

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	018	09	2020
				2094 2068
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-011-EFTC-DM-2020 1047

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003444500 TERAN CASTRO EXIO FABIAN					

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	910.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										910.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										910.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										910.00

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: TERAN CASTRO EXIO FABIAN. SLR-011-EFTC-DM-2020 DEL 05 AL 12 DE MAYO 2020 QUITO-GUAYAS-MACHALA-GUAYAS-QUITO. Brindar seguridad y protección Integral al Sr. Ministro de Transporte en las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que realizará en la provincia de El Oro y Guayas.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Comisión
Seguridad, control de tráfico
y transporte carretero.



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

13:14
2020.09.10

Director Financiero:
 Se le solicita atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 011- EFTC-DM-2020.	Fecha de Solicitud: 04 de Mayo 2020
--------------------------------------	-------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	<input type="checkbox"/>	Alimentación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: GUAYAS - EL ORO - ESMERALDAS

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. Fabián Teran	05/MAYO/2020	12h00	12/MAYO/2020	08h00

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 desarrollará en la Provincia de Guayas - El Oro, los días Martes 05 de Mayo hasta el Martes 12 de Mayo del 2020.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr.	Jefe de Seguridad Ministerial	Jefe de Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1003444500	07	130.00	910.00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	QUITO - GUAYAQUIL	05/MAY/2020	12h00	05/MAY/2020	22h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	GUAYAQUIL - MACHALA	06/MAY/2020	05h00	06/MAY/2020	09h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	MACHALA - GUAYAQUIL	08/MAY/2020	11h00	08/MAY/2020	15h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	GUAYAQUIL - QUITO	12/MAY/2020	03h00	12/MAY/2020	08h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
CPTN. FABIAN TERAN	401010353738	Cooperativa Policía Nacional

SOLICITA

[Firma]
 Cptn. Fabián Terán
 Jefe de Seguridad.

VISTO BUENO

[QR]
 Firmado electrónicamente por:
JEAN PAOLO CIRANI
 f. Ing. Jean Paolo Cirani.
 Coor. Administrativo Financiero.

AUTORIZACIÓN

[QR]
 Firmado electrónicamente por:
JEAN PAOLO CIRANI
 f. Ing. Jean Paolo Cirani
 Coor. Administrativo Financiero.

PROVISIÓN TRANSPORTE

[QR]
 Firmado electrónicamente por:
LUIS ADOLFO DUENAS CABEZAS
 f. Eco. Luis Dueñas.
 Director Administrativo.



- 07h30: Traslado al despacho.

- 09h00: Actividades a través de Zoom despacho.

- 20h00: Fin de actividades.

MARTES 12 DE MAYO

-03h00: Traslado a Quito desde Guayaquil vía terrestre

-08h00: Llegada a la ciudad de Quito

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 011--EFTC-DM-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 12 de MAYO de 2020.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: CPTN. FABIÁN TERAN	PUESTO: JEFE DE SEGURIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: GUAYAS - GUAYAQUIL- EL ORO - MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Eco. Gabriel Martínez. Cptn. Fabián Teran	Ministro Seguridad
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

MARTES 05 DE MAYO

- 12h00: Traslado a la ciudad de Guayaquil desde la ciudad de Quito.
- 22h00: Llegada a la ciudad de Guayaquil.

MIÉRCOLES 06 DE MAYO

- 05h00: Traslado a la ciudad de Machala vía terrestre
- 09h00: Llegada a la ciudad de Machala.
- 09h30: Traslado al Ecu 911.
- 14h00: Traslado al peaje Garrido.
- 15h00: Traslado al Ecu 911.
- 23h30: Traslado al Hotel.

JUEVES 07 DE MAYO

- 08h30: Traslado y Salida del Hotel.
- 09h00: Traslado al hospital de Piñas vía Terrestre.
- 11h00: Traslado al centro de salud de Portovelo.
- 14h00: Traslado al hospital Teófilo Davila.
- 16h00: Traslado al hospital del IESS
- 17h00: Traslado al Ecu 911.
- 19h00: Traslado al Hotel.

