

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023 09 2016	8848	8386	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4598	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	226.78
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>226.78</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>226.78</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>226.78</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 722 AUTORIZADO

Recibido por: *Beto*

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*M*  
30/09/2016

8848

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	09	2016	8386 8386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
					No. Expediente
					4598

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

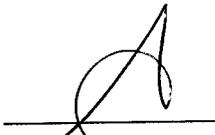
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	226.78
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>226.78</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>226.78</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>226.78</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 722 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

JND

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1710432756		No. 722
Nombres: RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00
Subsistencias	-	17/07/2016	17/07/2016	
Alimentación	-	17/07/2016	17/07/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>154,78</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	83,68
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	71,10
<b>Reembolsos</b>				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 226,78</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 226,78</b>
 <b>Elaborado por:</b> <b>William Acurio</b>		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b>				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.				
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014				
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones				
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28				
de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

8328



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 19/JULIO/2016

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología e In-  
DIRECCIÓN FINANCIERA

2016

*[Handwritten signature]*

Recibido por:.....

Hora:

9:50

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR  
171043275-6 - Rivera Imbacuán Pedro José

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 1 – Asistente de la Dirección de  
Asesoría Jurídica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

El Ángel - Espejo - Carchi

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR: Dirección de Asesoría Jurídica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pedro José Rivera Imbacuán – Andrés Cabascango.

Nombre del señor Conductor: Oscar García.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 14 de julio de 2016**

**Actividad 1.- 09:30 a 14:00** Viaje desde la ciudad de Quito a la ciudad de Tulcán.

**Actividad 2.- 15:00 a 16:30** Entrega del material o kit, al compañero César Andrés Cabascango, Coordinador de Recinto de Mira.

**Día 2: 15 de julio de 2016**

**Actividad 1.- 07:00 a 08:30** Viaje desde la ciudad de Tulcán al cantón Espejo, parroquia el Ángel.

**Actividad 2.- 08:00** Visita del recinto académico "Unidad Educativa el Ángel".

**Actividad 3.- 08:30 a 09:30** Reunión con el rector y reconocimiento del recinto académico.

**Actividad 4.- 09:30 a 12:00** Capacitación a los docentes supervisores, aplicadores y personal de apoyo.

**Actividad 5.- 17:00 a 19:00** Espera y recepción, del material para el proceso ENES del 16 de julio de 2016, por parte de los señores militares.

**Día 3: 16 de julio de 2016**

**Actividad 1.- 06:30 a 07:00** Colocación de señalética en el recinto académico.

**Actividad 2.- 07:00 a 08:00** Entrega de material a los docentes supervisores y aplicadores.

**Actividad 3.- 08:30 a 10:00** Apertura del Recinto Académico.

**Actividad 4.- 10:30 a 12:30** Aplicación del examen ENES, en el Recinto Académico "Unidad Educativa "El Ángel", de conformidad al cronograma dispuesto.

**Actividad 5.- 12:30** Culminación del examen por parte de los estudiantes participantes en el ENES.

**Actividad 6.- 12:30 a 13:30** Conteo de cuadernillos y demás material, conjuntamente con la organización de actas firmadas por los docentes y apoyo participantes en el proceso.

**Actividad 7.- 13:30** Entrega de cuadernillos al personal militar encargado.

**Actividad 8.- 14:30** Viaje de retorno a la ciudad de Tulcán.

**Día 4: 17 de julio de 2016**

**Actividad 1.- 05:30 a 10:00** Retorno a la ciudad de Quito, para la entrega de material en las instalaciones del SNNA.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14-07-2016	0000215	13.00
Alimentación	14-07-2016	0000216	9,50
Hospedaje 1 noche	14-07-2016	0002184	35.00
Alimentación	15-07-2016	0000217	7.50
Alimentación	15-07-2016	000004058	5.00
Alimentación	15-07-2016	0006107	8.00
Hospedaje 1 noche	15-07-2016	0001855	13.68
Alimentación	16-07-2016	0000218	15.00
Alimentación	16-07-2016	000225663	13.10
Hospedaje 1 noche	16-07-2016	0002186	35.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	09h30	10h00	

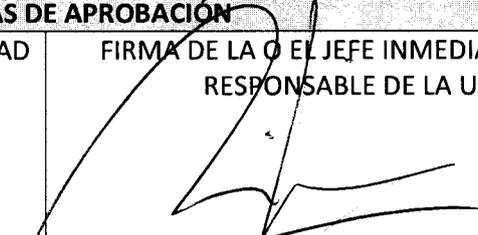
#### TRANSPORTE<sup>ii</sup>

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Tulcán	14-07-2016	09:30	14-07-2016	14:00
Terrestre	Institucional	Tulcán – El Ángel	15-07-2016	07:00	15-07-2016	08:30
Terrestre	Institucional	El Ángel – Tulcán	16-07-2016	15:00	16-07-2016	16:30
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	17-07-2016	05:30	17-07-2016	10:00

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

#### OBSERVACIONES

--

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 NOMBRE: Pedro José Rivera Imbacuán.	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
NOMBRE: Abg. Leonidas Chilibinga CARGO: Director de Asesoría Jurídica	NOMBRE: Abg. Leonidas Chilibinga CARGO: Coordinador General de Asesoría Jurídica (Subrogante)

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá

722



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		11-07-2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVERA IMBACUÁN PEDRO JOSÉ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO 1 - ASISTENTE DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ÁNGEL - ESPEJO - CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-07-2016	09:30	17-07-2016	10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
PEDRO JOSÉ RIVERA IMBACUÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinador de Recinto en el cantón Espejo, provincia del Carchi para la toma del examen ENES del 16 de julio del 2016.

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCÁN	14-07-2016	09:30	14-07-2016	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - EL ÁNGEL	15-07-2016	07:00	15-07-2016	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ÁNGEL - TULCÁN	16-07-2016	15:00	16-07-2016	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - QUITO	17-07-2016	05:30	17-07-2016	10:00

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3126030900
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PEDRO JOSÉ RIVERA IMBACUÁN ASISTENTE DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	ABG. LEÓNIDAS CHILINGUINA DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</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 Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</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>
 DR. GUSTAVO BEDÓN TAMAYO Coordinador General de Asesoría Jurídica	

Recibido por:   
Hora: 4:50 p.m.

**MI DELEITE** RUC. 1307963635001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001-001-00  
 0000215

Venta de comidas y bebidas en comedores  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIA 2 - MONTO HASTA \$ 150  
**GARCIA BASURTO NARCISA MARIA**  
 Dirección: Av. Coral s/n y Panamá  
 Cel.: 0989506919 Tulcán - Ecuador  
 Aut. SRI: 1118438802

Fecha: 14-07-2016 R.U.C. 1710432756

Cliente: Pedro José Rivera

Dirección: Av. Occidental

Tel: 0995579818

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	Arroz Mixto		\$ 8.00
1	porción papa con		1.50
1	Jugo		1.50
1	fuertilla con queso		2.00
TOTAL \$			13.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938  
 Fecha Aut.: 02 / Marzo / 2016 - del 0201 al 0300 - CADUCA 02 / MARZO / 2017

**MI DELEITE** RUC. 1307963635001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001-001-00  
 0000216

Venta de comidas y bebidas en comedores  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIA 2 - MONTO HASTA \$ 150  
**GARCIA BASURTO NARCISA MARIA**  
 Dirección: Av. Coral s/n y Panamá  
 Cel.: 0989506919 Tulcán - Ecuador  
 Aut. SRI: 1118438802

Fecha: 14-07-2016 R.U.C. 1710432756

Cliente: Pedro José Rivera J.

Dirección: Av. Occidental

Tel: 0995579818

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	choripán		3.50
1	porción papas		1.50
1	Capuchino		3.00
1	quesoso		1.50
TOTAL \$			\$ 9.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938  
 Fecha Aut.: 02 / Marzo / 2016 - del 0201 al 0300 - CADUCA 02 / MARZO / 2017





# ASADERO RICO POLLO

BOLAÑOS ORDOÑEZ MAURA JACQUELINE - RUC: 1716215874001  
 DIRECCIÓN: El Angel - Calle: Av. Espejo #37  
 Telf: 0980242316 / Espejo Carchi - Ecuador

<b>FACTURA</b>		AUT.SRI 1118528064001-001N°000004058	
FECHA DE AUTORIZACION: 18-03-2016			
Cliente: <u>Pedro Rivas</u>			
R.U.C.: <u>171043275-6</u>		Fecha: <u>15/07/2016</u>	
Dirección: <u>Av. Occidental y Leguina</u>		Telf: <u>0995679810</u>	

CANT	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	TOTAL
1	Quarto		3.50
1	Agua		0.60
1	Trident		0.50
1	Agogo		0.40

IMPRESION: 00003901 - 00004400 VALIDO HASTA: 18-03-2017		SUBTOTAL	
 		IVA 0%	
RECIBÍ CONFORME		IVA 12%	
ENTREGUÉ CONFORME		TOTALS	<u>5.00</u>

LENIN DAVID ROBERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
 Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR Documento Categorizado No

TRIBUYENTE

## COMEDOR "DOÑA MARY"

GHAMIALAMA PERIGUEZA MARIA GEORGINA  
 R.U.C. 0400872016001  
 NOTA DE VENTA 001-001  
 FECHA DE AUT. SRI: 24 DE JUNIO DEL 2016  
 Dirección: José Benigno Grijalva y Salinas  
 Telf: (06) 2978-054 / ESPEJO - CARCHI  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: 1  
 MONEDA DE APL. POR TRANSACCION: 1  
 AUTORIZACION: 1510020892  
 VALIDO HASTA EL: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Cliente: <u>Pedro José Rivas</u>			
RUC: <u>171043275-6</u>		Fecha: <u>15-07-2016</u>	
Dirección: <u>Av. Occidental y Leguina</u>		Telf: <u>0995579810</u>	

Cant	DESCRIPCIÓN	V. Unit	TOTAL
1	Churrasco	7.00	7.00
1	Coca Cola	1.00	1.00




TOTAL S. 8.00



<b>HOTEL SAN FRANCISCO</b> PEREZ JIMENEZ LIDIA AMELIDA  Direcc: (Centro) Bolívar y Pasaje San Francisco TULCAN - ECUADOR	R.U.C. 0400206629001 Autorización S.R.I. 1118818381
	<b>FACTURA</b> SERIE 001-001-00 <b>0002186</b>

Fecha: 16/07/2016

Sr. (s): Pedro Rivera

Dirección: Occidental Quito

R.U.C. Telf.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		35,00
1	Noche		

AGORA IMPRESORES TELE: (06) 2888 451 - TULCAN

FIRMA CLIENTE 	Sub Total USD.	30,70
	IVA 0 %	
FIRMA AUTORIZADA 	IVA 14 %	4,30
	TOTAL USD	35,00

Reascos Morán Jorge Ramiro- AGORA IMPRESORES - 0400701363001 - 1389 - Fecha Autorización: 18 / Mayo / 2016 del 02101 al 02200 CADUCA 18 / MAYO / 2017 ORIGINAL ADQUIRENTE COPA EMBOR



Roque Benigno Arias Crespo

DIRECCIÓN MATRIZ

Sucre y Pichincha

OBLIG. A LLEVAR CONT. SI

R.U.C. 0501213201001

FACTURA

No. 001-001-000225663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

170720160832470501213201001  
8871133820

FECHA Y HORA DE AUTORIZ.

17/07/16 08:32 AM

CLAVE DE ACCESO

160720160105012132010012001  
0010002256631234567810



R. Social RIVERA PEDRO

Identific 1710432756

Dirección OCCIDENTAL Y LEGARO

F. emisión ~~16/07/2016~~

CT	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	ARROZ C. CAMARÓN	4,04	4,04
2	GASEOSA MEDIO LITRO	1,58	3,16
1	SPAGUETTI BOLOGNESA	4,30	4,30

Subtotal	11,49
IVA 14 %	1,61
<b>TOTAL</b>	<b>13,10</b>

www.hotelpalacioimperial.com

Fact. electrónica 0995383299