



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

2017-0818

FECHA DE SOLICITUD

18-DIC-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SÁNCHEZ RUGEL LORENA PRISCILA

PUESTO QUE OCUPA

ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

19-DIC-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

09:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

21-DIC-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

18:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SÁNCHEZ RUGEL LORENA PRISCILA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar varias reuniones en temas de seguimiento de actividades de CGREG, de la dirección de Guayaquil y de temas de carga marítima.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	19-DIC-2017	09:00	19-DIC-2017	9:55
AÉREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	21-DIC-2017	18:00	21-DIC-2017	18:55

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA CORRIENTE	Nº DE CUENTA 0065006737	NOMBRE DEL BANCO BANCO BOLIVARIANO
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lorena Sánchez Rugel Asesora		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lorena Tapia Núñez Presidenta de CGREG
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.</li> </ul> <p>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 Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lorena Tapia Núñez Presidenta de CGREG		



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR [Firma]  
Fecha: 17/12/2017 canjo  
Firma: [Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE SOLICITUD
2017-0818	22-DIC-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR  
 VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
SÁNCHEZ RUGEL LORENA PRISCILA		ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
QUITO		PRESIDENCIA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
19-DIC-2017	9:00	21-DIC-2017 GUAYAQUIL	18:55 GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:  
SÁNCHEZ RUGEL LORENA PRISCILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Objetivo

Realizar varias reuniones en temas de seguimiento de actividades de CGREG, de la dirección de Guayaquil y de temas de carga marítima.

Agenda

19dic2017

- 12 am- 2 pm Revisión del Tarifario de carga marítima - Ximena Ulloa y Milton Rubio
- 1) Análisis de demanda de carga
- 2) Revisión de costos de armadores y operador
- 3) Diferencias de consideraciones contra estudio anterior
- 3 pm -5 pm Reunión con ARCONEL con varios temas:
- 1) Propuesta de convenio interinstitucional para colaboración en temas de ARCONEL en beneficio de Galápagos
- 2) Colaboración para la evaluación de la ciudadanía sobre la calidad y continuidad del servicio público de energía eléctrica en la Prov. Galápagos.
- 3) Cambio de la matriz energética en la Prov. Galápagos: controles de cantidad y lugares de carga de Vehículos eléctricos, proyecto Híbrido Puerto Villamil, sustitución de motores diesel de lanchas por eléctricos y otros proyectos para eficiencia energética principalmente con hoteles.

20dic2017

- Revisión de presentaciones de hitos 2017 y retos 2018 de las direcciones de CGREG - Directores de áreas
- 1) Producción
- 2) Vehículos
- 3) Obras públicas
- 4) Residencia
- 5) Seguridad ciudadana
- 6) Carga marítima
- Reunión con la Ministra sobre gestión 2017, y plan de acciones del 2018 - Autoridades de CGREG



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de GALAPAGOS  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
PRESIDENCIA

Fecha: 21/12/2017 Hora: 17:00  
Firma: [Firma]

21dic2017

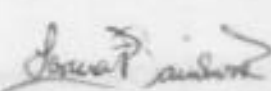


- Reunión con el broker de seguro, sobre reclamo de tanquero siniestrado en el Bartolomé - Rodrigo Aguiar, Andrés Ajila, Ana Medrano, Kevin Larrea
- Revisión de temas varios de carga - Kevin Larrea y Milton Rubio
- Revisión de enfoque de controles para los precios al consumidor de alimentos para Galápagos - Ximena Ulloa, Milton Rubio, Santiago Cueva y Lorena Tapia

**Productos alcanzados**

- Borrador de presentación sobre Tarifario
- Ayuda memoria de reunión con ARCONEL
- Metas 2018 CGREG
- Acuerdos de acciones sobre reclamo de tanquero
- Acciones de corto plazo de carga marítima

**Facturas:**

Hospedaje: Fact. 1659 \$ 157.06  
 Transporte: Fact. 516130 \$ 7.99  
 Alimentación: Fact. 001 \$ 6.23  
                   Fact. 1140 \$ 55.40  
                   Fact. 15895 \$ 4.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aa	19/DIC/2017	21/DIC/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA Hh:mm	9:00	18:55				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	19-DIC-2017	09:00	19-DIC-2017	9:55
AÉREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	21-DIC-2017	18:00	21-DIC-2017	18:55
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
OBSERVACIONES						
El pasaje GYE-UIO fue comprado por la asesora Lorena Sánchez, el de retorno por la institución. Se adjunta pases a bordo, facturas de pasaje, alimentación, hospedaje y transporte.						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Lorena Sánchez Rugel CARGO: ASESOR			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Lorena Tapia CARGO: PRESIDENTA DE CGREG			NOMBRE: Lorena Tapia CARGO: PRESIDENTA DE CGREG			



## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

### HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO. SOLICITUD <p style="text-align: center;">2017-0818</p>	FECHA DE LIQUIDACIÓN <p style="text-align: center;">miércoles, 17 de enero de 2018</p>	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR <p style="text-align: center;">SANCHEZ RUGEL LORENA PRISCILA</p>	PUESTO <p style="text-align: center;">ASESOR 2</p>	CIERRE DE CUENTA <p style="text-align: center;">0915931307</p>
CIUDAD DE ORIGEN <p style="text-align: center;">QUITO</p>	AREA <p style="text-align: center;">DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO/DIRECTRICES, POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS</p>	

#### CALCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar, 19-dic-17	9:00
RETORNO	jue, 21-dic-17	15:20

DIAS PERNOCTADOS	VALOR UNITARIO DIARIO	TOTAL
2	130,00	260,00

TOTAL VIATICO-PASAJES	367,07
Anticipo Entregado	-
Valor a Reintegrar	367,07

#### VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldado (70%)	182,00	182,00
Valor sin Respaldo (30%)	78,00	78,00
<b>Total</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
157,06	6,23	
	55,40	
	4,49	
<b>TOTAL</b>	<b>157,06</b>	<b>66,12</b>
		<b>223,18</b>

#### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	107,07	107,07
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	260,00	260,00
530837 Combustible	0,00	0,00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>367,07</b>	<b>367,07</b>

**INDICACIONES**  
Reposición de pasaje aéreo ruta GYE-UIO el 19-12-2017 y de pasaje terrestre aeropuerto de Quito.

TEMA ELABORADO POR

NOMBRE

Elther Ramirez

**NOTA:** El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
7,99		
99,08		
<b>TOTAL</b>	<b>107,07</b>	

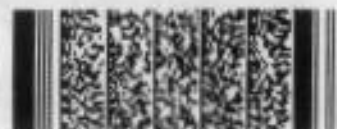
 PRESUPUESTO	 CONTABILIDAD
-----------------	------------------





## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> SANCHEZ/LORENA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b> EQ 26900054436	<b>SERVICIO ESPECIAL</b> FQTV	
<b>VUELO</b> EQ0315	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 21DEC17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 17:30	<b>ASIENTO</b> 14F	<b>CLASE</b> W
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 77	<b>HORA DE SALIDA</b> 18:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2695978091904	<b>RESERVA</b> NVD3F
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página web [www.tame.com.ec](http://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.

NOMBRE PASAJERO  
**SANCHEZ LORENA**  
PASAJERO FRECUENTE  
N.º DE FICHERO

80311001331  
4622180627211

CLASE  
**ECONOMY**



ORIGEN  
**GUAYAQUIL (GYE)**

AEROPUERTO 8 E 31 21114

TERMINAL 01 42

DESTINO  
**QUITO (UIO)**

AEROPUERTO (E 443/6335/117) TERMINAL 01 42

XL 1358\*

+29805 (01796) 1  
8032 396332  
**08:00**  
(19/DEC)

**08:25**  
(18DEC)

09:00  
(19DEC)

Por confirmar  
en aeropuerto

(GYE)19 / L

REGISTRACION

08:00 19 DEC 2018

**ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE**

Impreme dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita

**Información importante**

- Revise los artículos de equipaje y la información de restricciones prohibidas para esta ruta en el artículo 139
- Para obtener más información, en algunos vuelos podrá entregarse el equipaje de mano por adelantado en cabina

**Servicios especiales**

Si tiene alguna necesidad médica o requiere de asistencia especial durante el viaje, por favor comuníquese con el equipo de atención al cliente en el aeropuerto o en línea con el número de atención al cliente.

**¿Solo equipaje de mano?**

Diríjase a la puerta adecuada en la tarjeta de embarque con la documentación necesaria para el viaje. Tenga en cuenta que si su momento de inicio de viaje coincide con el momento de salida de otro vuelo, debe estar en el aeropuerto de salida.

**Equipaje de mano (permitido por pasajero)**



Equipaje de mano	10 kg
Equipaje de mano	10 kg
Equipaje de mano	10 kg

**¿Llevas maleta?**

Al viajar al extranjero, asegure con la debida anticipación a los requisitos de LATAM identificando cómo se debe empaquetar el equipaje. Más información en el sitio web de LATAM.

\* Este espacio reservado en el pasaje no es aplicable en vuelos de pasajeros regulares por el sistema de reservas. La Mesa de Clientes de LATAM, que opera en los aeropuertos, ofrece información adicional sobre los requisitos de equipaje de mano y el espacio reservado en el pasaje. Para obtener más información, consulte el sitio web de LATAM.

DOCUMENTOS DE VIAJE

INFORMACIONES IMPORTANTES





R.U.C. - 1792252903001

**FACTURA**

Nº. 002-003-000516130

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1912201701200200300051613017922529030

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2017 02:43:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1912201701179225290300120020030005161301234567811

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MR & P S.A.**  
Dirección: Vialto, AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 0043500  
Obligado a llevar contabilidad: S

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ LORENA PRICILA

RUC / CI: 0915931307

Fecha Emisión: 19/12/2017

Copia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional	
Email:	comprasales@factura.ec
Destino:	VILLA CLUB
Forma de Pago:	Tarjeta De Credito 7.99

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeta de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.99
VALOR TOTAL USD	7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNC. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	7.99	0	DIAS





R.U.C.: 1792013828001

## FACTURA

No. 001-001-000101659

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112201701179201382800120010010001016590010165917

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-12-21 T08:43:19- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2112201701179201382800120010010001016590010165917

### HOSFINTEL CIA LTDA

Dirección Matriz: FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Dirección: Finlandia 32-129 y Suecia

Sucursal:

Contribuyente especial No:

Obligado a llevar contabilidad:

SI

### Razón Social/Nombre y Apellidos:

Sanchez, Lorena

### Fecha Emisión:

21/12/2017

Identificación:

0915931307

Teléfono:

Dirección:

lsanchez@hotmail.com

Guía de Remisión:

Item	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
002	2017-12-19	1	Cargo Habitación	63.14	0.00	63.14
502	2017-12-20	1	Cargo Habitación	63.14	0.00	63.14
5	2017-12-20	2	Tasa Turista	1.5	0	3.00

### Información Adicional

MONEDA US DOLAR  
Folio 106663  
Referencia 80475  
No. Habitación 310  
Fecha Llegada 19/12/17  
Fecha Salida 21/12/17  
FPVista 187.06-0107-4261  
Número Sanchez, Lorena  
Dirección

SUBTOTAL 13% 126.28  
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO 3.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 129.28  
DESCUENTO .00  
ICE 0.00  
IVA 12% 15.18  
10% SERVICIO TIF 12.63  
VALOR TOTAL 157.06

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 16	157.06	0	De

RUC. 1792812151001  
**FACTURA**  
 No. 001-001-0000000001  
 AUT. SRL 1121888544

TERAN MORAZES VICTOR DANIEL  
 DIRECCIÓN: CHICÓN, GUAYAMA ETO 18 Y AV. BLOT ALFARO  
 TELÉFONO: 0995433037 / 0995433038 - QUITO - ECUADOR

CLIENTE: LORENA SANCHEZ

RUC / CI: 0915932304 TEL: 0998658344  
 DIRECCIÓN: GRAYABUIL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Combo 7		
2	Combo 11		
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjetas de Crédito Débito			
Dinero			
Subtotal \$			
I.V.A. 0%			
I.V.A. N			
TOTAL \$			623

Fecha de Autorización: 20/12/2017  
 Fecha de Caducidad: 20/12/2018

HELECLUTE  
 Pedro Velasco Sarmiento Vacaquero • RUC: 171616788000 • Autorización: 15870  
 Numeración de 1 al 75 • Original: Adquisición • Copia: Emisor

COMPAÑÍA AUTORIZADA EMISORA DE LETRAS  
**RUC. 1792731275001**  
 AUT. SRI. 1121460550  
**FACTURA 001-001-00**  
**0001140**

DE: BANCO EL MANANTIAL SNT JAZE SILLAS S.A.  
 PLANTILLA SUBSIDIARIA DE GESTION  
 CALA 179 PLANTILLA  
 TEL: 099 50 30 3070 - 02000

Andrés Sánchez Lora  
 CI: 1991931307 20/12/2017 18:11

Factura No. 001-001-0000000001  
 Descripción: PARRILLA - CATE  
 Fecha Pago: 20/12/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	PLANI	TOTAL
1	COMBO PARRILLAS		49,46
1	PAQUETE DE CATE		49,46
1	PAQUETE DE CATE		5,94
Subtotal			104,86
I.V.A. (12,00%)			10,54
TOTAL			115,40

Valor: 55,40  
 Valor Cambio: 0,00  
**TOTAL: 55,40**

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Dinero  
 Dinero Débito

FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME  
 ORIGINAL / CLIENTE / COPIA - EMISOR

MICHELLE GEORGE TARET TARET

SHANGHAI SHEN  
 ASISTENTE DE VENTAS  
 BARRIO CLAY, MACONES - QUITO  
 TEL: 099 50 30 3070

CANT.	DESCRIPCIÓN	PLANI	TOTAL
1	COMBO PARRILLAS		49,46
1	PAQUETE DE CATE		49,46
1	PAQUETE DE CATE		5,94
Subtotal			104,86
I.V.A. (12,00%)			10,54
TOTAL			115,40

Valor: 55,40  
 Valor Cambio: 0,00  
**TOTAL: 55,40**

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Dinero  
 Dinero Débito

FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME  
 ORIGINAL / CLIENTE / COPIA - EMISOR