



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD

20200065

27 de enero de 2020 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Carlos Alberto Macías Flores ✓

PUESTO QUE OCUPA

Directora de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito/Ecuador ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación del CGREG

FECHA SALIDA

27-01-2020 ✓

HORA SALIDA

13:20 ✓

FECHA LLEGADA LUGAR
(HABITUAL DE TRABAJO)

29-01-2020 ✓

HORA LLEGADA

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

12:40 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes 27 de enero de 2020

13:20 ✓ Traslado de San Cristóbal a la ciudad de Quito

17:45 ✓ Arribo al aeropuerto de Quito

Martes 28 de enero de 2020

Participación en las reuniones de coordinación en el proceso para la elaboración de los planes de acción de las acciones de participación ciudadana en torno a la LOREG y Plan Regional.

Miércoles 29 de enero de 2020

08:00 ✓ Aeropuerto Quito

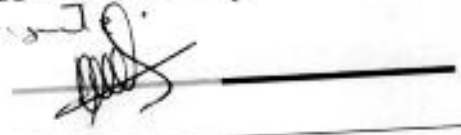
10:13 ✓ salida

12:40 ✓ arribo San Cristóbal

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	AVIANCA	San Cristóbal- Quito ✓	27-01-2020 ✓	13:20 ✓	27-01-2020	17:45 ✓
AÉREO	AVIANCA	Quito -San Cristóbal ✓	29-01-2020	10:13 ✓	29-01-2020 ✓	12:40 ✓

*Presupuesto, Contabilidad y Tenencia de
 Capital propio y atender conforme
 la ley legal vigente.*



CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS



Consejo de Gobierno del
 Régimen Especial
 de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 20200066
 FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011): 30 de enero de 2020.

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Carlos Alberto Macías Flores
 PUESTO QUE OCUPA: Periodista

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito/Ecuador
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación del CGREG

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
27-01-2020	13:20	29-01-2020	12:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ACTIVIDADES EN QUITO

Lunes 27 de enero de 2020

13h20	Traslado de San Cristóbal a la ciudad de Quito
17h45	Arribo al aeropuerto de Quito

Martes 28 de enero de 2020

08h45	Oficina Quito
09h30	Inicio de trabajo en el Salón Comunitario del edificio Alisal de Orellana, para participar en las reuniones de coordinación en el proceso para la elaboración de los planes de acción de las acciones de participación ciudadana en torno a la LOREG y Plan Regional

- Agenda:
- ✓ Inicio bienvenida por parte de los consultores que llevarán a efecto Plan Regional y LOREG.
 - ✓ Presentaciones del equipo.
 - ✓ Información sobre metodología a implementar.
 - ✓ Exposición cronograma de ejecución y coordinación de actividades.
 - ✓ Actividades de comunicación (plantear).
 - ✓ Información de aplicación de Teoría de la U que se implementaran en los talleres en territorio.
 - ✓ Trabajo en equipo para definir Slogan del proyecto.
 - ✓ Compromiso: Analizar las propuestas de slogan.

13h20	Culminó la reunión.
14h00-15h00	Almuerzo
16h30 a 17h30	Oficina Quito reunión temas de comunicación con asesores y funcionarios del CGREG

Miércoles 29 de enero de 2020

08h00	Arribo al aeropuerto Quito
10h13	salida
12h40	arribo San Cristóbal

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *Lenin*
 Fecha: 28 de 2020 Hora: 15h15

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: _____
 Fecha: 01 de 2020 Hora: 17h30
 Firma: *[Signature]*



Productos alcanzados:

- definición de las acciones de comunicación en torno a la ejecución de los proyectos Plan Región y LOREG.
- Compromiso de entregar una base de datos al equipo consultor para trabajo en territorio



Detalle de Facturas:

N.-	Detalle de Facturas	Servicio	Valor
1	AVIANCA, factura N° 5473401437227	Transporte	\$213,70
2	VIAPARTENOPE, factura N° 001-100000043557	Alimentación	\$14,00
3	ASERLACO, factura N° 001-001-000363591	Alimentación	\$16,54
4	MERAMEXAIR, Factura N° 016-002-000008122	Alimentación	\$10,00
5	HOTEL CAROLINA MONTECARLO, factura N° 0003575	Hospedaje	\$107,99
6	PANADERIA LA UNION, factura N° 007-003-004665557	Alimentación	\$10,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aa	27-01-2020	29-01-2020	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	13:20	12:40		
TRANSPORTE				
TIPO DE	NOMBRE DEL	RUTA	SALIDA	LLEGADA

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA		NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Ahorros		1018212271	Banco del Pacífico
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
Mgs. Carlos Alberto Macías Flores Periodista C.C.: 1802481307		Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova Directora de Comunicación del CGREG C.C.: 1718345059	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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.	
		<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 	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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.	
Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova Directora de Comunicación del CGREG C.C.: 1718345059			



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
INDICATIVO: 20200066	FECHA DE LIQUIDACION: viernes, 28 de febrero de 2020
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / EMPLEADO: MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO	CEDULA DE IDENTIFICACION: 1802481307
Ciudad de Origen: QUITO - PICHINCHA	AREA: DIRECCION GESTOR DE COMUNICACION SOCIAL

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun 27 ene 20	13:20
RETORNO	mié 29 ene 20	12:40

DIAS PERNOCTACION	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
2	80,00	160,00

TOTAL VIATICO-VIAJES	373,70
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	373,70

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con facturas)
Valor Respaldo (70%)	112,00	112,00
Valor sin Respaldo (30%)	48,00	48,00
Total	160,00	160,00

Alimentación	36,00	-
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación	160,00	160,00

ANEXO			
PARTIDA INTERIOR	PAJES	COMBUSTIBLE	
213,70			
TOTAL	213,70	-	-

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS			
70% VIATICOS		Alimentación 20% (Retorno)	
HOSPEDAJE	ALIMENTACION		
107,99	14,00		
	16,54		
TOTAL	107,99	30,54	-
	138,53		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	213,70	213,70
570102 Pajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	160,00	160,00
530637 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	373,70	
OBSERVACIONES: Se reconoce 2 días de viatico justificado según facturas presentadas. Justificación para reintegro de pasajes adquiridos con recursos propios	FIRMA ELABORADO POR: <i>Andrés Gómez</i>	
	NOMBRE: Andrés Gómez - Asistente Financiero	

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



HOTEL CAROLINA MONTECARLO
 Dirección: Av. Pedro Victoria N° 35-50 entre Av. Colón y Santa María
 Reservas: (591-2) 2025 121 / 2548 988
 QUITO - ECUADOR - AMÉRICA DEL SUR
CEVALLOS HERRERA CARLOS DAMIAN
 Decorado - Capigráfico - TC

Cliente: MACCLIS CARLOS
 Dires.: GALAPAGOS
 Fecha: 29.01.2020 F. Entrada: 27.01.2020

00003575
 0999198593
 R.U.C. o Cl.: 1802481307
 F. Salida: 29.01.2020

RUC. 170284659001
FACTURA 004-001-00
Nº 0003575
 Número de Autorización: 1125623142
 Fecha de Autorización: 25/Noviembre/2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.TOTAL
1	HOSPEDAJE hb203	85,7100
1	ALIMENTACION	10,7100
	SUBTOTAL	96,42
	IVA 12 %	11,57
	SERVICIO	
	TOTAL USD. \$	107,99

HOTEL CAROLINA MONTECARLO
 RUC: 1705284659001
CANCELADO
 GRACIAS POR SU VISITA

Efectivo Cheque Tarjeta Banco NO.
 JOSÉ VERA 05603
 FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA
 Ronsa Rivas Ruiz Wilfrans • Imprenta "Arte Tipográfica" • Telf: 0987474701 • RUC: 170928643001 • Aut. 2324 - Impreso el 30/01 al 5000 - Fecha de Caducidad: 20/11/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA C: EMISOR

PANADERIA LA UNION
COSO SERNAL JOSELITO AGUSTIN

RUC: 1708765183001
COLON TELEFONO: 02 264 7734
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL 491-E

NO. FACTURA 007 003 004665557
CLAVE DE ACCESO : 28012020011708765183
00120070030046655570466555714
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 26/01/2020 Hora : 18:40
CLIENTE : MACIAS CARLOS
RUC / CI : 1802481307
DIRECCION : CARAPUNGO

CANT.	PRODUCTO	P. U.	P. TOT
1,00	CLUB SANDWICH	5,36	5,36*
1,00	ENVASE PARA LLEVAR	0,27	0,27*
1,00	CAFE AMERICANO	1,12	1,12*
1,00	JUGO FRUTILLA 4200	1,79	1,79*
2,00	VASO TERMICO PARA L.	0,13	0,27*

EF 9,85	SUBTOTAL 12%:		8,79
	SUBTOTAL 0%:		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		8,79
	IVA 12%:		1,06
	TOTAL		9,85

	CASH		10,00
	CAMBIO		0,15

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA

Usuario : 96 LOPEZ N. BELGICA



MERAMEXAIR.
CHANGING YOUR FOOD AND BEVERAGE EXPECTATIONS
www.meracorporation.com

R.U.C.: 1792379776001
FACTURA No. 016-002-000008122

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2901202001179237977600120160020000081220000812211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
29/01/2020 7:37:29

AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202001179237977600120160020000081220000812211

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yanuquí
Ciudad-País: QUITO-ECUADOR
Dirección: Santa Rosa No. 18 y vía Yanuquí
Sucursal
Contribuyente especial N°: 615
Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha Emisión: 29/01/2020

Razón Social: CARLOS MACIAS
Identificación: 1802481307
Dirección: SAN CRISTOBAL
Teléfonos: 0999198593

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32000356		2	CafeAmer12oz		3.56	0.00	7.12
320630		1	CroissantINTEGRA		1.81	0.00	1.81
993		1	MEXICO		0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Información Adicional

MONEDA: DOLAR
CAJERO: 955 Salazar Erka
CHECK: 5562
FECHA CIERRE: 2020-01-29T07:36:42
EFFECTIVO: 10.000
PROP: 0.000
VOLUNTARIA
Transaccion: 2602800

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	10.00	0	Días

Factura
N° 001-001-000363591

ASERLACO
CREPES & WAFFLES

RUC: 1791274156001

Matriz: Rabida n26-249 Y Av. Fco. de Orellana

Sucursal: Rabida n26-249 Y Av. Fco. de Orellana

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 00636

Autorización N°

2801202001179127415600120010010003635911234567814

Fecha de Emisión: 28/01/2020

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2801202001179127415600120010010003635911234567814

Cliente: CARLOS MACIAS

Identificación: 1802481307 ✓

Dirección: GALAPAGOS

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1006	Jugo Guañabana	\$ 1.72	\$ 0.00	\$ 1.72 ✓
1	2602	PK Pollo Champiñones	\$ 8.19	\$ 0.00	\$ 8.19 ✓
1	3104	Ch Crp Banana FlanCaramel	\$ 3.65	\$ 0.00	\$ 3.65 ✓

Subtotal Sin Descuento \$ 13.56 ✓

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 13.56

Subtotal sin impuestos \$ 13.56

SERVICIO 10% \$ 1.36

IVA 12% \$ 1.63

VALOR TOTAL \$ 16.54 ✓

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 16.54



www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global Finances

www.globalfinances.ec



Passenger: **Macias Flores Carlos Alberto (1802481307)**

Booking ref: **LFJS9W**
 Ticket number: **547 2401437227**

Issuing office:
 AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL, AV. ALSACIO NORTHIA
 VIA AL AEROPUERTO, SAN CRISTOBAL - ECUADOR
 SAN CRISTOBAL
 Telephone: 593 5 2521118/120
 Date: 27 Jan 2020

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1631	13:20 27 Jan 2020	17:45 27 Jan 2020	✓
Class: 0	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13448039135			Duration: 03:25	Number of stops: 1
Baggage (4): 1PC Fare basis: OEDB2BRJ					
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV1630	10:13 28 Jan 2020	12:40 29 Jan 2020	✓
Class: 0	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13448039135			Duration: 03:27	Number of stops: 1
Baggage (4): 1PC Fare basis: OEDB2BRJ					

(1) OK = Confirmed (2) NVR = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS
 CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS
 OF CARRIAGE WHICH CAN BE TO CONSULTED ON WWW.AVIANCA.COM

Fare Calculation: SCY AV UIO Q41.00 32.00AV SCY Q41.00
 32.00USD146.00END
 Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXXX2395
 XXXX 656056
 Endorsements: /C1-2 REFUND FEE 25USD CHANGE FEE
 17USD PLUS FARE DIFF ENDOS FEE 25USD

Fare:	USD 146.00
Tour Code	IT2KISF13B08
Taxes:	USD 17.52EC USD 25.14OR USD 6.00WT
Total Amount:	USD 194.66

RECEIPT REMARKS
 AVIANCA ECUADOR, S.A.
 *** RUC1790727203001

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

AV1630

09:33

ASIENTO/SEAT

29A

EN SALA/
AT GATE

09:33

ASIENTO/
SEAT

29A

CABINA/
CABIN

Y



NOMBRE/NAME MACIAS FLORES/CARLOS ALBERTO
AV 13448039135 LIM

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO SAN CRISTOBAL ISLAND
SALIDA/DEPARTURE 10:13

FECHA/DATE 29JAN

RESERVA/BOOKING O
CABINA/CABIN Y

MACIAS FLORES/
CARLOS ALBERTO
AV 13448039135 LIM

AV1630 29JAN

QUITO/UIO
SAN CRISTOBAL ISLA

TKT5472401437227

15 min

LA SALA DE ANDREA IS CERRA
50 ANTES DE LA SALIDA
15 min Antes de la salida del vuelo!
Before departure

SECUENCIA/SEQUENCE 80
AGENT ID 153500

GRUPO/GROUP

LFJS9W

AT GATE SEAT CABIN
12:40 14B Y

MACIAS FLORES/
CARLOS ALBERTO
AV 13448039135 LIM

AV1631 27JAN

SAN CRISTOBAL ISLA
QUITO/UIO

EMD-547-8200645635 4

EMD PASSENGER RECEIPT

1A ELECTRONIC
MISCELLANEOUS
DOCUMENT

AVIANCA ECUADOR S.A.
OF. CHAPINERO
MACIAS FLORES/CARLOS ALBERTO
FINANCIAL IMPACT

27JAN20 EC
79992533 7906 4249 /OPGS
PNR LF359W/1A

NOT VALID FOR TRAVEL

CPN 1 070 FIRST TICKET ISSUE ADMINISTRATIVE SERVICE
OPERATING CC: 2K
PRESENT TO: SCY
PRESENT AT: 2K
ORIGIN: SCY
ICW: 5472401437227 ✓
RMKS:

USD

17.00

CAKXXXXXXXXXXXX2395/ M 856056

USD

2.04 NEW TAXES

EXCH/

ORIG ISS/

USD

19.04

FOID-

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION, SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.



viapartenope
pizza e cucina napoletana

CORPORACION OLIVA Y BILOTTI OLIVA Y BILOTTI CIA
LTDA

DIRECCION MATRIZ
SUECIA N9-30 Y REPUBLICA DEL SALVADOR
DIRECCION SUCURSAL
SUECIA N9-30 Y REPUBLICA DEL SALVADOR
Contribuyente Especial No.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC No.

1792693284001

FACTURA No.

001-100-000043557

NUMERO DE AUTORIZACION

2701202001179269328400120011000000435570016662015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2020-01-28T23.15:38-05:00

AMBIENTE Produccion
EMISION Normal
Obs.

CLAVE DE ACCESO



2701202001179269328400120011000000435570016662015

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MACIAS CARLOS ALBERTO ✓

Identificación: 1802481307

Fecha de Emisión: 27/01/2020

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART264	1.00	JUGO DE FRESA	2.46	0.00	2.46
ART17	1.00	La Cesare	9.02	0.00	9.02
SUBTOTAL					11.48
DESCUENTO					0.00
SUBTOTAL 12%					11.48
SUBTOTAL 0%					0.00
IVA 12%					1.38
SERVICIO 10%					1.15
VALOR TOTAL					14.00

Información Adicional

Dirección: No Dir.
Teléfono: No Telf.
Email: cmaciasster@gmail.com
Obs:
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 14.00.