835327 R.U.C. 0102054863001
AUT. 2106 EMISIÓN: 15-MARZO-2018 CADUCA: 15-MARZO-2019 TIRAJE: 11751-13750

ADQUIRIENTE