



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 330 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



Estado: APROBADO

Descripción:

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A MANABI,
CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A ORDENES
DE FRANKLIN ROBLES, DEL 27 AL 28-01-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3026757100

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	01/03/2017	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



[Handwritten signature]

108505

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		021 02 2017	330	293
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	160	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A ORDENES DE FRANKLIN ROBLES, DEL 27 AL 28-01-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



MARIA TABANGO

010

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		021	02	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					160	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

009

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	021 02 2017	293	293
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	160
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709025728 BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A ORDENES DE FRANKLIN ROBLES, DEL 27 AL 28-01-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cm. # 293

008

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	27/01/2017 10:38	Retorno:	28/01/2017 20:05
Fecha	27/01/2017	Hora	10:38
Fecha	28/01/2017	Hora	20:05
Ciudad:	MANABI		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00
Saldo de favor del 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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGÚN ACUERDO MDT 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO, ADICIONAL SE PROCEDE SEGÚN DECRETO 1295 QUE INDICA AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS HASTA EL 13/03/2017
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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.

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONTABILIDAD
FOLIO 20/02/2017
CONFORME AL SEÑALADO
FECHA 20/02/2017

Elaborado por,
Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de febrero de 2017

14/02/2017 12:08



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DA-2017—CB-037

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
26 DE ENERO DE 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/01/2017	10H38	28/01/2017	20H05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. FRANKLIN ROBLES, MGS.FRENZEL APOLO, ING.TAMI ROSADO CATHERINE ALZAMORA CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LAS PROVINCIA DE MANABI.

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	PEI-1509	QUITO – MANTA	27/01/2017	10H38	27/01/2017	18H017
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA- PORTOVIEJO	28/01/2017	07H15	28/01/2017	09H38
TERRESTRE	PEI- 1509	PORTOVIEJO- QUITO	28/01/2017	11H25	28/01/2017	20H05

AUTORIZACIÓN: 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 DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3026757100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS BENAVIDES

ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUÁREZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

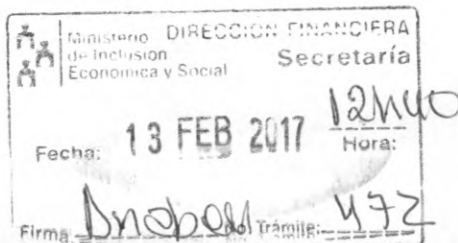
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA



01-02-2017
11:50



P

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2017-037-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01 DE FEBRERO DE 2016
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MGS FRANKLIN ROBLES MGS. FRENZEL APOLO, ING. TAMI ROSADO, CATHERINE ALZAMORA Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/01/2017: Inicie mis labores a las **10H38** desde las oficinas de la Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones- Asesores (SANCCO) para trasladarnos en comisión a la Prov. De Manabí, con los siguientes funcionarios Mgs. Franklin Robles (Subsecretario), Mgs. Frenzel Apolo (Asesor) Ing. Tamí Rasado (Asesora), Catherine Alzamora (Asistente). Con el fin de revisar y dar seguimiento a los pagos del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación de los damnificados por el terremoto en la provincia, llegando a las **18h17** a las oficinas de la Distrital del MIES. Siendo las **19h10** nos trasladamos a visitar a los damnificados en su terminada la agenda de trabajo de los funcionarios a las **22h03** procedimos a pernoctar en la provincia en el Hostal Tres Reyes.

28/01/2017: Inicie mis labores a las **07h15**, desde el Hostal Tres Reyes, para trasladarnos a la ciudad de Portoviejo, llegando a las **09h38** para continuar con la agenda programada de los funcionarios. Siendo las **11h25** procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando a las **20h05** sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/01/2017	ALIMENTACION	002-002-000001553	5,00
27/01/2017	ALIMENTACION	002-001-000004262	6,00
27/01/2017	HOSPEDAJE	003-001-000001845	25,00
SUMAN:			USD\$ 36,00

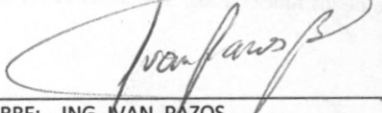
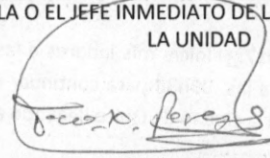
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2017	28/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H38	20H05	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO -MANTA	27/01/2017	10h38	27/01/2017	18h17
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA-PORTOVIEJO	28/01/2017	07h15	28/01/2017	09h38
TERRSTRE	PEI- 1509	PORTOVIEJO-QUITO	28/01/2017	11H25	28/01/2017	20H05

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  NOMBRE: SR. CARLOS BENAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA 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  NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6741

004

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-27 Hora 03:00 Hasta 2017-01-28 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN SEGUIMIENTO PAGOS DUPLICADOS DEL BONO DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACIÓN.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-26

No. Comunicación MIES-SANCCO-2017-0029-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino MANABÍ.

Kilometraje Inicio 244.938

Kilometraje Fin 250.917

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. FARNKLIN ROBLES. - MGS. FRENZEL
APOLO - TAMI ROSADO - CATHERINE
ALZAMORA.

Cargo Subsecretario de Aseguramiento No
Contributivo, Contingencias y Operaciones. -
ASESORES.

Realizado Por TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-01-26



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Antes a Carlos Paredes
realizar modificación
 003
Ministerio
de Inclusión
Económica y Social
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0029-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de movilización

Con el fin de revisar y dar seguimiento a los pagos duplicados del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación, solicito muy gentilmente se sirva gestionar y autorizar la movilización de un vehículo institucional para trasladarse a la provincia de Manabí, desde el día viernes 27 al sábado 28 de enero del año en curso, a favor de los siguientes funcionarios:

1. Frenzel Apolo Pereira;
2. Tami Rosado;
3. Catherine Alzamora; y,
4. Franklin Robles Orellana.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana
**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1



ORDEN DE MOVILIZACIÓN DIARIA

FECHA:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

ÁREA REQUERIENTE:

OBJETO DE LA ACTIVIDAD:

002

HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRII7 MENDOZA JORGE LUIS

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616

Dirección Establec.: LT 2 Lote San José sh y Av. 108 y Av. Carmelita - Telf.: 0959 418353

R.U.C.: 1308444916001 - Manta - Manabí - Ecuador
A.S. S. 1. 4440779240

A.C.O.: 1004401000
AUTORIZADA: 17 - 11 - 2016
Aut. S.R.I.: 1119778349

FACTURA 003-001-000001845

Sr. (es):—

Carlos Benavides

DIA	MES	ANO
27	01	2017

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.:

1709025728

Telf.:

Dirección: _____

Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión: _____

[illegible]

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001

OFFSET POPULAR - PIN BRUNES LOIS ANTI
UIT GRAF 1933. TEL. E. 0600 147421. TARGO III

AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
/Alilde para su emisión hasta 17 / NOVIEMBRE / 2017

Válida para su emisión hasta
11/18/2000 0001401 - 0002000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE	
CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12% \$.

OUR TOTAL 0.00¢

SUB-TOTAL 0.00.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$:

I.V.A. 12%\$.

VAI OR TOTAL \$:

DESCUENTO SOLIDARIO 2%\$.

