



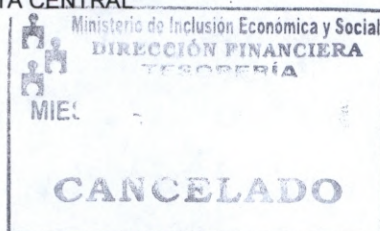
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 10139 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



VASQUEZ SAUD JOSE LUIS, VIAJE A ALAUSI A COVERTURA DE LA
AGENDA MINISTERIAL DEL 10 Y 11 DIC 2019. CR-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0017622590

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/12/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



14/1/20

13 FOLIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 012 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					10139 9978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M		4913	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720218088	VASQUEZ SAUD JOSE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ SAUD JOSE LUIS, VIAJE A ALAUSI A COVERTURA DE LA AGENDA MINISTERIAL DEL 10 Y 11 DIC 2019. CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	012	2019	10139	9978
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DM-DCS-2019-0026-M	
						No. Expediente	
						4913	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1720218088	VASQUEZ SAUD JOSE LUIS						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 012 2019	9978	9978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	4913	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720218088	VASQUEZ SAUD JOSE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ SAUD JOSE LUIS, VIAJE A ALAUSI A COVERTURA DE LA AGENDA MINISTERIAL DEL 10 Y 11 DIC 2019.

10139

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 81

Cargo: ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2

Cédula No. 1720218088

Funcionario VASQUEZ SAUD JOSE LUIS

Nivel:

SERVIDOR PUBLICO 5

Salida: 10/12/2019 14H30 Hora Retorno: 11/12/2019 22H00 Fecha Ciudad: ALAUSI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia #iREF!

#iREF!

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	33,60
		ALIMENTACION	24,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	58,35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		80,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

MONICA ALVAREZ
ANALISTA FINANCIERO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0443-M

09 de diciembre de 2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VÁSQUEZ SAUD JOSÉ LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Alausí, Juan Benigno Vela –Chimborazo y Tungurahua

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

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10/12/2019

14h30

11/12/2019

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: José Luis Vásquez, Edwin Gordón, Mario Ramírez, Santiago Velarde

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

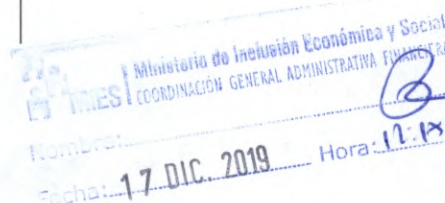
Cobertura para redes sociales de la agenda que cumplió el Ministro con la inauguración del CDI Guido Cattani y el lanzamiento de la campaña En Navidad Da Solidaridad en la parroquia Juan Benigno Vela.

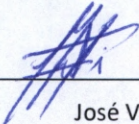
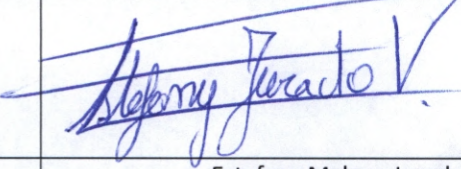
TRANSPORTE

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 – Alausí	10/12/2019	14h30	10/12/2019	21h30
Terrestre	Institucional	Alausí – Juan Benigno Vela	11/12/2019	11h30	11/12/2019	14h00
Terrestre	Intitucional	Juan Benigno Vela – Quito	11/12/2019	18h30	11/12/2019	22h00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DE GUAYAQUILTIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
0017622590

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 José Vásquez ANALISTA DE COMUNICACIÓN	 Estefany Malena Jurado Velastegui DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0443-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12 de diciembre de 2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR José Luis Vásquez Saud	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Alausí, Juan Benigno Vela –Chimborazo y Tungurahua	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: José Luis Vásquez, Edwin Gordón, Santiago Velarde, Mario Ramírez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:**

10 de diciembre de 2019

14:30 – 21:30 Traslado de Quito a Alausí

21:30 – 22:30 Avanzada al Centro de Desarrollo Infantil Guido Cattani.

23:00 Fin de jornada laboral

11 de diciembre de 2019

07:00 - 08:00 Preparativos para la cobertura de la repotenciación del Centro de Desarrollo Infantil Guido Cattani

08:00 – 08:30 Cobertura de movilización de usuarios al CDI

08:30 – 11:00 Cobertura para redes sociales del evento de repotenciación del Centro de Desarrollo Infantil Guido Cattani

11:00 – 11:30 Envío de material de la cobertura

11:30 – 14:00 Traslado de Alausí a la parroquia Juan Benigno Vela

14:00 – 14:20 Almuerzo

14:30 – 17:45 Cobertura del lanzamiento de la campaña Da Solidaridad en Tungurahua

17:45 – 18:30 Envío del material de la cobertura

18:30 – 22:00 Traslado a Quito

22:00 Fin de jornada laboral

PRODUCTOS:

- Avanzada al evento
- Cobertura en redes sociales
- Envío de material informativo

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-12-2019	0003746	Hospedaje	33.60
10-12-2019	002649	Alimentación	15.00
10-12-2019	00004645	Alimentación	7.00