VIERNES 08 DE MAYO

- 09h00: Traslado al Hospital Teófilo Davila.
- 10h00: Traslado al Hospital del IESS.
- 11h00: Traslado a Guayaquil vía Terrestre.
- 15h00: Llegada a Guayaquil
- 16h00: Actividades de despacho.
- 19h00: Traslado domicilio.

SÁBADO 09 DE MAYO

- 08h00: Coordinaciones de seguridad para las diferentes actividades de la semana.

DOMINGO 10 DE MAYO



- 09h00: Videoconferencia Ecuador estratégico.

LUNES 11 DE MAYO

- 07h30: Traslado al despacho.

- 09h00: Actividades a través de Zoom despacho.

- 20h00: Fin de actividades.

MARTES 12 DE MAYO

- 03h00: Traslado a Quito desde Guayaquil vía terrestre

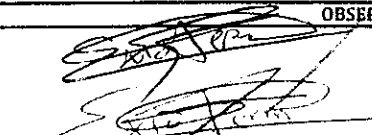
- 08h00: Llegada a la ciudad de Quito

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 desarrollaron en la Provincia del GUAYAS - EL ORO los días Martes 05 de Mayo hasta el Día Martes 12 de Mayo, del 2020*

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sr. Tnte. Fabián Terán	05/MAY/2020	12/MAY/2020	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	12h00	08h00	



Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H30				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORT E (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:m m	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:m m
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	QUITO-GUAYAQUIL	05/MAY/2020	12h00	05/MAY/2020	22h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	GUAYAQUIL - MACHALA	06/MAY/2020	05h00	06/MAY/2020	09h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	MACHALA - GUAYAQUIL	08/MAY/2020	11h00	08/MAY/2020	15h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	GUAYAQUIL - QUITO	12/MAY/2020	03h00	12/MAY/2020	08h00

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
 NOMBRE Cpt. Fabio Fabian Terán Equipo de Seguridad Inmediata. 011-EFTC-DM-2020.	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 tendrá que resituir 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	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA
 JEAN PAOLO CIRANI	 JEAN PAOLO CIRANI
NOMBRE Ing Jean Paolo Cirani Coord. Administrativo Financiero.	NOMBRE Ing Jean Paolo Cirani Coord. Administrativo Financiero.

Formulario ILR-002

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 011-EFTC-DM-2020
(DEL MARTES 05 DE MAYO AL MARTES 12 DE MAYO DE 2020)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL SAVOY	Sr. Exio Terán	15469	50.00
2	EL SABOR D CUÑAS	Sr. Exio Terán	09079	45.00
3	HOTEL GREHIS MODERM	Sr. Exio Terán	08059	100.00
4	JAIME BENIGNO GUADAMUD GUERRERO	Sr. Exio Terán	00054	90.00
5	EL SABROZON DE CHOCOLITO	Sr. Exio Terán	42034	230.00
6	HOTEL SAVOY	Sr. Exio Terán	15482	200.00
	SUMA TOTAL			715.00



Sr. Exio Fabián Terán
CPTN. DE POLICIA
Seguridad Inmediata



NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. Fabián Terán	JEFE DE SEGURIDAD					

Autorización de Pago.

MARTES 05 DE MAYO

- 12h00: Traslado a la ciudad de Guayaquil desde la ciudad de Quito.
- 22h00: Llegada a la ciudad de Guayaquil.

MIÉRCOLES 06 DE MAYO

- 05h00: Traslado a la ciudad de Machala vía terrestre
- 09h00: Llegada a la ciudad de Machala.
- 09h30: Traslado al Ecu 911.
- 14h00: Traslado al peaje Garrido.
- 15h00: Traslado al Ecu 911.
- 23h30: Traslado al Hotel.

JUEVES 07 DE MAYO

- 08h30: Traslado y Salida del Hotel.
- 09h00: Traslado al hospital de Piñas vía Terrestre.
- 11h00: Traslado al centro de salud de Portovelo.
- 14h00: Traslado al hospital Teófilo Davila.
- 16h00: Traslado al hospital del IEES
- 17h00: Traslado al Ecu 911.
- 19h00: Traslado al Hotel.

VIERNES 08 DE MAYO

- 09h00: Traslado al Hospital Teófilo Davila.
- 10h00: Traslado al Hospital del IEES.
- 11h00: Traslado a Guayaquil vía Terrestre.
- 15h00: Llegada a Guayaquil
- 16h00: Actividades de despacho.
- 19h00: Traslado domicilio.

SABADO 9 DE MAYO

- 08h00: Coordinaciones de seguridad para las diferentes actividades de la semana.

DOMINGO 10 DE MAYO

- 09h00: Videoconferencia Ecuador estratégico.

LUNES 11 DE MAYO

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

Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

Lascano Calderón Cristhian Javier
 EL SABOR D' CUÑAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 R.U.C. 131091722001

Cdla. Garzota; Camilo Nevarez Mz. 97 Villa 8 y
 Juan Aurillo Jácome Bonilla * Telf.: 0984940155
 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1126334360

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/FEBRERO/2020

FACTURA
 SERIE 002-001
000009079

LUGAR: 642 DIA: 11 MES: 05 AÑO: 2020

Sr.(es): Fabian Ruiz
 R.U.C./C.I.: 1003444500 Teléfono:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Comidas de Almuerzo		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO PAGO ELECTRONICO TRANSFERENCIA CREDITICIA OTROS
 SON: Cincuenta y cinco DÓLARES
 VALOR TOTAL \$ 45,00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
 4BL. 50X2 DEL 0009001 AL 0009200 FECHA DE CADUCIDAD: 28/FEBRERO/2021

Hotel SAVOY

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LIZANDRO

R.U.C.: 1101615092001

Direc.: Boyacá 923 y Victor Manuel Rendón
 Telf.: (04)2308296 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0015469
 AUT. S.R.I. 1125659762

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 6-05-2020
 Señor (es): Fabian Tejada
 R.U.C./C.I.: 1003444500 Teléfono:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Tarifa de hospedaje del 5 de Mayo del 2020		44.64
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>1101615092001</p> <p>Segundo Jimenez Soto</p> <p>Boyaca 923 y V. M. Rendón</p> <p>Guayaquil</p> </div>			

Son: Cincuenta con 64/100 dólares
 SUB-TOTAL 44.64
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12% 5.36
 TOTAL US\$ 50.00

Sugilinda Mendes José Manuel "imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Telf.: 2306571 • Cel.: 0993104111 6 Bl. 100x2 • Num. Del. 14951 - Al. 15550
 F. Emisión: 23/Octubre/2019 • F. Caducidad: 23/Octubre/2020 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Jaime Benigno

Guadamud Guerrero

VENTA DE COMIDAS Y

BEBIDAS EN CAFETERIAS

Direc.: Tera, Norte B s/n y

Napoleon Mera - Cel: 0994582366

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0706362704001

FACTURA

Serie DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001-001-000000054

AUT. SRI: 1126131347



SEÑORES: Fabian Teran

DIRECCION: QUITO

R.U.C. 1003444500

LUGAR: Machala

DIA	MES	ANO
08	05	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo de Alimentos desde el 06 de Mayo al 08 de Mayo de Machala hecho de MACHALA	80,36	80,36
SOCIETAT CIVIL DE HECHO AGUITA 2020. ABUTCA CANCELADO			
Fabian Junior Morocho Outan - IMPRENTA FM R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573 - Telf.: 2936728 FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL \$	80,36
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO O DEBITO	OTROS
100			
Recibi Conforme		DESCUENTO \$	
Entregué Conforme		I.V.A.: 0% \$	
		I.V.A.: 12 % \$	9,64
		TOTAL A COBRAR \$	90,00

FECHA DE AUT. 22-01-2020 - CADUCA 22 DE ENERO DEL 2021

1 Block (100x2) del 00000001 al 0000100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Chalco Simbaña Juan Emilio
HOTEL GREHIS MODERN

SERVICIOS DE HOSPEDAJE
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES
INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

Direc.: Napoleon Mera s/n y Ira. B Norte
Telf: 6002447 - Cel.: 0999178049
email: juanemilichalco@hotmail.com - Machala - El Oro

R.U.C. 0702324849001
FACTURA

Serie DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001-001-000008059
AUT. SRI: 1126445849

SEÑORES: Fabian Teran

DIRECCION: QUITO

R.U.C. 1003444500

LUGAR: Machala

DIA	MES	ANO
08	05	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Hospedaje desde el 6 de Mayo al 08 de Mayo 2020	50	100,00
SOCIETAT CIVIL DE HECHO AGUITA CANCELADO			

Fabian Junior Morocho Outan - IMPRENTA FM R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573 - Telf.: 2936728 FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL \$	89,29
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO O DEBITO	OTROS
100			
Recibi Conforme		DESCUENTO \$	
Entregué Conforme		I.V.A.: 0% \$	
		I.V.A.: 12 % \$	10,71
		TOTAL A COBRAR \$	100,00

12 block (100x2) del 0007951 al 0009150

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA DE AUT. 15-04-2020 - CADUCA 15 DE ABRIL DEL 2021

Hotel SAVOY
 JIMENEZ SOTO SEGUNDO LIZANDRO
 R.U.C.: 1101615092001
 Direc.: Boyacá 923 y Víctor Manuel Rendón
 Telf.: (04)2308296 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0015482
 AUT. S.R.I. 1125659762
 Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 12-05-2020
 Señor (es): Fabian Teran
 R.U.C./C.I.: 1003444500 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
4	Días de hospedaje del 8 al 11 de Mayo del 2020	44.64	178.56
1101615092001 Segundo Jimenez Soto Boyaca 923 y V. M. Rendón Guayaquil			
Son: <u>Voluntarios con %ico</u>		SUB-TOTAL	<u>178.56</u>
<small>FORMA DE PAGO</small> <input type="checkbox"/> EFECT. <input type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> TARJ. DE CRÉD. DÉB. <input type="checkbox"/> OTROS CONTABILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS		I.V.A. 0%	
Firma Autorizada _____		I.V.A. 12%	<u>21.44</u>
Recibí Conforme _____		TOTAL US\$	<u>200.00</u>

Suq'chanda Mendes José Manuel • Imprenta ERIKA • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Telf.: 2306571 • Cel.: 0992184111 6 Bl. 100x2 • Num. Del. 14951 - Al. 15550
 F. Emisión: 23/Octubre/2019 • F. Caducidad: 23/Octubre/2020 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO "Documento Categorizado: NO"
 José Gabriel Mendoza Velásquez **FACTURA**
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001 **001-001-00 0042034**
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 - 0980294691 **AUT. S.R.I.: 1126333403**
 Guayaquil - Ecuador Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020
 fecha: 12-05-2020

Cliente: Fabian Teran
 Direc.: Quito
 Teléfono: _____ R.U.C.: 1003444500

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL								
	Consumo x alimentacion desde el 8 de mayo al 12 de mayo del 2020.		<u>205.35</u>								
<small>FORMA DE PAGO</small> <table border="1"> <tr> <td>ELECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRED/DEB</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRED/DEB	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 12% \$	<u>205.35</u>
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>										
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>										
TARJETA DE CRED/DEB	<input type="checkbox"/>										
OTROS	<input type="checkbox"/>										
RECIBI CONFORME _____		SUB-TOTAL 0% \$									
		DESCUENTO \$									
		I.V.A. 12% \$	<u>24.65</u>								
		TOTAL US\$	<u>230.00</u>								

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2
 (0041301 - 0042300) - VALIDO HASTA 09 / MARZO / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR