



21

DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

PROVEEDOR:	SALVADOR NARVAEZ RAMOS	
OBJETO:	PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A ZARUMA	
VALOR:	\$115,97	
FACTURA No.	COMPROMISO	2742

FECHA	DETALLE	Nº DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
6-sep-19	SALIDA DE COMISIÓN	INPC-DTZ7-2019-1119-M	IOVANA JARAMILLO	DIRECTORA	
6-sep-19	SOLICITUD DE VIATICOS		SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
6-sep-19	PERMISO OCASIONAL		SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
9-sep-19	FACTURAS DE RESPALDO	0	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	5
12-sep-19	INFORME DE SERVICIOS	0	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
12-sep-19	SOLICITUD DE PAGO	INPC-DTZ7-2019-1156-M	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
16-sep-19	MAPA DE RECORRIDO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
16-sep-19	HOJA DE CALCULO VIATICOS		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
5-sep-19	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	584	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
16-sep-19	CUR DE COMPROMISO	2742	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
16-sep-19	CUR DE DEVENGADO	2746	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
16-sep-19	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	

Fecha: Loja, 16/09/2019

Elaborado por: SOLEDAD CALVA CONTROL PREVIO	ARCHIVO TESORERIA
	Nº.CUR 2746 FINALES Nº.: 22 h. Fecha: 16/09/2019

Archivado por: YESSENIA QUEZADA TESORERA




FUNCIONARIO: SALVADOR NARVAEZ RAMOS

SERVICIO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A ZARUMA

CONTROL PREVIO			
		APLICA	O NO APLICA
1	Solicitud delegación de Comisión	X	
2	Solicitud de autorización / formulario	X	
3	Permiso ocasional	X	
4	Facturas utilizadas en la comisión	X	
5	Informe de servicios institucionales	X	
6	Solicitud pidiendo cancelación viáticos	X	
7	Ruta de la comisión	X	
8	Certificación Presupuestaria	X	
9	Compromiso	X	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

16/09/2019
Elaborado por:



SOLEDAD CALVA CALOPIÑA
CONTROL PREVIO

2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	09	2019	2746 2742
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2019-0028-M	1004

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.97

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 PR COMISION A ZARUMA-ATAHUALPA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A REALIZAR ENSPECCIONES DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°584.

16 SEP 2019
Autentiado

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



99

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 09 2019	2742	2742	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ7-2019-0028-M	1004	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.97

HOLA EN
BLANCO

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 PR COMISIÓN A ZARUMA-ATAHUALPA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A REALIZAR ENSPECCIONES DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°584.

HOLA EN
BLANCO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



20

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		584	05	09	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$318.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$318.36
TOTAL										

HOLA EN BLANCO

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INC R7. AÑO 2019

HOLA EN BLANCO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





INPC Z7

CALCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 16/09/2019

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 60 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENT A COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMIBUS TIBL E	COMI 30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICA CION DEL 70% DEL VIATICO	FACT. HASTA TERMINA COMISION	TOTAL A RECIBIR
NARVAEZ RAMOS SALVADOR 0701645277	CONDUCTOR	ZARUMA	136	3	09-09-19	11-09-19	160,00		NO PRESENT A COPIA DE PASAJE AEREO		48	58,72	9,25	115,97
TOTAL DE PAGO DE COMISION														115,97

DESTINO DE LA COMISION.- ZARUMA
SALIDA LOJA 06:00
LLEGADA LOJA 15H00

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R. OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R. OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- SOLICITUD No. INPC-DT77-2019-1119-M TRASLADAR A DIRECTORA REGIONAL A INSPECCIÓN EN YACUVIÑA Y AGENDA EN ZARUMA
NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	TESORERIA
 RESPONSABLE	
RESPONSABLE	

ELABORADO POR: SOLEDAD CALVA

10

Handwritten signature or mark in the top right corner.

