

## 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	019 09 2018	3751	3707
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 65	1717


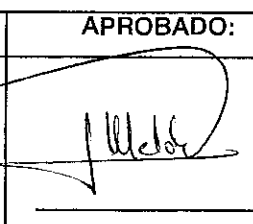
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716382153 / RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA /			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA SLR; 116-WZ-DCS-2018 COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA PARA LA REUNION DEL MINISTRO DEL MTOP DEL 21 AL 22-08-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 19/09/2018</p>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

### 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 No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	09	2018	3752 3708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 65	1718

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716467947	ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO SLR: 116-WZ-DCS-2018 COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA PARA LA REUNION DEL MINISTRO DEL MTOP DEL 21 AL 22-08-2018 DE QUITD-GUAYAQUIL-QUITD

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 19/09/2018	 _____ 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	019 09 2018	3753	3709
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 65	1719

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720779014	OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	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
TDTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR: 116-WZ-DCS-2018 COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA PARA LA REUNION DEL MINISTRO DEL MTOP DEL 21 AL 22-08-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 19/09/2018 	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Financiero.  
 Biso 9. ✓  
 CONTABILIDAD  
 PROVISION, CONTRA PROVISION  
 Y TRAMITE RESERVACION  
 20/08/2018

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **116-WZ-DCS-2018** Fecha de Solicitud: **20/08/2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:  
 Viático  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia **GUAYAQUIL-GUAYAS**

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)
21/08/2018	06H00	22/08/2018	09H30

- OBJETO DE COMISION:**
- Coordinación y cobertura periodística para la reunión del Ministro del MTOP con autoridades de la CTE.
  - Coordinación y cobertura periodística para la reunión de trabajo entre el MTOP, alcaldía de Guayaquil y sectores exportadores.
  - Procesar información y remitir a Matriz del MTOP.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Pamela Ramirez	SP3	Miembro de Equipo	DCS	1716382153	1	80	80
William Zapata	SPA4	Miembro de Equipo	DCS	1716467947	1	80	80
Xavier Ochoa	SPA2	Miembro de Equipo	DCS	1720779032	1	80	80

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME EQ301	Quito - Guayaquil	21/08/2018	06H00	21/08/2018	07h00
AÉREO	TAME EQ304	Guayaquil - Quito	22/08/2018	08h30	22/08/2018	09h30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Pamela Ramirez	Ahorros	12168025881	Banco Produbanco
William Zapata	Ahorros	4351830400	Banco del Pichincha
Xavier Ochoa	Ahorros	6198980700	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Lic. Pamela Ramirez Servidor Público 3	Lic. Nataly Muñoz Directora Comunicación Social	Dr. Angel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (e)	Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla 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

29 AGO 2018

Recibido Por: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b>116-WZ-DCS-2018</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>22/08/2018</b>
---	--

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Zapata William	PUESTO Asistente de Comunicación Social
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Pamela Ramirez William Zapata Xavier Ochoa	SP3 SPA4 SPA2

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRDDUCTOS ALCANZADOS

##### OBJETO DE COMISION:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

**Martes, 21 de agosto** - Salida de Quito a Guayaquil vía aérea.

- ✓ Cobertura periodística y audiovisual al ministro Boris Palacios en reunión de trabajo con autoridades de la CTE.
- ✓ Cobertura periodística y audiovisual de la reunión de trabajo del Ministro Boris Palacios con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, empresarios, exportadores e importadores.
- ✓ Registro fotográfico, elaboración de Boletín de Prensa y generación de información en redes sociales, envío de material al MTOP matriz.

**Miércoles, 22 de agosto**

- ✓ Cobertura periodística de la entrevista del ministro Boris Palacios en radio Huancavilca.
- ✓ Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	21/08/2018	22/08/2018	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
HDRA hh:mm	06h00	09h30	
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	HDRA hh:mm
AÉREO	TAME EQ301	Quito - Guayaquil	21/08/2018	06H00	21/08/2018	07H00
AÉREO	TAME EQ304	Guayaquil - Quito	22/08/2018	08h30	22/08/2018	09h30

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
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  William Zapata Asistente Comunicación Social	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

APROBACION  Lic Nataly Morillo Directora Comunicación Social	AUTORIZACION  Dr. Angel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (Encargado)
---	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 116 - WZ - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Brussellas	Hospedaje	William Zapata	11149	\$ 40,00
2	El Café de Tere	Alimentación	William Zapata	001-008-000260386	\$ 8,19
3	Cangrejal "De Manny's"	Alimentación	William Zapata	258367	\$ 18,63
				<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 66,82</b>

*William Zapata*

William Zapata  
1716467947





Factura  
N° 001-008-000260386

21/08/2018

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Teléfono: (04) 262 7348

Contribuyente Especial: 09922

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

2108201801099225540400120010080002603861234567817

Fecha de Emisión: 21/08/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2108201801099225540400120010080002603861234567817

Cliente: WILLIAM ZAPATA

Identificación: 1716467947

Dirección: QUITO

Correo: william8zapata@gmail.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 8,19

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	J. Naranja/Zanahoria Pequ	\$2.09	\$ 0.00	\$ 2.09
1	1	J. Naranja/Zanahoria	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2	Tigrillo Mixto Normal	\$5.22	\$ 0.00	\$ 5.22
1	3	Tigrillo Mixto	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



6

Detalles Adicionales

Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 7.31
Subtotal sin impuestos	\$ 7.31
SERVICIO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.88
VALOR TOTAL	\$ 8.19



\*\*\* documento generado por Global Finances Systems \*\*\*



BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM  
**UIO**

TO  
**GYE**

FLIGHT  
**EQ 0301**

DATE  
**21AUG18**

DEPARTURE TIME  
**06:00**

CLASS  
**R**

SEAT  
**17D**

GATE  
**A1**

BOARDING TIME  
**05:30**

SPECIAL SERVICE  
**1**

35

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM  
**GYE**

TO  
**UIO**

FLIGHT  
**EQ 0304**

DATE  
**22AUG18**

DEPARTURE TIME  
**08:30**

CLASS  
**R**

SEAT  
**23B**

GATE  
**2**


BOARDING TIME  
**08:00**

SPECIAL SERVICE  
**19**

39

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 116 - WZ - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Brussellas	Hospedaje	Xavier Ochoa	11150	\$ 40,00 /
2	El Café de Tere	Alimentación	Xavier Ochoa	001-008-000260387	\$ 7,80
3	Cangrejal "De Manny's"	Alimentación	Xavier Ochoa	258366	\$ 19,75
				<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 67,55</b>

  
 Xavier Ochoa  
 1720779014





Factura  
 N° 001-008-000260387  
 21/08/2018

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

RUC: 0992255404001  
 Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7  
 Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7  
 Teléfono: (04) 262 7348  
 Contribuyente Especial: 09922  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

**Autorización N°**

2108201801099225540400120010080002603871234567812

**Fecha de Emisión:** 21/08/2018

**Ambiente:** PRODUCCION

**Clave de acceso:**



2108201801099225540400120010080002603871234567812

Cliete: **XAVIER OCHOA**  
 Identificación: 1720779014  
 Dirección: QUITO  
 Correo: fx\_bag@hotmail.com

**Guía de Remisión:**

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 7,80

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	J. Tomatillo Pequeño	\$1.74	\$ 0.00	\$ 1.74
1	1	J. Tomatillo	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2	Tigrillo Mixto Normal	\$5.22	\$ 0.00	\$ 5.22
1	3	Tigrillo Mixto	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalles Adicionales

---

---

Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 6.96
Subtotal sin impuestos	\$ 6.96
SERVICIO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.84
VALOR TOTAL	\$ 7.80

  
www.pcnub.com

\*\*\* documento generado por Global Finances Systems \*\*\*

  
www.globalfinances.ec

[El texto citado está oculto]

