

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	025	07	2019
				No. Original
				2609 / 2598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-SDCT-2019
				No. Expediente
				1253

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603008855 NAVARRETE VELOZ FIDEL AUGUSTO					

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	203.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										203.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										203.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										203.00

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES

DESCRIPCION: NAVARRETE VELDZ FIDEL AUGUSTO 004-SDCT-2019 DEL 9 AL 11 ABRIL 2019 QUITO-GUAYAS-MACHALA-GUAYAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

P. 2

MOREY
TEJEMINE RESERVA
16.02.2019



COORDINADO
Revisión, contra revisión
y TEJEMINE RESERVA

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **004-SDCT-2019** Fecha de Solicitud: **08 /04/2019**

2019/02/16

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **GUAYAQUIL-GUAYAS/ MACHALA-EL ORO**

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)
9-04-2019	21h30	11-04-2019	21h00

Descripción de las actividades a ejecutarse:
Reunión con transportistas de la provincia de EL Oro

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. Fidel Navarrete V.	Analista		Dirección de Administración de Delegaciones	0603008855	2	260.00	260.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-GUAY	9-04-2019	21h30	9-04-2019	10h30
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAY-MACHALA	10-04-2019	8h00	10-04-2019	11h00
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA-GUAY	11-04-2019	16h00	11-04-2019	19h00
AEREO	TAME	GUAY-QUITO	11-04-2019	20h00	11-04-2019	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
FIDEL NAVARRETE	AHORROS	7067377	GUAYAQUIL

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Fidel Navarrete V.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE DELEGACIONES, SUBROGANTE

Ing. Juan Carlos N.
SUBSECRETARIO DE DELEGACIONES Y CONCESIONES DEL TRANSPORTE SUBROGANTE

Sra. Psic. Maria Verónica Patiño
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. Diego Andrade Pérez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

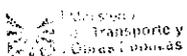
OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____

Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"



DIRECCION FINANCIERA

08/04/2019

Recibido Por:
hora: 14h50



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

004-SDCT-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11 /04 /2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
ING. FIDEL NAVARRETE V.

PUESTO
DIRECTOR SUBROGANTE

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
GUAYAQUIL-GUAYAS/ MACHALA-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE DELEGACIONES Y
CONCESIONES DEL TRANSPORTE

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
ING. FIDEL NAVARRETE V. - DIRECTOR SUBROGANTE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

(Favor llenar con las actividades realizadas.)

- 9-04-2019 Viaje a Guayaquil ✓
- 10-04-2019 Traslado vía terrestre a Machala ✓
 - Reunión con los transportistas provincia de EL Oro, respecto a socialización de tarifas de peaje de la Estación La Avanzada.
 - Revisión avance Plan Mantenimiento Km. 48-62
- 11-04-2019 ✓
 - Avance Trabajos construcción Paso Lateral Camilo Ponce Enríquez ✓
- Viaja a Guayaquil vía terrestre ✓
- Retorno a Quito ✓

ITINERARIO ASESOR	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	9-04-2019	11-04-2019	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	21h30	21h00	
Hora inicio de Labores el día de retorno	-----		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAY	9-04-2019	21h30	9-04-2019	10h30
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAY-MACHALA	10-04-2019	8h00	10-04-2019	11h00
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA-GUAY	11-04-2019	16h00	11-04-2019	19h00
AEREO	TAME	GUAY-QUITO	11-04-2019	20h00	11-04-2019	21h00

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Fidel Navarrete V.

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

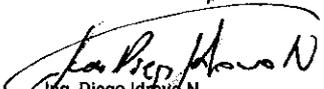
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR



Ing. Fidel Navarrete V.

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE DELEGACIONES Y CONCESIONES SUBROGANTE

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



Ing. Diego Idrovo N.

SUBSECRETARIO DE DELEGACIONES Y CONCESIONES DEL TRANSPORTE, SUBROGANTE



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE NAVARRETE/FIDEL	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0325	DE QUITO ✓	A GUAYAQUIL ✓	FECHA 09APR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 21:00 ✓	ASIENTO 20F	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 45	HORA DE SALIDA 21:30 ✓	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134995175	RESERVA MNWCE
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
NAVARRETE/FIDEL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0325

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
09APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
21:00

ASIENTO
20F

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
45

HORA DE SALIDA
21:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134995175

RESERVA
MNVCE

TIER LEVEL

ETKT2692134995175C2
FECHA/DATE: 11APR

VUELO/FLIGHT **0322**

NAVARRETE/FIDEL
DE/FROM: GUAYAQUIL ✓
A/TO: QUITO ✓

ASIENTO/SEAT: **10A**
EQUIP/BAGT:

20400

REFERENCIA: 60

ETKT2692134995175C2
FECHA/DATE: 11APR

VUELO/FLIGHT **0322**

NAVARRETE/FIDEL
DE/FROM: GUAYAQUIL ✓
A/TO: QUITO ✓

ASIENTO/SEAT: **10A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 60



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-052-000006446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104201901179184441600120030520000064461234567817

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104201901179184441600120030520000064461234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEL NAVARRETE

RUC / CI: 0603008855 Fecha Emisión: 11/04/2019 Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	13.839200	0.00	13.84

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 15.50, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003052000006446

SUBTOTAL 12%	13.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.66
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	15.50

*15.50
Pagado*



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-01D338804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1004201901099000008500120010060103388040990000010

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1004201901099000008500120010060103388040990000010

CDNTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	NAVARRETE FIDEL	RUC / CI:	0603008855
Dirección:		Guía de remisión	
Fecha Emisión:	10/04/2019		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4576	3832175	1.00	CERVEZA CLUB ESPCL TWIST DFF		4.07	0.00	4.07
195	3832175	1.00	BANDERA CANDERA		16.82	0.00	16.82

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	25.49	0	DIAS
Información Adicional			

SUBDTAL 12.00%:	20.89
SUBDTAL 0%:	0.00
SUBDTAL ND OBJETO IVA:	0.00
SUBDTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBDTAL SIN IMPUESTOS:	20.89
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.51
PRDPINA TIP:	2.09
ND SUJETO A IMPUESTO:	0.00
VALOR TOTAL:	25.49

Handwritten calculation:
 16.82
 2.02

 18.84
 2.09

 20.93

Vásquez Pacheco José Bolívar

Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterías para su consumo Interno

R.U.C.: 0905609152001

Recinto Puerto Inca, Mz. M Solar 7-8 Telf.: 042 528336

Cel.: 099343926 - Naranjal - Ecuador

Autorización S.R.L.: 1124417872

Fecha de Aut.: 08 / Marzo / 2019

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

S-002-001

Nº 062068

Documento categorizado: NO

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Pomona	11	04	2019

Sr.(es): FIDEL NAVARETE
 R.U.C./C.I.: 060300 8855 G. Remisión: _____
 Dirección: QUITO Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
	CEVICHE		
	CEVICHE MIXTO		
	ENCEBOLLADO		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	SANGO DE CAMARON		
	SUDADO DE PESCADO		
	CORVINA FRITA		
	BISTEC DE HIGADO		
	GUATITA		
	LENGUA GUISADA		
	SECO DE CHIVO		
	SECO DE GALLINA		
	SECO DE GUANTA		
	DESAYUNO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	ASADOS		
	AGUA		
	COLAS		
	JUGOS		
	SERVICIO DE ALIMENTACION		

Forma de Pago:	<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO	<input type="checkbox"/> CREDITO	<input type="checkbox"/> DEBITO/CREDITO	<input type="checkbox"/> OTROS:	Sub-Total I.V.A. 12%
Son:	Dólares				Sub-Total I.V.A. 0%
FIRMA AUTORIZADA					SUB-TOTAL \$ 1250
RECIBIENDO CONFORME					I.V.A. 0% \$
					I.V.A. 12% \$ 1.25
					VALOR TOTAL \$ 1400

Rodrigo Sarango Marín / Antonio IMPRESOS R.U.C.: 11012765001 / AUT. 4309 / Telf.: 3360332 / P.O. Block 100x2 dm 61376 al 62376 / CADUCA 08 / MARZO / 2020.
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A