DISTANCIA ENTRE LOJA Y ZARUMA

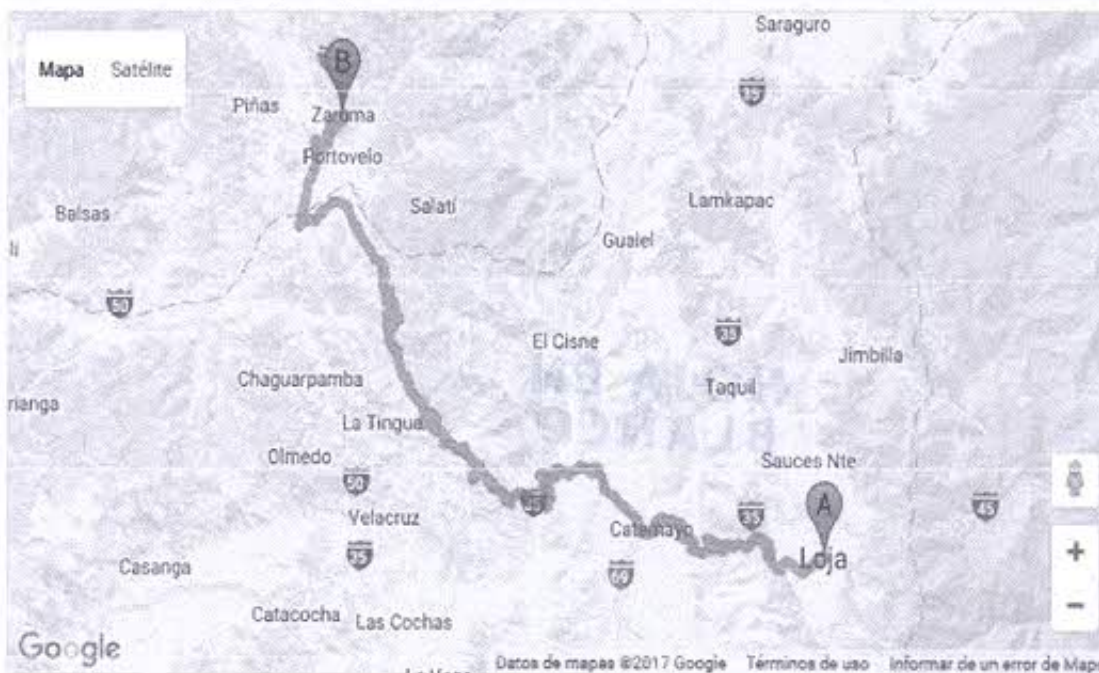
136 KM = 84.5 MI



Salida

Llegada

Calcular distancia



HOLA EN BLANCO



9

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-1156-M

Loja, 12 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso
Directora Técnica Zonal INPC-R7

ASUNTO: AUTORIZACION

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorizar a la Lda. Soledad Calva analista de contabilidad realizar el pago correspondiente mas facturas de gastos como Alimentacion y Hotel. Gastos que se utilizaron en el recorrido de los cantones Paccha (Yacuvíña) Zaruma, Portovelo y Sta. Rosa Prov. El Oro con fecha 09-10-11-09-2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Salvador Narváez Ramos
CHOFER

HOLA EN BLANCO

DIRECCIÓN REGIONAL INPC 2-7
AUTORIZADO

Fecha: 12-09-2019

16

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES Nº 1119	FECHA DE INFORME(dd-mm-aaa) 12-08-2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR NARVAEZ RAMOS SALVADOR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Zaruma Portovelo Paccha Sta. Rosa Prov. El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR REGIONAL-7

SERVIDORES QUE INTEGRAN: Arq. Iovana Jaramillo Lda. Beatriz Ayabaca
Nombre del Sr. Conductor: Salvador Narváz R.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Movilizar a Arq. Iovana Jaramillo Lda. Beatriz Ayabaca salida lunes a Paccha 06h00 llegada 09h15 luego traslado a Zaruma reunión de trabajo con Director Ejecutivo hasta las 16h00, luego recorrido a minera en Portovelo regreso a Zaruma se pernocto en ciudad antemencionada los días lunes y martes. Martes salida a Paccha Yacuña salida 07h00 reunión con GAD de Atahualpa luego recorrido en el sitio Arqueológico hasta las 16h30 luego traslado a Zaruma, miércoles salida a Sta. Rosa 07h00 llegada 08h30 reunión con Prefecto de la Provincia hasta las 11h45 luego salida a la ciudad de Loja 11h00 llegada 15h00.

Productos Alcanzados

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clases de Gasto	Monto	N. Documento
3	DESAYUNO:	\$ 3,50-4,50-4,50	86830-3000-143
3	Almuerzo:	\$ 4,00-4,00-4,75	3653-990-46621
1	Merienda:	\$ 8,00	8705
2	Hotel:	\$ 34,72	10646
	Combustible:	\$	

En caso de haber utilizado transporte público:

12

HOJA DE RUTA	
Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social <i>(Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)</i>	
N. Documento	
Valor	


Autorizo: al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-09-2019 06-05-2019	11-09-2019	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	15 :00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT 50	Loja Zaruma Portovelo Paccha Sta. Rosa Loja	09-09-2019	06:00	11-09-2019	15:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE DEL SERVIDOR Sr. SALVADOR NARVAEZ R. CI: 0701645277	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: Arq. IOVANA JARAMILLO CARGO: DIRECTORA.	 NOMBRE: Arq. IOVANA JARAMILLO CARGO: DIRECTORA.

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. IOVANA JARAMILLO

Cargo DIRECTORA TECNICA ZONAL 7 INPC

Realizado Por VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO

Fecha de Emisión 2019-09-06 17:02

PICANTERÍA
Sabor Tropical
 Víctor Hugo Fernández Castro
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
 Dir. Matriz: Colón s/n y 10 de Agosto
 © 2972721 • ZARUMA - EL ORO

R.U.C. 0700647308001
FACTURA
 AUT. S.R.I. N°. 1123729411
 N° 001-001-000003000
 DIA 10 MES 09 AÑO 2019

15

SEÑOR (S) Salvador Morán
 R.U.C. o C.I. 0701645277 LUGAR _____
 DIRECCIÓN Loja TELF. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	IMPORTE
	alimentación		4,50
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
SUB TOTAL 12 %			
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$			
I.V.A. 12 % \$			
TOTAL A COBRAR			4,50

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Tel: 2-972268 / R.U.C. 070003301001 - Aut. 1531
 4 Blocc(100x2) del 0002701 al 0003100 - Fecha Aut: 31-Oct-2018 * Fecha Caduc: 31 de OCTUBRE de 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Cafetería CENTRAL
 Moricela del Rocío Feljoo Corrión
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420
 Dir. Matriz: Plaza Independencia s/n • © 2973372
 © 0991873924 • ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0701827107001
NOTA DE VENTA
 AUT. S.R.I. N°. 1125160531
 N° 001-001-000003653
 DIA 09 MES 09 AÑO 2019

SEÑOR (S): Salvador Morán
 R.U.C. o C.I. 0701645277 TELÉFONO: _____
 DIRECCIÓN: Loja LUGAR: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	IMPORTE
	Alimentación		4,50
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
TOTAL A COBRAR			
			4,50

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Tel: 2-972268 / R.U.C. 070003301001 - Aut. 1531
 2 Blocc (100x2) del 0003601 al 0003800 - Fecha Aut: 17 - JUNIO - 2019 * Fecha Caduc: 17 de OCTUBRE de 2019
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



Leonel Patricio González Bustamante

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

Teléfonos: 2677286 • 099 001 8495

dundunleo@hotmail.com • Catamayo - Ecuador

RESTAURANT

DON LEO

R.U.C. 0300988011001

FACTURA 001-001-

000086830

AUTORIZACION SRI. 1123614793

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073396

Cliente: Salvador Alvarez

R.U.C./C.I. 0701645277

Teléfono:

Dirección: Ida

Fecha de emisión: 09-09-2019

Guía de Remisión

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO VALOR DE VENTA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	<u>Almuerzo</u>	350	350

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Debito	350	
Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 0% \$	
REMI CONFORME		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	
		350	

IMPRESA SUCORTIZ • 2580020 • Manuel Alejandro Ortiz Yegor • R.U.C. 1104627246001 • Autorización N° 13400
Expirar: 01/01/2020 • 11/Octubre/2018 • Valido hasta 11/Octubre/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

RESTAURANT CENTRAL



Rosa Amelia Apolo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: 10 de Agosto s/n

0983703665 • Atahualpa - El Oro

R.U.C. 0701932030001

FACTURA

SERIE N° 001-001-

000000990

Sr. (es) Salvador Alvarez

R.U.C. o.C.I. 0701645277

Dirección Ida

Lugar: _____ Teléf. _____

AUTORIZACION S.R.I. N° 1125165541

DÍA	MES	AÑO
10	09	2019

Felipe Fajardo Carlos Miguel
GRAFICAS FELJOO RUC 1101995130001
AUT. 3148 Tel: (07) 2978-032 - 1 block
(50x2) N° 002978 al 001025
Fecha de Autorización: 16 / Julio / 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
	<u>Almuerzo</u>		4.00

FORMA DE PAGO				SUBTOTAL 12% \$	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	Tarj de Crédito o Débito	Otros	SUB-TOTAL 0% \$	
DOCUMENTO AUTORIZADO				DESCUENTO \$	
ENTRADA CONFORME				SUBTOTAL \$	
RECIBI CONFORME				I.V.A. 12% \$	
				TOTAL A COBRAR \$	
				4.00	

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q.) Fecha de Caducidad: 18 DE OCTUBRE DEL 2019

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Régimen Simplificado" NOTA DE VENTA - RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000046621

Aut. N° S.R.I. 1124270778

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

DocUMENTO CATEGORIZADO: SI

Alimentos de Ingestión y Bebidas Heladas \$ 420.00

Direc: Av. Camanayo s/n y Isidro Ayora

y Ajónjaro de Mercado. Telf: 2 678 - 304

Fecha de Emisión: 11-09-2019

Sr. (os): Salvador Alvarez

R.U.C./C.I. 0701645277

Teléfono: _____

Direc: Ida

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Almuerzo</u>		4.75

GRAFICAS ADQUIRIR - CAROL BECERRA AGUIRRE CORTES
RUC 1103691487001 - AUT. NRO. 13673 - TELF: 2676520
- Emisión 0000405801 - 000050850 Emisor: 03 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

FORMA DE PAGO

Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Debito	TOTAL A PAGAR \$	
Dinero Electrónico	Otros	4.75	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