ETKT2692134728187C1  
FECHA/DATE: 21AUG

VUELO/FLIGHT **0301**

OCHOA/JAVIER  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAAQUIL

ASIENTO/SEAT: **17E**  
EQUIP/BAGT: 1 /4

REFERENCIA: 10

T

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM  
GYE TO  
UIO

FLIGHT  
EQ 0304 DATE  
22AUG18

DEPARTURE TIME  
08:30 CLASS

SEAT  
23D R  
GATE

BOARDING TIME  
08:00

SPECIAL SERVICE  
7

2

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 116 - PR - DCS - 2018**

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Brussellas	Hospedaje	Pamela Ramírez	11148	\$ 40,00
2	Cangrejal de Mannys	Alimentación	Pamela Ramírez	258368	\$ 18,87
3	El Café de Tere	Alimentación	Pamela Ramírez	001008000260388	\$ 6,45
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 65,32</b>

*Pamela Ramírez*  
Pamela Ramírez  
1716382153



6

BOARDING PASS  
 FREQUENT FLYER  
 FROM  
 UTO  
 FLIGHT  
 EQ 0301  
 DEPART AND ARRIVE  
 06:00  
 SEAT  
 17F  
 REMAINING TIME  
 05:30  
 SPECIAL SERVICE  
 38

TO  
 GYF  
 DATE  
 21 AUG 82  
 CLASS  
 R  
 34  
 A

CE  
 2



**ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS**



**CANGREJAL "DE MANNY'S"**  
 GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA  
 MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf: 2202754  
 SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telf: 2691262  
 SUCURSAL: Videsa Central Av. Victor E. Estrada 920 e Higueras e Hlanes 2387831 - 2385791  
 GUAYACUIL - ECUADOR  
 DBLIGADO A LLEVAR CDNTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001  
 AUT SRI 1/23121687

FACTURA S 001 - 001-0258368

Mesa  Mesero *Steven* Fecha *21/8/18*

Sr.(es): *Pamela Cardenas Lanza*

R.U.C. *1716382123*

Dirección:

2563 278850 EMISION 14/07/2018 VALIDO HASTA 14/07/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA AMARILLA -EMISOR

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>CEVICHE</b>		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	<b>ENSALADAS</b>		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>CAZUELA</b>		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	<b>ARROZ</b>		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>PAELLA DE MARISCOS</b>		
	<b>ESPECIALIDADES AL CARBON</b>		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	<b>SOPAS</b>		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA		
	<b>ESPECIALIDADES</b>		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCCADOS		
	CAMARONES AL A.M.I.O		
	CAMARONES GRATINADOS		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO		
	PORCION DE PATACON		
	PIQUEO RUSO		
	PIQUEO EN		
	CORVIN		
	CORVINA		
	CORVINA		

*1150*

AN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1031 220 B. 100X2. N. 2563 278850

ESPINAZA RO

Dentro de 60 dias  
 Tarjeta de crédito (Debito)  
 Transparencia

*Tania Gomez*  
 FIRMA AUTORIZADA

61



Factura  
N° 001-008-000260388

21/08/2018

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

RUC: 0992255404001  
 Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7  
 Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7  
 Teléfono: (04) 262 7348  
 Contribuyente Especial: 09922  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°  
 2108201801099225540400120010080002603881234567818

Fecha de Emisión: 21/08/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2108201801099225540400120010080002603881234567818

Cliente: PAMELA RAMIREZ  
 Identificación: 1716382153  
 Dirección: QUITO  
 Correo: pcamirez@gmail.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 6,45

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	J. Naranja Pequeño	\$2.00	\$ 0.00	\$ 2.00
1	1	J. Naranja	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2	1/2 Tigr. Normal	\$3.71	\$ 0.00	\$ 3.71
1	3	1/2 Tigrillo Mixto	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00