No. de Ride Factura Electrónica:001-038-000029795

R.U.C. No. 0990470855001

MALECÓN SIMÓN BOLIVAR 606 Y TANTE MANUEL LUZARRAGA

Fecha de expedición de doc. 2019.04.10

Tel: 2565555

Web: www.hotelramada.com

Guayaquil - Ecuador

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social NAVARRETE VELOZ FIDEL		C.I / Ruc 06030088355		Telefono		Folio 046532	
Dirección QUITO		Ciudad QUITO		Compañía NAVARRETE VELOZ FIDEL			Caja 98
Huésped NAVARRETE VELOZ FIDEL		Habitación 307	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2019.04.09	Fec Salida 2019.04.10	Noches 1
DESCRIPCION/SERVICIO				PRECIO UNITARIO		DESCUENTO	PRECIO TOTAL
HABITACION 307; NAVARRETE VELOZ FIDEL				60.00		0.00	60.00
Subtotal				60.00		0.00	60.00
TC0771 0771 20201010; NAVARRETE VELOZ FI				022624			-74.70
				SubTotal 12% :			\$60.00
				SubTotal 0% :			\$0.00
				SubTotal No sujeto de IVA:			\$0.00
				SubTotal:			\$60.00
				Descuento:			\$0.00
				Iva 12% :			\$7.20
				Propina:			\$5.00
				Tasa Servicio Turístico:			\$1.50
				Valor Total:			\$74.70
Firma - Signature C.C							
Tarjeta/Card SPC/PREFERRED/BUSINESS WIN 125 Starpoints				Tarjeta/Card VIP/PLATINUM/GOLD GAND 184 Starpoints			

Reimpresion

ESTIMADO CLIENTE, PARA OBTENER SU DOCUMENTO ELECTRONICO INGRESE:

<https://ecuador.e-factura.net/ECUADOR/comprobantes> Ó acceda a través del usuario y clave enviado a su correo a través del link <https://ecuador.e-factura.net> CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A: info@hotelramada.com

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-038-000029795

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1004201901099047085500120010380000297950990470814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/04/2019 07:36:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1004201901099047085500120010380000297950990470814



CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECDN SIMON BDLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CDNTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NAVARRETE VELOZ FIDEL

CEDULA: 0603008855

Dirección: QUITD

Fecha Emisión: 10/04/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	60.00	0.00	60.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	74.7

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.20
PROPINA	6.00
TA5A DE TURISMO	1.50
VALOR TOTAL	74.70

Información Adicional

Tasa_Turismo 1.50
Importe_Total 74.70
Folio Folio: 046532 Habitación: 307
Huésped NAVARRETE VELOZ FIDEL
Identificación 0603008855
Llegada Llegada: 2019/04/09 Salida: 2019/04/10
Email FIDEAGUST@HOTMAIL.COM
Email2 FIDEAGUST@HOTMAIL.COM
Forma_Pago Tarjeta 0771 0771

Detalle Facturas

Factura 010338804
62068
29795

20,93

14,00

74,70

109,63

Recibido
Porqueadero

15,50



QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-052-000006446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104201901179184441600120030520000064461234567817

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104201901179184441600120030520000064461234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEL NAVARRETE

RUC / CI: 0603008855

Fecha Emisión: 11/04/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	13.839200	0.00	13.84

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 15.50, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003052000006446

SUBTOTAL 12%	13.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.66
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	15.50

*15.50
Parabola*



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
 No. 001-006-010338804
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1004201901099000008500120010060103388040990000010
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



1004201901099000008500120010060103388040990000010

CONTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: NAVARRETE FIDEL RUC / CI: 0603008855
 Dirección:
 Fecha Emisión: 10/04/2019 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4576	3832175	1.00	CERVEZA CLUB ESPCL TWIST OFF		4.07	0.00	4.07
195	3832175	1.00	BANDERA CANOERA		16.82	0.00	16.82

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	25.49	0	DÍAS
Información Adicional			

SUBTOTAL 12.00%:	20.89
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	20.89
TOTAL DESCUENTD:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.51
PROPINA TIP:	2.09
NO SUJETD A IMPUESTO:	0.00
VALDR TDTAL:	25.49

Handwritten calculation:
 16.82
 2.02

 18.84
 2.09

 20.93