10-12-2019	00000030	Alimentación	2,75
TOTAL			58,35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/12/2019	11/12/2019	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	14h30	22:00	

TRANSPORTE

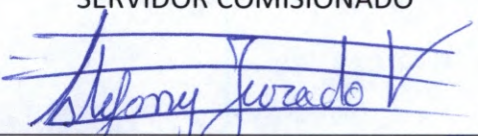
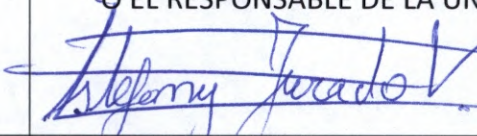
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Alausí	10/12/2019	14h30	10/12/2019	21h30
Terrestre	Institucional	Alausí – Juan Benigno Vela	11/12/2019	11h30	11/12/2019	14h00
Terrestre	Institucional	Juan Benigno Vela – Quito	11/12/2019	18h30	11/12/2019	22h00

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: José Luis Vásquez CARGO: Analista de Comunicación	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: Estefany Jurado CARGO: Directora de Comunicación Social	 NOMBRE: Estefany Jurado CARGO: Directora de Comunicación Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0443-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Jose Luis Vásquez Saud
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR ALAUSÍ Y AMBATO

Mediante el presente, me permito delegar a ustedes para que viajen a Alausí y Ambato los días: martes 10 y miércoles 11 de diciembre del 2019 con la finalidad de realizar la cobertura en redes sociales del lanzamiento Campaña "En Navidad da Solidaridad", donde participará el señor Ministro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion.	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		81	08	02
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

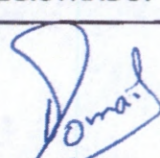
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,500.00 ✓
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,500.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,000.00
TOTAL										

SON: DOCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA LCDA MARIA LAURA AVILA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIORE Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-DM-DCS-2019-0026-M DE FECHA 07/02/2019 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

ORDEN DE MOVILIZACIÓN		No. 539
[Plazo de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos]		
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD		
Intervenor:	DIRECCION DISTRITAL TEOFI PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA A SAN FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AGUSTO M. MARTINEZ A ATAHUALPA MIES	
RUC	1850775021	
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN		
Ciudad	AMBATO	
Período de Vigencia	Desde 2019-12-10 Hora 11:00 Hasta 2019-12-11 Hora 18:00	
Asunto	TRASPASO CON PERSONAL DEL MIES PROVINCIA DE PICHINCHA - TUNGURAHUA Y OMBORAZO CONJUNTAMENTE CON EL SR. MESTRO	
Nº. Glosante	5	
AUTORIZACIÓN		
Fecha	2019-12-10	Nº. Comunicación MEMORANDO H/MIES-C2-3-DOA-2019-4064-M
Lugar Origen	AMBATO	
Lugar Destino	QUITO - PLURISI - CHUNCHI	
Identificación Inicio	Identificación Fin	
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A		
Nombre	ORTIZ GALARZA JAIR OMBAR	Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1802188843	Tipo de Licencia D
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO		
Número de Placa	TE1026	Marca / Modelo RODEO V6 TM A/C
Color	GRIZ	Número Matrícula A3647267
5. DATOS DEL SOLICITANTE		
Nombre	Pto. DANIEL JEREZ	Cargo DIRECTOR DISTRITAL AMBATO
Realizado Por	SANCHEZ BONELA LUIS GERARDO	
Fecha de Emisión	2019-12-10 11:26	



Ministerio de Interior y Desarrollo Social
Dirección Distrital Ambato TEOFI MIES
ADMINISTRATIVO

002

Cel.: 0988606142 -Riobamba - Ecuador

S: 001-001-00 № 002649

RUC.: 1311/1990001
Aut. SRI.: 1125871549

Sr.(es): _____
Fecha de Emisión: 10-12-2019

Fecha de Emisión: 20-12-2021

RUC/C.I.: 172021808-8

Telf.: 0575284510

Dirección:

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 25.00

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO

Debit

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN- GRAFICAS "BEATRIZ" R.U.C. 0600858060001 Aut. 1611
F. autorización 03/DICIEMBRE/2019 Del 002601 al 003100
VALIDO PARA SU EMISION 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOSTAL LA POSADA DEL TREN

RUC: 1714303151001

FACTURA

Dirección: Av. 5 de Junio y Esteban

S: 001 - 001

0003746

Alausi - Ecuador

AUT. S.R.I: 1124950378

Lugar y Fecha: Alcazar 10 de Diciembre del 2013

Cliente: José Luis Norquez

R.U.C./C.I.: 72 2021 8089 Telf.: 0379284520

Dirección: Auto

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Harpudoje		30.00
			}

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA12%

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL	33 60
-------------	-------

Entregue Conforme

Recibí Conforme

Chaffa Méndez Carmita del Pilar **GRÁFICAS SAN GREGORIO** RUC 0603195389001 Aut.2552 Telf: 2948 688

Fecha de Imp.: 11/junio/2019 Válido hasta: 11/junio/2020 S: 000003601 - 000003800

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR