

012



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 6132 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 146,00

IVA: 0,00

Sub Total: 146,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 146,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- DEVENGADO POR VIAJE A  
 SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE  
 INFRAESTRUCTURA, DEL 31-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO  
 MA-YP-SG-TM

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	19/09/2019	146,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>146,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 146,00



12/12 May

12/10/19

**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	016 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			6132	6074
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente
					3043

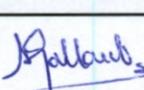
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

**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	146.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>146.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>146.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>146.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- DEVENGADO POR VIAJE A SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 31-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-SG-TM

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

  
MARÍA 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	013 09 2019	6074	6074	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3043	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

**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	146.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>146.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>146.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>146.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 31-07 AL 02-08-2019.

6132

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**DATOS GENERALES**

Certificación N°:

**512**

Cédula No.	1500332828		Cargo:	Conductor
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO		Nivel:	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	31/07/2019	5:45	Retorno:	02/08/2019 16:00
			Ciudad:	NUEV LOJA - SUCUMBIOS

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	70,00
			ALIMENTACION	28,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>98,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	112,00	98,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>146,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>146,00</b>

MIES	Ministerio de Inclusion Económica y Social
CONTROL PRES. MIES	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESIGNACION PRESUPUESTO	
Favor acceder a su autorización, conforme a lo solicitado.	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

11 SEP 2019

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 11 de septiembre del 2019

MATILDE ANDRADE MUÑOZ  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

13 SEP 2019  
COR 6074



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-0313-M.A

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22 DE JULIO DE 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NUEVA LOJA - SUCUMBIOS		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)
31/07/2019	05H45	02/08/2019	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. MARIO ANDY- ING. FRANCISCO VERGARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ- PEQ-817 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, PARA MOVILIZAR AL ING. FRANCISCO VERGARA DEL DPTO. DE INFRAESTRUCTURA.

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	PEQ-817	QUITO - PAPALLACTA - SUCUMBIOS	31/07/2019	05H45	31/07/2019	16H00
TERRESTRE	PEQ-817	SUCUMBIOS	01/08/2019	07H00	01/08/2019	17H15
TERRESTRE	PEQ-817	SUCUMBIOS- BAEZA - QUITO	02/08/2019	07H00	02/08/2019	16H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
SR. MARIO ANDY NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Dco. MARÍA BELÉN LANDÁZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades en los casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: 14 AGO 2019 11h30  
Firma:   
No Trámite: 1661

Fecha: 11 SEP 2019 8h38  
Firma:   
No. Trámite: 1661

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre:   
Fecha: 01/09/2019 Hora: 15h35

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DNA-2019-0313-M.A

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
05 DE AGOSTO DEL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
NUEVA LOJA- SUCUMBIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MARIO ANDY- ING. FRANCISCO VERGARA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

31/07/2019.- Inicie mis labores a las 05h45 de mi domicilio Carapungo hasta el sector de San Juan, para retirar al Ing. Francisco Vergara, para dirigirnos a la ciudad de Nueva Loja, debo indicar en el transcurso del viaje nos detuvimos por órdenes de la Policía Nacional alas 07H15 en el sector de Papallacta y aprovechamos para desayunar, hasta las 11h40 que abren el paso por seguridad debido a derrumbes en la vía, llegando a las 16H00, a las oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado, una vez culminado mis labores a las 18h50, para luego almorzar y merendar, por órdenes del funcionario pernoctamos en la misma.

01/08/2019.- Inicie mis labores a las 07H00, para dirigirme a la oficinas de la Dirección zonal a continuar con lo planificado por el funcionario, hasta las 8h40y luego dirigimos hasta la parroquia Gonzalo Pizarro y Cáscales desayunando en la misma , para la inspección y verificación de CDI una vez culminado mis labores a las 15h15 y retornar a Lago Agrio hasta las 17h15 y pernoctar en la misma y almorzar y merendar .

02/08/2019.-Inicie mis labores 07h00 y luego desayunar y luego retornar por la vía Sucumbios, Baeza en donde nos detuvimos alas 10h30 hasta las 11h40 ha, llegando a Quito las 16h00 sin novedad, adjunto facturas de alimentación y hospedaje respectivamente.

PRODUCTOS:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, PARA MOVILIZAR AL ING. FRANCISCO VERGARA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/07/2019	0003759	ALIMENTACIÓN	20.00
01/08/2019	0003684	ALIMENTACIÓN	8.00
02/08/2019	000033248	HOSPEDAJE	70.00
SUMAN:			USD 98.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2019	02/08/2019	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	05H45	16H00	

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	PEQ-817	QUITO -PAPALLACTA-SUCUMBIOS	31/07/2019	05H45	31/07/2019	16H00
TERRESTRE	PEQ-817	SUCUMBIOS	01/08/2019	07H00	01/08/2019	17H15
TERRESTRE	PEQ-817	SUCUMBIOS-BAEZA-QUITO	02/08/2019	07H00	02/08/2019	16H00

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  
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

SR. MARIO ANDY  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

ING. EDISON RIVERA  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

ECO. MARÍA BELEN LANDAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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. 10704

**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 2019-07-31 Hora 05:00 Hasta 2019-08-02 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIO/A PARTA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS CIBVS CARITAS ALEGRES Y ESPERANZAS DEL MAÑANA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-07-30

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0427-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio 304052.

Kilometraje Fin 304799 -

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula 168363

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres FRANCISCO VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-30 15:37



Autorizado  

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0427-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2019

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** SOLICITANDO VEHICULO SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva disponer a quien corresponda, se designe un señor conductor para cumplir una comisión de servicios conjuntamente con el Ing. Francisco Vergara – Técnico de ésta Dirección, a la Provincia de Sucumbios, con fecha 31 de julio a 2 de agosto de 2019, con el fin de realizar la inspección y verificación de necesidades de mantenimiento de los CIBVs Caritas Alegres y Esperanzas del Mañana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

fv



Firmado electrónicamente por:  
**FRANCISCO DANIEL  
VASQUEZ BARAHONA**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Mario Awa PLACA: DEP-817
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DI-2019-0427-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ING. FRANCISCO VERGARA

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Contains handwritten route data for dates 31-7-2019 and 01-8-2019.

Handwritten signature of Francisco Vergara

FIRMA COMISIONADOS

Handwritten signature of Mario Awa

CONDUCTOR





# Hotel Selva Real Internacional

Maysincho Iza José Uldemar  
RUC: 1600000044001  
**FACTURA** S. 001-001

000033248

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

**Autorización SRI:1124951089**  
**AUTORIZACIÓN:12/JUNIO/2019**

SEÑOR. <u>Maño Andy</u>	RUC/C.I. <u>1500332828</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS:
FECHA EMISIÓN: <u>01-08-2019</u>	NACIONALIDAD:
FECHA DE ENTRADA: <u>31-07-2019</u>	FECHA DE SALIDA: <u>02-08-2019</u>
# DE PASAJEROS:	HAB.N°
RECEPCIONISTA:	

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje	62,50

**Hotel Selva Real  
CANCELADO**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

 Firma Autorizada	 Recibi Conforme
---	--

Imprenta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851  
Ruc: 2101125629001 • N° Factura. 33.151 al 35.150

**DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 12 DE JUNIO DEL 2020**

SUBTOTAL \$	62,50
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	7,50
VALOR TOTAL	70,00

