



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACION
20190238

FECHA DE SOLICITUD

20-03-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
LARREA SALTOS ZOILA EVELINA

PUESTO QUE OCUPA.
Coordinadora Despacho

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE
PERTENECE EL SERVIDOR

SAN CRISTÓBAL

PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL
DE TRABAJO)

HORA LLEGADA
(hh:mm)
(LUGAR HABITUAL
DE TRABAJO)

21-03-2019

06:00

22-03-2019

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

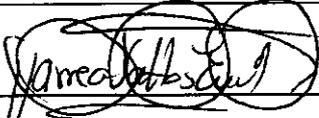
Ing Zoila Larrea, Lic. Esther Vargas, PhD. Noemi d'Ozouville

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Coordinación de agenda de Señor Ministro
- Reunión con Dirección Administrativa y Dirección Jurídica
- Reunión con Coordinación de Vehículos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE E (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
MARITIMO	TRANSPORTE ELIZABETH	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	21-03-2019	06:00	21-03-2019	09:00
MARITIMO	TRANSPORTE ELIZABETH	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	22-03-2019	14:30	22-03-2019	16:30

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA PACIFICO	NOMBRE DEL BANCO 1014217902
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: Ing. Zoila Larrea CARGO: Coordinadora Despacho CGREG		NOMBRE: Ing. Carlos Ortega CARGO: Secretario Técnico 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"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia <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: Ing. Carlos Ortega CARGO: Secretario Técnico CGREG		

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería x favor
realizar control previo y atender conforme
normativa legal vigente Gracias

[Handwritten signature]



Consejo de Gobierno del
REGIMEN DE GALAPAGOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

Fecha: 25/03/2019 Hora: 17:00

Firma: *[Handwritten signature]*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACION

20190238 ✓

FECHA DE SOLICITUD

25-03-2019 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

LARREA SALTOS ZOILA EVELINA ✓

PUESTO QUE OCUPA

COORDINADORA DESPACHO ✓

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO
INSTITUCIONAL

SAN CRISTÓBAL ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE EL SERVIDOR

PRESIDENCIA ✓

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

21-03-2019 ✓

HORA SALIDA
(hh:mm)

06:00 ✓

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL
DE TRABAJO)

22-03-2019 ✓

HORA LLEGADA
(hh:mm)
(LUGAR HABITUAL DE
TRABAJO)

16:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Ing Zoila Larrea, Lic. Esther Vargas

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

21 MARZO 2019

- Salida Santa Cruz - San Cristóbal.
- Reunión con Directora Jurídica y Asesoras Vargas y D'Ozouville. Tema: Muells, gabarra provicional.
- Reunión con Jenny Bastidas. Tema: Viáticos Dr. Norman Wray
- Reunión con Directora Administrativa, Directora Jurídica, Directora Financiera y Daniela Cruz. Tema: Pago por servicio transporte de avioneta del año 2018.
- Despacho de trámites generados en San Cristóbal.

22 MARZO 2019

- Saludo a los Señores Salinas en oficinas de CGREG
- Reunión con Asesora D'Ozouville y Directora Jurídica. Tema: Muelles de

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
Galapagos

RECEPCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Handwritten signature]*

Fecha: 27-03-19 Hora: 16:20

Firma: *[Handwritten signature]*

- Reunión con Coordinador de Vehículos y Bety Cruz. Tema: Solicitud de personal dentro del Área de Vehículos.
- **Salida San Cristóbal - Santa Cruz**

Productos Alcanzados:

- Cumplimiento en la coordinación de la agenda del Señor Ministro en San Cristóbal
- Seguimiento a trámites de pagos pendientes de Administración 2018
- Reunión con las Direcciones institucionales para establecimiento de hojas de ruta en temas de Muelles.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	21-03-2019	22-03-2019	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	06:00	16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m
MARITIMO	LANCHA ANDY	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	21-03-2019	06:00	21-03-2019	09:00
MARITIMO	LANCHA ANDY	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	22-03-2019	14:30	22-03-2019	16:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

OBSERVACIONES

- Se detalla las facturas de los gastos incurridos durante la comisión

FACTURA NRO	ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	VALOR
18752	TONGO REEF	ALIMENTACION	12,25
4219	CAFE PATAGONIA	ALIMENTACION	4,50
18736	TONGO REEF	ALIMENTACION	6,00
6188	HOSTAL LEON DORMIDO	HOSPEDAJE	28,00
4254	TRANSPORTE ELIZABETH	TRANSPORTE	60,00
96009	CAYPSO	ALIMENTACION	13,20
TOTAL			123,95 USD

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	NOTA 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.
NOMBRE: Ing. Zoila Larrea CARGO: Coordinadora Despacho CGREG	
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: Ing. Carlos Ortega CARGO: Secretario Técnico CGREG	NOMBRE: Ing. Carlos Ortega CARGO: Secretario Técnico CGREG

OK

799

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NRO. SOLICITUD 20190238	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 08 de abril de 2019
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR LARREA SALTOS ZOILA EVELINA	PUESTO COORDINADOR/A DESPACHO
CEDULA DE IDENTIDAD 2000063517	AREA PRESIDENCIA
CUIDAD DE COMISIÓN SAN CRISTOBAL / GALAPAGOS	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	jue,21-mar-19	6:00
RETORNO	vie,22-mar-19	16:30

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
1	130,00	130,00

TOTAL VIÁTICO+PASAJES	162,20
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	162,20

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	91,00	47,20
Valor sin Respaldo (30%)	39,00	39,00
Total	130,00	86,20

Alimentación	16,00	16,00
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		102,20

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
28,00	13,20	4,50
	6,00	12,25
TOTAL	47,20	16,75

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
60,00		
TOTAL	60,00	

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	102,20	102,20
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	162,20

OBSERVACIONES Reposición de pasajes aéreos rutas: SX-SCY 21-03-19; SCY-SX 22-03-19 en LANCHA ANDY II.	FIRMA ELABORADO POR <i>Laura Aosta T.</i>
	NOMBRE Analista de Contabilidad

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.

CONSEJO DE GOBIERNO DE RÉGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JUSTIFICACIÓN DE COMPRA DE PASAJES

Para: Ing. Carlos Ortega
Secretario Técnico CGREG

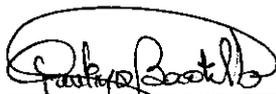
Tomando en consideración la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales No. **20190238** mediante la cual se solicita se proporcione al servidor: **Ing. Zoila Evelina Larrea Saltos**, vía marítima en las rutas:

- **SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL** el 21 de **MARZO 2019**,
- **SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ** el 22 de **MARZO 2019**. Una vez realizadas las gestiones pertinentes me permito certificar que a la fecha de la solicitud:

La Institución no cuenta con un convenio o contrato con las proveedoras de servicios de movilización en: - Lancha de cabotaje - Transporte aéreo entre islas	X
No se obtuvo disponibilidad de espacios en las fechas requeridas del servicios de transporte comercial en las rutas Ecuador Continental - Galápagos, y/o viceversa,	

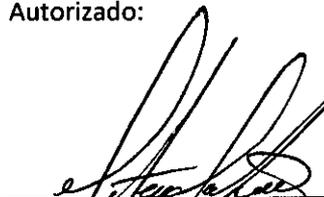
Por tanto, solicito su autorización para que el funcionario en mención adquiera los pasajes con sus propios recursos y posterior sean reembolsados por la Institución de conformidad con la Resolución No. 004-2019 del 28 de febrero de 2019, suscrita por el Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos.

Atentamente,



Srta. Paulina Badillo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizado:



Ing. Carlos Ortega
Secretario Técnico CGREG

TRANSPORTE ELIZABETH
GUEVARA SEGURA WILMER ELIZABETH

FACTURA
 R.U.C.: 2000026068007

*Venta al por menor de lubricantes
 *Transporte marítimo de cabotaje y de carga
 *Transporte de pasajeros por vías de navegación
 Puerto Ayora Barrio Central Muelle Municipal y Charles Darwin
 Teléfono: 0985391253 Domicilio: 053013888
 Email: wilmerel_18@hotmail.com

Nº. 001-001- 0004254

AUT. SRI N°. 1123989287

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: 22 03 2019

Cliente: Jairo Ferrera
 Dirección:
 R.U.C. o C.I.: 2000063517 Telf.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	pas Santa Cruz / Cristóbal		30
1	Cristóbal Santa Cruz		30
	LP Andy II		

SON: Seis 06 dólares

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros
--	---	--------------------------------

Subtotal: 60
 Descuento:
 IVA 0 %
 IVA %
 VALOR TOTAL: \$:60

IMPRESA "IDEAS GRAFICAS" Ordóñez Tzucú José Salvador R.U.C. 179820247001 AUTOR 1086
 Teléfono Santa Cruz 2 521-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-551
 (28 1002 desde 004101 Al 005-000 del 15/NOVIEMBRE/2018 Valida hasta 15/NOVIEMBRE/2019
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

L/P SIERRA NEGRA Dirección: Puerto Ayora Barrio Las Ninfas
 Av. Charles Darwin y Colonos
 Teléfonos: 0939722105
 OPERADORA CRISTINE TOURS S.A. SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

PASE A BORDO 0000472

Nombre de la Lancha: L/p Andy II Fecha: 21/03/2019
 Ruta: Santa Cruz - Cristóbal Valor: \$ 30
 Nombre del Pasajero: Zoila Lamea Salto
 Pasaporte: 2000063517
 Punto de Encuentro: Hora: 06:00 Hora de Zarpe:

RUTAS: SANTA CRUZ / CRISTÓBAL 7:00 AM / 14:00 PM ISABELA / SANTA CRUZ 6:00 AM / 15:00 PM
 CRISTÓBAL / SANTA CRUZ 7:00 AM / 15:00 PM SANTA CRUZ / FLOREANA 8:00 AM
 SANTA CRUZ / ISABELA 7:00 AM / 14:00 PM FLOREANA / SANTA CRUZ 14:00 PM

NOTA: Si este boleto no es usado en la fecha indicada pierde su valor. Estar 30 minutos antes de la hora fijada para el chequeo de equipaje.

Imp. PasaGres /2524-130 -C2 Bloque del 0001 - 0200

L/P SIERRA NEGRA Dirección: Puerto Ayora Barrio Las Ninfas
 Av. Charles Darwin y Colonos
 Teléfonos: 0939722105
 OPERADORA CRISTINE TOURS S.A. SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

PASE A BORDO 0000474

Nombre de la Lancha: L/p Andy II Fecha: 22/03/2019
 Ruta: Cristóbal - Santa Cruz Valor: \$ 30
 Nombre del Pasajero: Zoila Lamea Salto
 Pasaporte: 2000063517
 Punto de Encuentro: Hora: Hora de Zarpe:

RUTAS: SANTA CRUZ / CRISTÓBAL 7:00 AM / 14:00 PM ISABELA / SANTA CRUZ 6:00 AM / 15:00 PM
 CRISTÓBAL / SANTA CRUZ 7:00 AM / 15:00 PM SANTA CRUZ / FLOREANA 8:00 AM
 SANTA CRUZ / ISABELA 7:00 AM / 14:00 PM FLOREANA / SANTA CRUZ 14:00 PM

NOTA: Si este boleto no es usado en la fecha indicada pierde su valor. Estar 30 minutos antes de la hora fijada para el chequeo de equipaje.

Imp. PasaGres /2524-130 -C2 Bloque del 0001 - 0200



Gutiérrez Guerrero Juana
CAFÉ BAR PATAGONIA

FACTURA
 R.U.C.: 2000000105001
 N° 002-001 -

*VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

000004219

Dir: Charles Darwin s/n y Teodoro Wolf
 Telf.: (05) 2520-242 / (05) 2520-017
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

AUT. SRI N° 1124437339

22/03/2019

Cliente: Zoila Lorena Saitto
 R.U.C o C.I.: 2000063517 Telf: 0986065011
 Dirección: Puerto Ayora

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Consumo de Alimentos		4,01

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO:	\$	SUB-TOTAL 12%	4,01
DINERO ELECTRÓNICO:	\$	SUB-TOTAL 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	DESCUENTO	
OTROS:	\$	SUBTOTAL	4,01
		IVA 12 %	0,49
		VALOR TOTAL	4,50

Recibi Conforme (Cliente) *[Signature]*

Imp. "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2848 - (3block. - 100x2 desde 4201 al 4500
 Impreso 12/MARZO/2019 valida para su emisión hasta 12/MARZO/2020
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



Pinargote Cevallos Nieve Carmita
CAFÉ BAR
TONGO REEF
 *Venta de comidas y bebidas en cafeterias

FACTURA
 R.U.C.: 1307559359001
 N° 001-001 -

000018752

Dir: Central Española s/n y Charles Darwin Telf: (05) 2 521-852
 Cel.: 0986396709 e-mail: carmita.pinarce@hotmail.com
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

AUT. SRI N° 1124400406

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 22/03/2019

Cliente: Zoila Evelina Lorena Saitto
 R.U.C o C.I.: 2000063517 Telf:
 Dirección: Pto. Ayora

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Por alimentación		10,93

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO:	\$ 12,26	SUB-TOTAL 12%	10,93
DINERO ELECTRÓNICO:	\$	SUB-TOTAL 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	DESCUENTO	
OTROS:	\$	SUBTOTAL	10,93
		IVA 12 %	1,32
		VALOR TOTAL	12,25

Recibi Conforme (Cliente) *[Signature]*

Imp. "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2848 - (3block. - 100x2 desde 18576 al 18875
 Impreso 06/MARZO/2019 valida para su emisión hasta 06/MARZO/2020
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711898948001

FACTURA

No. 002-001-000096009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103201901171189894800120020010000960091234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2019 10:18:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103201901171189894800120020010000960091234567816

TERAN ORDOEZ LUCIA CATALINA

**** CALYPSO *****

Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN Y MANUEL J. COBOS

Dirección Sucursal: SIN INFORMACION

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Larrea Saltos Zoila
Identificación 2000063517
Fecha 21/03/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion: Puerto Ayora

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
211	211	1.00	HAMBURGUESA CALYPSO		8.88	0.00	0.00	0.00	8.88
142	142	1.00	JUGO DE MARACUYA		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional

Direccion: Puerto Ayora
Telefono: 0986065011
email: ing_larreassaltoszolla@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.20

SUBTOTAL 12%	11.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Pinargote Cevallos Nieve Carmita
CAFE BAR
TONGO REEF
 "Venta de comidas y bebidas en cafeterías"
 Dir: Central Española s/n y Charles Darwin Telf: (05) 2 521-852
 Cel: 0986396709 e-mail: carmita.pinarce@hotmail.com
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FACTURA
 R.U.C.: 1307559359001
 N° 001-001 -
000018736
 AUT. SRI N° 1124400406
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 DIA MES AÑO
 21 3 19

Cliente: **Zoila Larrea Saltes**
 R.U.C o C.I.: **200006357** Telf:
 Dirección: **El Mirador**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	DESAYUNO		5,36

FORMA Y VALOR DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	5,36
EFFECTIVO:	\$ 6	SUB-TOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO:	\$	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	SUBTOTAL	5,36
OTROS:	\$	IVA 12 %	0,64
Recibi Conforme (Cliente) →	<i>[Signature]</i>	VALOR TOTAL	6

Imp. "Gráficas Poliservisa" - Becan - Llaorán Juez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
 R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2946 - (3block) - 100x2 desde 18576 al 18875
 Impreso 08/MARZO/2019 válida para su emisión hasta 05/MARZO/2020
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR