



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 104354

Asiento N° 6408

Compromiso N° 1742

FECHA: 17/12/2018

© 1

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **ESCOBAR RAMIREZ RICHAR STALIN** USD 55.00LA SUMA DE: **CINCUENTA Y CINCO Dolares 00/100 Ctv**

TENA, 17 de Diciembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ESCOBAR RAMIREZ RICHAR STALIN.- Liquidación de Comisión N. 039-DGPCIC de fecha 30/11/2018 para participar en la III Expoferia Baños 2018, dentro de lo programado por el recorrido del stand móvil promocionando los productos NAPU MARKA, los días 07 al 10/12/2018 en la Ciudad de Baños de Agua Santa, por 03 días, Adjunto Informe de comisión, Certificados legalizados, Facturas, cd con el reportaje del evento, se amortiza el anticipo entregado con Comp. Nro. 104221 por \$ 125.00.

ILEDESMA				
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 3939928400	Beneficiario ESCOBAR RAMIREZ RICHAR STALIN	55.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	55.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		180.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		180.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			55.00
1.1.2.15.02.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONA			125.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			180.00
	SUMAN o PASAN USD	360.00		360.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago	
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS EN EL INTERIOR		180.00	180.00	
TOTAL GASTOS USD	0.00	180.00	180.00	

ING. PABLO VILLAVICENCIO

Director Financiero

Nº 16 + 1 CD

ING. ALBA MOLINA

Direct. Contabilidad

LCDA. NANCY RON

Direct. Tesorería (e)

BANCO CENTRAL EC

Referencia

18/12/2018

TRB-1390

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO**

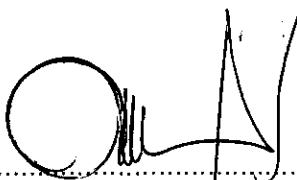
0104354

FECHA: ..Tena..,17.de.Diciembre.2018..... VALOR USD:55.00...

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):ESCOBAR.RAMIREZ.RICHAR STALIN.....

POR CONCEPTO DE:
Liquidación de Comisión N. 039-DGPCIC de fecha 30/11/2018 por la partici
pación en la III Expo feria Baños 2018, dentro de lo programado por el recorrido del stand móvil promocio
nando los productos NAPU MARKA; los días 07 al 10/12/2018 en la Ciudad de Baños de Agua Santa; por 03
días, Adjunto Informe de comisión, Certificados legalizados, Facturas, cd con el reportaje del evento, se amortiza
el anticipo entregado con Comp. Nro. 104221 por \$ 125.00

AUTORIZADO


**PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO**

TRABAJADORES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



DOCUMENTOS NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA EL PAGO DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 1742**FECHA: 13/12/2018****BENEFICIARIO :****ESCOBAR RAMIREZ RICHARD-SERVIDOR TÉCNICO 2**

CONCEPTO :	Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.39-DGPCIC de fecha 30/11/2018
LUGAR :	Baños-Tungurahua
NO. DE DÍAS :	4 días
MONTO:	\$ 55.00

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	ND CUMPLE	NO APLICA	
1	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe inmediato, el comisionado y la máxima autoridad su delegado.	✓			Solicitud legalizada Nro. 39-DGPCIC-GADPN
2	Formulario de "Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmadas por: el funcionario comisionado, Jefe inmediato superior y autorizado por la máxima autoridad o su delegado, detallando las actividades cumplidas.	✓			Informe legalizada Nro. 39-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 2061, 4393, 4384, 78218, 377, 12273, 474, 108 Y 22167
4	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			Certificado de cumplimiento legalizado por la Directora De Cooperación Internacional
5	Otros gastos: Facturas de combustible- tickets de peaje- pasajes			✓	
6	Memorando de solicitud para trasladarse a Baños especificando funciones	✓			Memorando N. 1038-2018-DGPCIC de la Directora de Coop. Internacional

NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales.

Nrn. de días a cancelar	3	Valor del viático:	\$ 60.00
TOTAL VIÁTICOS			\$ 180.00

A justificar 70%	\$ 126,00
Asume la entidad 30%	\$ 54.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 126.00		
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 54.00		
Suma total del viático:	\$ 180.00		
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00		
Descuento del anticipo entregado:	\$ 125.00	Nro. Comprobante	I04221
VALORA PAGAR:	\$ 55.00		

ELABORADO PDR:

Paulina Paez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

AF

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 039-DGPCIC-GADPN

FECHA DE SOLICITUD 30/11/2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ESCOBAR RAMÍREZ RICHARD STALIN

SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN BAÑOS

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

**FECHA SALIDA
(dd-mm-aa)**

**HORA SALIDA
(hh:mm)**

**FECHA LLEGADA
(dd-mm-aa)**

**HORA LLEGADA
(hh:mm)**

07-12-2018

05:43:00

10-12-2018

13:15

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido del proyecto “**PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR - NAPU MARKA TOUR**”.

El cuarto lugar a visitar es la Ciudad de Baños Provincia de Tungurahua en el Estadio de la Unidad Educativa Óscar Efrén Reyes los días viernes 07, sábado 08, Domingo 09, lunes 10 de diciembre de 2018; en la **III EXPO FERIA BAÑOS 2018**, por lo expuesto solicito comedidamente autorizar la orden de comisión a favor de la Señor Richard Escobar - SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2, a fin de cumplir con dicho objetivo.

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - BAÑOS BAÑOS - TENA	07-12-2018	05:43:00	10-12-2018	13:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Richard Escobar

SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO 2

Msc. Sofía Murgueytio

**DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
COMUNICACIÓN**

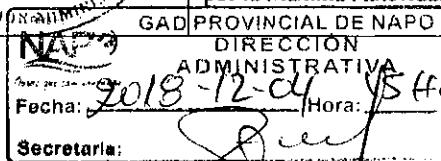
CANCELADO 13 DIC 2018

Lcda. Keity Shiguengo
**DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.



Oral ref. 101721

05/11/2018

2018-12-04 05:45:00

Memorando Nro. 1038-2018-DGPCIC

Tena, 06 de diciembre de 2018

PARA: Sr. Juan Carlos Urbina Vásquez
Asistente de Apoyo Técnico 3

Sr. Richard Stalin Escobar Ramírez
Servidor Público Técnico 2

Sr. Ramiro Natanael Toapanta Páez
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Rocío Fernanda Paredes Llori
Asistente de Apoyo Administrativo 1

ASUNTO: Solicitando trasladarse

A fin de cumplir con el cronograma establecido dentro del proyecto "PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UN STAN MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR-NAPU MARKA TOUR", está programado el cuarto lugar de visita a la ciudad de Baños de Agua Santa provincia de Tungurahua, a participar de la III EXPO-FERIA BAÑOS 2018, ha desarrollarse los días sábado 08 y domingo 09 de diciembre de 2018, que se desarrollará en el Estadio de la Unidad educativa Oscar Efrén Reyes; debido a la complejidad en movilizar el remolque que contiene las piezas del stand móvil, como su montaje y desmontaje se consideró la salida un día antes, que sería de acuerdo al siguiente calendario de salida, feria y retorno:

Viernes 07/12/2018 salida de la ciudad de Tena, partir de las 05H00am,
Sábado 08 y domingo 09 de diciembre de 2018, desarrollo de la Feria, y
Lunes 10/12/2018 montaje del stand móvil y retorno a la ciudad de Tena.

Solicito se trasladen a cumplir con las actividades asignadas a cada servidor, mismas que detallo a continuación.

CANCELADO 11 DIC 2018

S



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
039-DGPCIC-GADPN	11 DE DICIEMBRE DE 2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
Escobar Ramírez Richard Stalin	Servidor Público Técnico 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Provincia de Tungurahua – Cantón Baños	Dirección De Gestión De Promoción, Cooperación Internacional Y Comunicación

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión Nº 039-DGPCIC-GADPN, autorizada por el Delegado del Señor Prefecto y la Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, Magíster Sofía Murgueytio, pongo a consideración el siguiente informe donde se realizó la “**PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO EN UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR-NAPU MARKA TOUR**” realizado en la ciudad de Baños , provincia de Tungurahua, en la “Tercera Expo-Feria Baños 2018” desarrollada en el estadio de la Unidad Educativa Oscar Efrén Reyes”

VIERNES 07 DE DICIEMBRE DE 2018.

05h30: En el vehículo institucional conducido por el sr. Brayan Fray partimos desde Tena hacia Baños Prov. De Tungurahua junto al Sr. Juan Carlos Urbina – Asistente Técnico de Apoyo 3 y Sofía Murgueytio – Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación y mi persona como camarógrafo.

09h00: Se realizó la cobertura informativa como camarógrafo la reunión mantenida entre la gerencia de “KAKAWA CAFÉ” y la directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación para implementar los productos del proyecto de forma permanente en este local.

10h30: Se realizó la cobertura informativa como camarógrafo la reunión mantenida entre la administradora de “LUNA VOLCÁN” hotel 5 estrellas en Baños y la directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, donde se busca colocar de forma permanente productos afines a la preparación de postres.

14h30: Cobertura informativa como camarógrafo la reunión de trabajo mantenida entre la gerencia de “HONEY COOFEE TEA CAFÉ” y la Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación para implementar dentro de su menú los productos Napu Marka en sus locales en Baños y Quito.

18h00 Realice la edición y posproducción de la primera nota informativa (recopilación de

CANCELADO 18 DIC 2018

6

reuniones mantenidas durante el día)

SÁBADO 08 DE DICIEMBRE DE 2018

08H00: Cobertura informativa como camarógrafo la apertura del stand móvil Napu Marka para su participación en la “III Expo-Feria Baños 2018”

10h00: Cobertura informativa como camarógrafo la inauguración de la “III Expo-Feria Baños 2018” donde Napo estuvo participando con su stand móvil Napu Marka.

11h00: Cobertura informativa como camarógrafo la reunión de trabajo mantenida entre la gerencia de “Hotel Sangay 5 estrellas” y la Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación para implementar los productos Napu Marka en sus espacios de venta al público y su menú gastronómico a los turistas.

13h00: Cobertura informativa como camarógrafo del desarrollo de la “III Expo-Feria Baños 2018”, realizando imágenes como camarógrafo a los asistentes, organizadores y compradores.

16h00: Edición y posproducción de la Nota Informativa(recopilación de todo el material audio visual del día)

18h00: Entrega de la nota audiovisual editado para su envío a AllyTv

DOMINGO 09 DE DICIEMBRE DE 2018

08H00 Cobertura informativa como camarógrafo del inicio de actividades en el stand Napu Marka en su segundo día de participación en la “III Expo-Feria Baños 2018”

09h00: Cobertura como camarógrafo la Promoción de productos Napu Marka a los asistentes a la “III Expo-Feria Baños 2018” y la entrevista al Sr. Marlon Guevara Alcalde de Baños.

13h00: Cobertura informativa como camarógrafo a la Gerenta General de “Luna Volcán” con respecto a promoción permanente de los productos Napu Marka en su hotel 5 estrellas y la posibilidad de contar con una exposición en vivo de los productos en cerámica.

16h00: Edición y posproducción de la nota informativa con el material audiovisual recolectado durante el día.

18h00: Desmontaje del stand móvil Napu Marka

LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018

09h00: Retorno desde Baños Hacia Tena.

11h30: Cobertura informativa como camarógrafo de la implementación de un nuevo local con productos Napu Marka en Puyo – Prov. De Pastaza.

13h15: Llegada a Tena.

Debo informar que durante la feria colabore con imágenes aéreas con un drone de mi propiedad.

✓ CANCELADO 10 DIC 2018

X

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad....

Adjunto fotografías y facturas correspondientes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
Tena-Baños	07-12-2018	10-12-2018				
HORA	05H30	13H15				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-PUYO - BAÑOS/BAÑOS PUYO-TENA	07/12/2018	05H30	10/12/2018	13H15

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

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	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 APROBACIÓN

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Lcda. Ketty Shiguango DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	 GAD PROVINCIAL DE NARIÑO PREFECTURA NARIÑO Otras que cambian ciertas DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 18 DIC 2018 Mgtr. Sofía Murgueytio DIRECTORA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

Servicios Goldesel Cia. Ltda.

R.U.C. 1792270227001

Molina Gómez, 100, Oficina 101, Edificio A, Centro

Dirección: C.P. 10100 - Quito, Ecuador

Tel. (02) 220 0000 - 220 0001

correo electrónico:

goldesel@ecu.int

Autorización TEL: 102705005

Periodo: 01 MAYO 2019

INERIKER

FACTURA

203-001-

000022617

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

Nombre del Cliente:

Richard Ecosbar

Número de Factura:

000022617

Dir:

Calle 100, Desarrollado Industrial, Pichincha

CANT. DESCRIPCION PL. UNIT VALOR

1 PLATE DE ALITAS DS \$11.47 \$11.47

1 CORTE COLA \$1.17 \$1.17

1 CLIP ORANGE \$1.29 \$1.29

Subtotal: \$11.12

Base IVA 12% \$11.12

Base Servi \$11.12

Total IVA 12% \$1.34

Total \$12.46

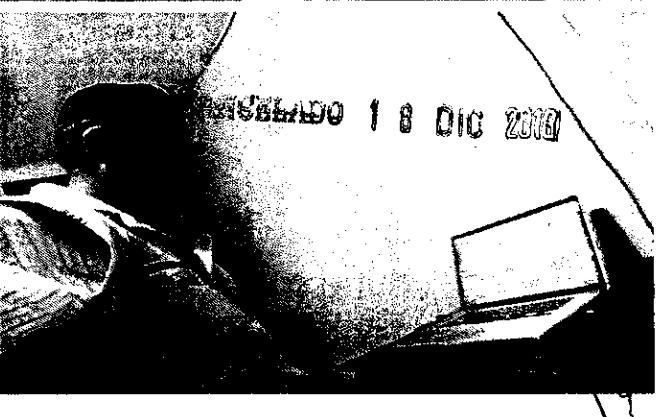
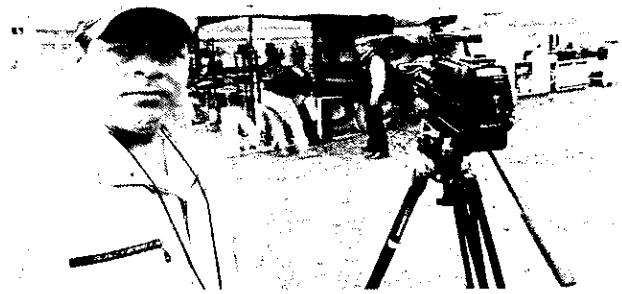
Total: \$13.64

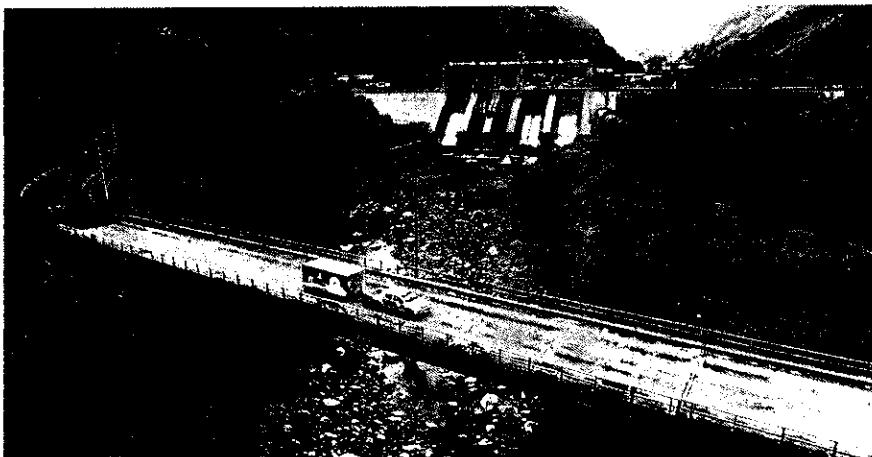
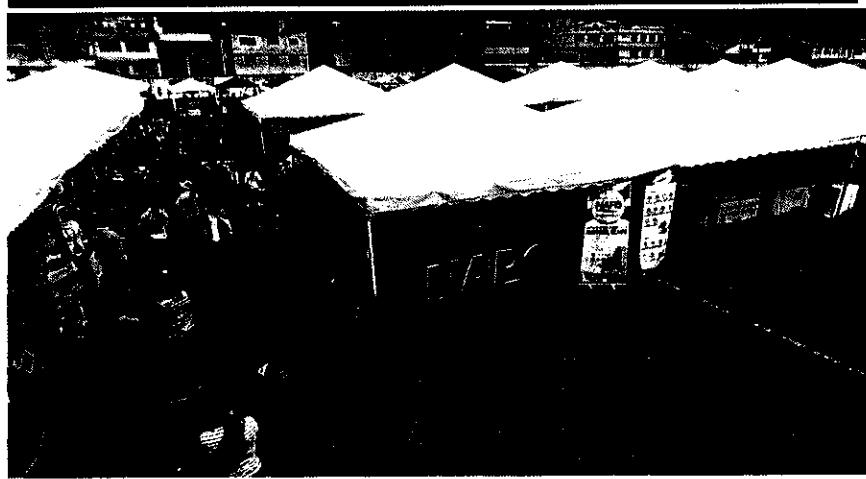
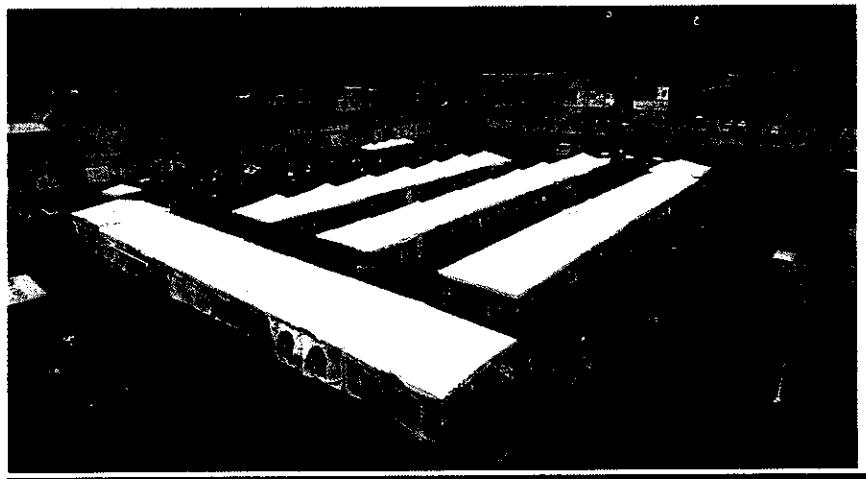
T.Pago Valor Cambio

T.Credito AWFY \$13.64 \$0.00

Jhonathan Pacheco García Heredia - Oficinas Garcia Tel.: 09122018011791415132001220705000003
VALIDO PARA SU EMISIÓN 10 MAYO 2019

TEL: 09122018011791415132001





10 DIC 2001

(S)



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación
Tena - Napo - Ecuador

C E R T I F I C A C I Ó N

La suscrita Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

CERTIFICA QUE:

El Señor Richard Stalin Escobar Ramírez , Servidor Público Técnico 2, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 039-DGPCIC-GADPN los días viernes 07, sábado 08, domingo 09 y lunes 10 de diciembre de 2018 a la ciudad de Baños – Provincia de Tungurahua con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido del Proyecto “**PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR NAPU MARKA TOUR**”

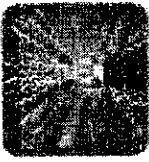
Tena, 11 de Diciembre de 2018



Mgstr. Sofia Murgueytio

**DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO**

13



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-12-2018

Hora: 15:41:4

Detalle de OPIs Tramitadas en el SPI-SpU Usuario: RON LIORI NANCY EDDA 1216010

Num. Ref. BCE.:13756980

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID					# Cta.: 1210010				
Institución Receptora: BANCO PICHINCHA C.A.					# Cta. Cte: 1600022				
Nombre Financiera	# Cta Ben.	Monto	Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T.	Fec Proc	Cta. Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	3939523400	55.00	1390	1500427628	ESCOBAR RAMIREZ / RICHAR STALIN	/	18-12-2018 18-02-37		ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2200577463	55.00	1390	1500743156	URBINA VASCONEZ JUAN CARLOS	/	18-12-2018 18-02-37		ACREDITADA
Total:		110.00	Reg.:2						

«> Atrás

F



FACTURA

003-001-

FECHA: 07/12/2018

Servicios Goldesel Cia. Ltda.

R.U.C. 1792270227001

Matriz Quito.: Joaquín Pinto E7-85 y Diego de Almagro

Dirección.: Eloy Alfaro 540 y Ambato

Teléfono: 03270 43 092

Baños - Ecuador

www.cherusker.com

Autorización SRI.: 1122738305

Fecha Aut. 10 MAYO 2018

000022617

Trans#: 26586 Cajero: PATRICIA

Mesa: #10 Clientes: 1

Nombre: RICHARD ESCOBAR

RUC/CI/PASS: 1500427628

Dire:

Documento Categorizado NO

Cant.	Descripción	V.Unit.	V.Total
-------	-------------	---------	---------

1	PLATO DE ALITAS BB	\$6.47	\$6.47
---	--------------------	--------	--------

1	COCA COLA	\$1.43	\$1.43
---	-----------	--------	--------

1	CLUB GRANDE	\$3.28	\$3.28
---	-------------	--------	--------

Subtotal:	\$11.18
-----------	---------

Base IVA 12%	\$11.18
--------------	---------

Base Serv:	\$11.18
------------	---------

Total IVA 12%	\$1.34
---------------	--------

Total Serv:	\$1.12
-------------	--------

Total:	\$13.64
--------	---------

T.Pago	Valor	Cambio
T.Credito AMEX	\$13.64	\$0.00

ORIGINAL ADQUIERENTE 1ra COPIA EMISOR

Jhonnathan Rodolfo García Herrera - Gráficas García - Telf.: 2525020 R.U.C 1716763998001 - Aut SRI 6734 - Del 15/001 al 40/000 - Documento Categorizado NO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Pintor Tarj. de Crédito Otros

Otro

Otro