

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	010	2022	1372 1364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1155-MI	775

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>95.20</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>95.20</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>95.20</b>

**SON:** NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3004-MI pago de viático por comisión realizada Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito del 14-09-2022 al 15-09-2022 por movilización de funcionarios Alejandra Pardo, Fernando Sánchez e Irene Proaño. CR

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-10-19 15:14-05:00	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS
FECHA: 19/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Firma digitalizada por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS con MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS C.E.S. - CUENTA DE CORRIENTE DEL ECUADOR - ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION ECRICE. Moto: Soy el autor de este documento. Ubicación: Fecha: 2022-10-26 14:23:05.00



pago de CUR 1372 20/oct/2022 *hew*  
 CUR 1372

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1714684436	No.	190
Nombres:		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/09/2022	15/09/2022	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>56,00</b>
Hospedaje <i>15.0</i>	9,06
Alimentación <i>9.64 + 3.50 + 10.24 + 18.20</i>	46,94
<b>Otros:</b>	<b>15,20</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	5,20
Combustibles	10,00
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 95,20</b>
<b>ANTICIPO</b>	0,00
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 95,20</b>

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI	
--	----	--

 Firmado electrónicamente por: <b>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO</b>	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134	<small>           Este documento cumple con los requisitos de validez legal establecidos en el artículo 10 del Decreto Ley N° 17.711 del 2008, en virtud de la Ley N° 27.061 del 2002, que otorga validez legal a los documentos electrónicos que cumplen con los requisitos de integridad, autenticidad e identificación.         </small>
<b>Elaborado por:</b> Freddy Almeida	<b>Aprobado por:</b> Willian Acurio	

**BASE LEGAL:**  
**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. M  
 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

*Carmen Salcedo*  
*Por favor atender conforme*  
*normativa legal vigente.*

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3004-MI**

**Quito, D.M., 13 de octubre de 2022**

**PARA:** Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Walter Rodrigo Galvaez Zumba  
**CHOFER**

Anexos:  
- 6\_walter\_galvaez\_-\_14urcuqui.rar

Copia:  
Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan  
**Directora de Talento Humano**



11 OCT 2022

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
HORA: 8:42



13 OCT 2022

Recibido por: *Gabriela Dorta*

Hora: 09:40

DEV 1372  
CC 1364  
HL 190



Firmado electrónicamente por:  
**WALTER RODRIGO**  
**GALVAEZ ZUMBA**



# 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 Nro. WG-DADM-2022-010	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/09/2022 ✓
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO CEDULA DE IDENTIDAD: 1714684436		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Urcuquí – Ibarra / Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/09/2022 ✓	4:00 ✓	15/09/2022 ✓	21:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Alejandra Pardo, Fernando Sánchez, Irene Proaño, Walter Galvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se movilizará a los funcionarios a la ciudad de Urcuquí para que puedan realizar trabajos inherentes a sus funciones.

### 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 PEI- 4053	Quito – Urcuquí	14/09/2022 ✓	04:00 ✓	14/09/2022	08:30
Terrestre	Institucional PEI- 4053	Movilización interna	14/09/2022	08:30	14/09/2022	17:00
Terrestre	Institucional PEI- 4053	Urcuquí – Ibarra	14/09/2022	17:00	14/09/2022	17:30
Terrestre	Institucional PEI- 4053	Ibarra – Urcuquí	15/09/2022	08:00	15/09/2022	08:30
Terrestre	Institucional PEI- 4053	Movilización interna	15/09/2022	08:30	15/09/2022	17:00
Terrestre	Institucional PEI- 4053	Urcuquí – Quito	15/09/2022	17:00	15/09/2022 ✓	21:00 ✓

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4712932300
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
WALTER GALVÁEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ADRIÁN JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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> <li>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.</li> </ul>
GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



# Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. WG-DADM-2022-010

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
21/09/2022

## DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO  
NÚMERO DE CÉDULA: 1714684436

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Urququí - Ibarra / Imbabura

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Alejandra Pardo, Fernando Sánchez, Irene Proaño, Walter Galvárez

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

### INFORME DE ACTIVIDADES:

**Día 1: 14/09/2022 – 04:00 – 19:00**

**Actividad 1:** Se traslado a los funcionarios desde la ciudad de Quito a la ciudad de Urququí  
**Actividad 2:** Movilización interna.  
**Actividad 3:** Movilización a la ciudad de Ibarra.

**Día 2: 15/9/2022 – 07:00 – 21:00**

**Actividad 1:** Se traslado a los funcionarios desde la ciudad de Ibarra a la ciudad de Urququí  
**Actividad 2:** Movilización interna.  
**Actividad 3:** Retornamos a la ciudad de Quito.

### PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la movilización de los funcionarios a los diferentes lugares, retronando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Peaje	14/09/2022	010-040-002930826	0,60
Peaje	14/09/2022	006-026-003116255	1,00
Peaje	14/09/2022	007-034-002805123	1,00
Peaje	15/09/2022	007-032-005452564	1,00
Peaje	15/09/2022	005-020-001424555	1,00
Peaje	15/09/2022	010-031-003124574	0,60
Alimentación	14/09/2022	127-109-000248301	18,20
Alimentación	14/09/2022	001-001-0001905	9,00
Alimentación	15/09/2022	001-001-0001909	6,00
Alimentación	15/09/2022	001-001-0001906	3,50
Alimentación	14/09/2022	002-001-0000181	10,24
Hospedaje	14/09/2022	002-001-0014649	15,00
Gasolina	15/09/2022	002-022-000489698	10,00
TOTAL:			77,14

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/9/2022	15/9/2022	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	4:00	21:00	





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 7311**

**ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA**

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
<b>Institución</b>	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
<b>RUC</b>	1768157600001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>	
<b>Ciudad</b>	QUITO
<b>Fecha de Vigencia</b>	<b>Desde</b> 2022-09-14 <b>Hora</b> 04:00 <b>Hasta</b> 2022-09-15 <b>Hora</b> 23:59
<b>Motivo</b>	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
<b>No. Ocupantes</b>	5
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
<b>Fecha</b>	2022-09-13
<b>No. Comunicación</b>	SENESCYT-CGAF-2022-0619-MI
<b>Lugar Origen</b>	PROVINCIA DE PICHINCHA
<b>Lugar Destino</b>	PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI
<b>Kilometraje Inicio</b>	232.131
<b>Kilometraje Fin</b>	232.611

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>	
<b>Nombres</b>	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
<b>Cargo</b>	CONDUCTOR
<b>Número de Cédula / Pasaporte</b>	1714684436
<b>Tipo de Licencia</b>	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>	
<b>Número de Placa</b>	PEI4053
<b>Marca / Modelo</b>	SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
<b>Color</b>	PLATEADO
<b>Número Matrícula</b>	A1348421

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
<b>Nombres</b>	Ing. Gianfranco Agustin Paladines Romero
<b>Cargo</b>	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**Realizado Por** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS  
**Fecha de Emisión** 2022-09-13 18:31



PAVÓN CASCO LUIS FELIPE  
 RUC: 1002637401001  
 Dir.: Antonio Ante y Julio María Montevelle  
 Telf.: 099 765 2964 / San Miguel de Urququí  
 Calificación Artesanal: 103964  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

**FACTURA** 001-001 0001905  
 Autorización: 1129824861

Cliente: Walter Galvaz  
 RUC: 1714684436 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito Fecha: 14-09-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Bandeja Completa		6.00
1	Jarra Limonada		3.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.
EFFECTIVO	<u>Walter Galvaz</u> Recibí Conforme	9.00
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 0%
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<u>Blipsc</u> Entregué Conforme	IVA 12%
OTROS:		TOTAL \$.

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663  
 EMISIÓN: 21 - ABRIL - 2022 IMPRESIÓN: 1701 - 2000 - VALIDO HASTA 21 - ABRIL - 2023  
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



PAVÓN CASCO LUIS FELIPE  
 RUC: 1002637401001  
 Dir.: Antonio Ante y Julio María Montevelle  
 Telf.: 099 765 2964 / San Miguel de Urququí  
 Calificación Artesanal: 103964  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

**FACTURA** 001-001 0001909  
 Autorización: 1129824861

Cliente: Walter Galvaz  
 RUC: 171468443-6 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito Fecha: 15-09-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Camarón frito		4.50
1	Jugo		1.50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.
EFFECTIVO	<u>Walter Galvaz</u> Recibí Conforme	6.00
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 0%
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<u>Blipsc</u> Entregué Conforme	IVA 12%
OTROS:		TOTAL \$.

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663  
 EMISIÓN: 21 - ABRIL - 2022 IMPRESIÓN: 1701 - 2000 - VALIDO HASTA 21 - ABRIL - 2023  
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



PAVÓN CASCO LUIS FELIPE  
 RUC: 1002637401001  
 Dir.: Antonio Ante y Julio María Montevelle  
 Telf.: 099 765 2964 / San Miguel de Urququí  
 Calificación Artesanal: 103964  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

**FACTURA** 001-001 0001906  
 Autorización: 1129824861

Cliente: Walter Galvaz  
 RUC: 171468443-6 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito Fecha: 15-09-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno completo		3.50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.
EFFECTIVO	<u>Walter Galvaz</u> Recibí Conforme	3.50
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 0%
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<u>Blipsc</u> Entregué Conforme	IVA 12%
OTROS:		TOTAL \$.

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663  
 EMISIÓN: 21 - ABRIL - 2022 IMPRESIÓN: 1701 - 2000 - VALIDO HASTA 21 - ABRIL - 2023  
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



**GASTROPUB LUNA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.  
 ALMEIDA ANDRADE JORGE ANDRES  
 Dir.: Establecimiento: Atahualpa 15-116 y  
 Francisco Bonilla. Cel.: 0996 767 610  
 Ibarra - Ecuador

RUC.: 1003292941001 AUT. SRI. N° 1128878997

SERIE 002-001 **FACTURA** N° 0009181

Fecha: 14/09/2022  
 Cliente: Walter Galvaz  
 RUC/CI: 1714684436 Telf.: 0982263076  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Cola		1.25
1	Alitas BBQ x12		8.99

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.
Forma de Pago: Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>	<u>Walter Galvaz</u> Recibí Conforme	10.24
Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>	<u>Blipsc</u> Entregué Conforme	0% IVA
Documento Categorizado: NO		% IVA
		TOTAL \$

Córdova Fernández Nely Gardena - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Telf.: 2 959 500 Original: Adquirente  
 RUC: 1001487915001 Aut. 1146 F. Imp. 07-10-2021 Venice 07-10-2022 Del 101 al 200 (100 x 2) Copia: EMISOR



"Contribuyente Régimen Rimpe"

GUERRERO GAVILANES  
GENARO WILSON

SERVICIO DE HOSPEDAJE  
Y RESTAURANTE.

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-92 y Joaquin Sandoval.

Telf.: 06 2 606 702 Cel.: 0993 610 277 Ibarra - Ecuador

RUC.: 1707774152001

AUT. SRI. N° 1130400973

SERIE  
002-001

**FACTURA N° 0014649**

Fecha, 14/Sept 2022.

Cliente: WALTER GALVAEZ.

RUC/CI 1714684436 Telf.: 0982265076

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje.		13,39 <sup>00</sup>
			1
Forma de Pago: Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Debito: <input type="checkbox"/> Otros: .....			Subtotal \$ 13,39 <sup>00</sup>
Documento Categorizado: NO			0% IVA -
			12% IVA 1,61 <sup>00</sup>
Recibi Conforme 			TOTAL \$ 15 <sup>00</sup>

Córdova Fernández Nely Gardena. - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-59 Cel: 0980 7 29196  
RUC: 100148791500 1 Aut. 1148 1. Imp. 26-08-2022 Vence 26-08-2023 Del 14601 al 15200 (100 x 2)

Original: Adquirente  
Copia: 1 MISOR