

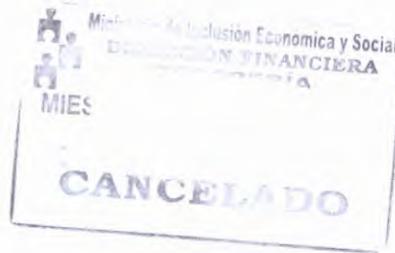


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7107 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2201018280

VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A SANTA ELENA,  
 REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES-INFORMES Y  
 PRESUPUESTOS REFERENCIALES DE CDIs, DEL 30-09 AL 03-10-2019.  
 CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

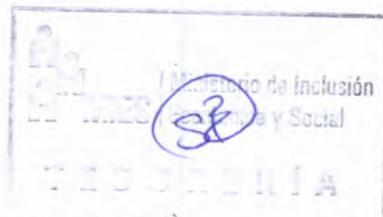
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 240,00**



23 FOLIAS

## 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	022 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7107 7041
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3512	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA				

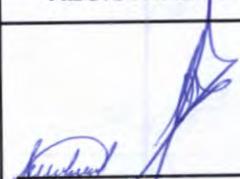
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									240.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									240.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA. - POR VIAJE A SANTA ELENA, REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES- INFORMES Y PRESUPUESTOS REFERENCIALES DE CDIs, DEL 30-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	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	022 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7107 7041
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3512
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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	021 010 2019	7041	7041
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3512

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A SANTA ELENA, REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES-INFORME: Y PRESUPUESTOS REFERENCIALES DE CDIs, DEL 30-09 AL 03-10-2019.

7107

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

4001,

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 730  
Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

Cédula No. 1722635289  
Funcionario VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA  
Hora 05H30 Fecha 03/10/2019 19H30 Ciudad: SANTA ELENA  
Nivel: SP7

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia 0 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	94,08
		ALIMENTACION	81,53
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	175,61

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		240,00	
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		240,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Signature]*

DIRECCION FINANCIERA/M

FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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.

Elaborado por,

*[Signature]*  
RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 18 de octubre de 2019

21 OCT 2019

cup 7041

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL						
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>MIES-CGAF-DI-2019-0583-M</b>			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>23/09/2019</b>			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	
				ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANÍA</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>PROVINCIA DE SANTA ELENA</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
<b>30/09/2019</b>	<b>05:30</b>		<b>03/10/2019</b>	<b>18:00</b>		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUITANILLA</b> <b>ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar el levantamiento de necesidades, informes y presupuestos referenciales de CDI de Atención Directa en la Provincia de Santa Elena.</li> </ul>						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PRIVADO	Quito/Tababela	30/09/2019	05:30	30/09/2019	06:30
AÉREO	TAME	Tababela/Guayaquil	30/09/2019	06:30	30/09/2019	07:30
TERRESTRE	PRIVADO	Guayaquil/Salinas	30/09/2019	07:30	30/09/2019	09:40
TERRESTRE	PRIVADO	Salinas/Guayaquil	03/10/2019	11:00	03/10/2019	14:00
AÉREO	TAME	Guayaquil/Tababela	03/10/2019	16:00	03/10/2019	17:00
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela/Quito	03/10/2019	17:00	03/10/2019	18:00
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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2201018280</b>			

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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> <p>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.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES:  
**MIES-CGAF-DI-2019-0583-M**

FECHA DE INFORME :  
**07/10/2019**

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANÍA**

PUESTO QUE OCUPA:  
**ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
**PROVINCIA DE SANTA ELENA**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE  
LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA**  
**ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA**

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES:

<b>FECHA:</b>	<b>Lunes, 30 de septiembre de 2019</b>	
<b>LUGAR:</b>	<b>Quito, Guayaquil, Salinas, La Libertad</b>	
05:30	Salida desde Quito	
06:30	Llegada a Tababela	
06:30 – 07:30	Traslado Aéreo desde Tababela – Guayaquil	
07:30	Llegada a Guayaquil	
07:30 – 08:30	Desayuno	
08:30 – 10:30	Traslado desde Guayaquil a Salinas	
10:30 – 12:30	Llegada a Salinas	Reunión en el Distrito Salinas para indicaciones sobre Centros de Desarrollo Infantil a inspeccionarse.
12:30 – 13:30	Almuerzo	
13:30 – 14:30	Inspección al CDI Los Súper Amiguitos ubicado en Salinas	Revisión del inmueble, levantamiento de necesidades.
14:30 – 15:00	Salida de Salinas con destino a la Libertad.	

15:00 – 16:00	Inspección al CDI Luis Alberto Rodríguez ubicado en La Libertad.	Revisión del inmueble, levantamiento de necesidades.
16:00 – 17:00	Inspección al CDI 5 de Junio ubicado en La Libertad.	Revisión del inmueble, levantamiento de necesidades.
17:00 – 17:30	Salida de La Libertad con destino a Salinas.	
17:30	Trasladado al Hotel - Finalización de la jornada - Cena	
<b>FECHA:</b>	<b>Martes, 01 de octubre de 2019</b>	
<b>LUGAR:</b>	<b>Salinas, La Libertad</b>	
07:30 – 08:00	Desayuno	
08:00 – 08:30	Salida de Salinas con destino a la Libertad.	
08:30 – 09:30	Inspección al CDI Días Felices ubicado en La Libertad.	Revisión del inmueble, levantamiento de necesidades.
09:30 – 10:30	Inspección al CDI Nube Luz ubicado en La Libertad.	Revisión del inmueble, levantamiento de necesidades.
10:30 – 11:30	Inspección al CDI El Paraíso de los Niños.	Revisión del inmueble, levantamiento de necesidades.
11:30 – 12:00	Salida de La Libertad con destino a Salinas.	
12:00 – 13:00	Almuerzo	
13:00 – 20:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión en Dirección Distrital Salinas con la finalidad de informar el estado de los inmuebles.</li> <li>- Elaboración de rediseños de rehabilitaciones de inmuebles.</li> </ul>	
20:30	Trasladado al Hotel - Finalización de la jornada - Cena	
<b>FECHA:</b>	<b>Miércoles, 02 de octubre de 2019</b>	
<b>LUGAR:</b>	<b>Salinas</b>	
07:30 – 08:00	Desayuno	
8:00 – 12:30	Elaboración de informes y presupuestos referenciales, correspondientes a las intervenciones a realizarse en los Centros de Desarrollo Infantil.	
12:30 – 13:30	Almuerzo	
13:30 – 20:30	Elaboración de informes y presupuestos referenciales, correspondientes a las intervenciones a realizarse en los Centros de Desarrollo Infantil.	
20:30	Trasladado al Hotel - Finalización de la jornada - Cena	

<b>FECHA:</b>	<b>Jueves, 03 de octubre de 2019</b>
<b>LUGAR:</b>	<b>Salinas, Guayaquil, Quito</b>
07:30 – 08:00	Desayuno
08:00 – 11:00	Entrega de informes y presupuestos referenciales al Coordinador de CDI, de los intervenciones a realizarse en los Centros de Desarrollo Infantil pertenecientes al Distrito de Salinas.
11:00 – 14:30	Traslado de Salinas con destino a Guayaquil.
14:30 - 15:30	Almuerzo
15:30 - 16:00	Espera de vuelo
16:00 – 17:00	Traslado Aéreo desde Guayaquil a Tababela
17:00	Llegada a Tababela
19:30	Llegada al Domicilio, Fin de la comisión.
<b>NOTA</b>	Los tiempos de salida de Salinas a Guayaquil y la llegada al domicilio se dilataron debido al Paro Nacional que está en marcha desde el 03 de octubre de 2019.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Levantamiento de necesidades en cada CDI.
- Elaboración y entrega de informes técnicos para la intervención de los CDI.
- Elaboración y entrega de presupuestos referenciales para la intervención de los CDI.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

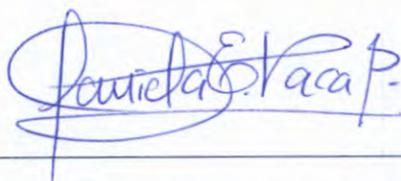
<b>FECHA</b>	<b>No. COMP.VENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO (CON IVA)</b>
30/09/2019	000340651	ALIMENTACIÓN	6.75
30/09/2019	000026405	ALIMENTACIÓN	6.50
30/09/2019	000102388	ALIMENTACIÓN	9.49
30/09/2019	000004401	HOSPEDAJE 3 NOCHES	94.08
01/10/2019	000002395	ALIMENTACIÓN	4.60
01/10/2019	0003044	ALIMENTACIÓN	12.50
01/10/2019	0000474	ALIMENTACIÓN	6.89
02/10/2019	000019027	ALIMENTACIÓN	7.83
02/10/2019	000019036	ALIMENTACIÓN	15.12
02/10/2019	000016747	ALIMENTACIÓN	11.85
<b>TOTAL</b>			<b>175.61</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaa)	30/09/2019	03/10/2019	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	05:30	19:30	

**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	PRIVADO	Quito/Tababela	30/09/2019	05:30	30/09/2019	06:30
AÉREO	TAME	Tababela/Guayaquil	30/09/2019	06:30	30/09/2019	07:30
TERRESTRE	PRIVADO	Guayaquil/Salinas	30/09/2019	08:30	30/09/2019	10:30
TERRESTRE	PRIVADO	Salinas/La Libertad	30/09/2019	14:30	30/09/2019	15:00
TERRESTRE	PRIVADO	La Libertad/Salinas	30/09/2019	17:00	30/09/2019	17:30
TERRESTRE	PRIVADO	Salinas/La Libertad	01/10/2019	08:00	01/10/2019	08:30
TERRESTRE	PRIVADO	La Libertad/Salinas	01/10/2019	11:30	01/10/2019	12:00
TERRESTRE	PRIVADO	Salinas/Guayaquil	03/10/2019	11:00	03/10/2019	14:30
AÉREO	TAME	Guayaquil/Tababela	03/10/2019	16:00	03/10/2019	17:00
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela/Quito	03/10/2019	17:00	03/10/2019	19:30

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

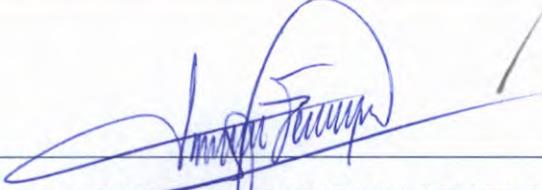
**OBSERVACIONES****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

**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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA <b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</b>	ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA <b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</b>

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-10 07:22:49 (GMT-5)

Generado por: Daniela Estefanía Vaca Barahona

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2019-0583-M	<b>Doc. Referencia:</b>	MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6763-M
<b>De:</b>	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Contratación de Mantenimiento a las Unidades CDI propiedad de MIES - Distrito 24D02 Salinas	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-09-23 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-09-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-24 16:43:00 (GMT-5)	Reasignar	Daniela Estefanía Vaca Barahona (MIES)	1	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-24 14:54:03 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos.
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-23 15:36:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-23 15:36:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electronicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-23 15:34:07 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0583-M**

**Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de Contratación de Mantenimiento a las Unidades CDI propiedad de MIES - Distrito 24D02 Salinas

De mi consideración:

mediante memorando MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6763-M, la Directora Distrital Salinas, solicita proceder con la contratación de los mantenimientos de los CDIs correspondientes a dicha Dirección Distrital, para lo que es necesario contar con los correspondientes levantamientos de necesidades, informe y presupuesto referencial, razón por la que por medio del presente solicito se autorice la comisión para los servidores Daniela Vaca y José Santamaría, desde el 30 de septiembre, hasta el 03 de octubre de 2019.

NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN	CANTÓN	CALLE PRINCIPAL	TÉCNICO A CARGO
IVAN MATEO	SANTA ELENA	ANCON	ARQ. ZULAY GIL
PEQUEÑOS SALTARINES	SANTA ELENA	MANGLARALTO	ARQ. ZULAY GIL
EL PARAISO DE LOS NIÑOS	LA LIBERTAD	6 DE DICIEMBRE	ARQ. JOSÉ SANTAMARÍA
LUIS ALBERTO R.	LA LIBERTAD	VIRGEN DEL CARMEN	ARQ. JOSÉ SANTAMARÍA
CINCO DE JUNIO	LA LIBERTAD	5 DE JUNIO	ARQ. JOSÉ SANTAMARÍA
DÍAS FELICES	LA LIBERTAD	11 DE DICIEMBRE	DANIELA VACA
NUBE AZÚL	LA LIBERTAD	7 DE SEPTIEMBRE	DANIELA VACA
LOS SUPER AMIGUITOS	SALINAS	JOSÉ LUIS TAMAYO	DANIELA VACA

Es importante mencionar que el equipo de evaluación está conformado por dos técnicos de planta central y el técnico Zonal de Infraestructura, equipo que deberá realizar el levantamiento de necesidades y presupuestos en las fechas indicadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.





Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0583-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

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

Referencias:

- MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6763-M

Anexos:

- los\_super\_amiguitos\_salinas\_52-2-17-49-2\_compressed0300037001568100282.pdf
- nube\_luz\_la\_libertad\_4-041-005-150911262001568100281.pdf
- dias\_felices\_la\_libertad\_3-039-003-10\_compressed0521817001568100281.pdf
- 5\_de\_junio\_la\_libertad\_3-037-005-120107670001568100281.pdf
- luis\_alberto\_rodriguez\_la\_libertad\_3-034-034-g10581748001568100280.pdf
- el\_paraíso\_de\_los\_niños\_la\_libertad\_2-020-006-14\_compressed0048476001568100280.pdf
- pequeños\_saltarines\_santa\_elena\_201-034-0010684788001568100279.pdf
- iván\_mateo\_santa\_elena\_601-109-0020297099001568100279.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Karina del Rocío Vera Tomalá  
**Directora Distrital Salinas**

Srta. Arq. Liliana Zulay Gil Castro  
**Analista de Infraestructura Zonal**

Daniela Estefanía Vaca Barahona  
**Analista de Infraestructura 3**

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla  
**Servidor Público 7**

Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita  
**Coordinadora Zonal 5**



INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



### FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

#### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA		
<b>Cédula de identidad:</b>	1722635289	<b>Fecha de requerimiento:</b>	24/09/2019
<b>Cargo:</b>	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3	<b>Dirección:</b>	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RUTA		Nacional ( X )	Internacional ( )
<b>Ida:</b>	TABABELA - GUAYAQUIL	<b>Fecha:</b> 30/09/2019	<b>Hora:</b> 6:00 - 6:50
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL - TABABELA	<b>Fecha:</b> 03/10/2019	<b>Hora:</b> 16:00 - 16:50

**N° de Documento** MIES-CGAF-DI-2019-0583-M **Anexo**  
Si ( X ) No ( )

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán

*[Handwritten Signature]*

Firma del Requirente

ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA  
1722635289  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

*[Handwritten Signature]*  
ARQ. DANIEL VÁSQUEZ  
JEFE INMEDIATO

*[Handwritten Signature]*  
DRA. LEONOR COBO  
COORDINADORA GENERAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Observaciones: \_\_\_\_\_

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
BOARDING PASS

VACABARAHONA/DANIELA ESTEFANI

FROM UIO QUITO  
TO GYE GUAYAQUIL  
Flight EQ 0301

CLASS L  
BOARDING TIME 05:30  
FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

DATE 30SEP19

SEAT 23E  
SEQUENCE 31

DEPARTURE TIME 06:00

GATE A1  
BOOKING REFERENCE NRYF7

ETKT 2692135194362

VACABARAHONA/DANIELA  
ETKT:2692135194362

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO GYE  
FLIGHT EQ 0301 DATE 30SEP19

DEPARTURE TIME 06:00 CLASS L

SEAT 23E GATE A1

BOARDING TIME 05:30  
SPECIAL SERVICE



tame

ETKT 2692135194362C2

FECHA/DATE: 03OCT

VUELO/FLIGHT: 0192

VACABARAHONA/DANIELA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 20F

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 28

PNR: NRYF7

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 15 OCT 2019	HORA: 14:44
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: .....		



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR  
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO  
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos

DANIELA VACA

Fecha Emision: 30/09/2019

R.U. 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000340651

Numero de Autorizacion

3009201901099225540400120010080003406511234567819

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-09-30T10:07:41-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



3009201901099225540400120010080003406511234567819

Identificacion 1722635289

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1201	VAJ0057	1.00	DES LOS RIOS		6.03	0.00	6.03

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

dona\_1089@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.03
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.03
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.72
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 6.75</b>


**AGROKAVIT S.A**
**Dir. Matriz:** Av. Principal CC. Shopping Vía a Daule Local C-1

**Dir. Sucursal:** Paseo Shopping Libertad

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**FACTURA No.** 002-003-000026405

**RUC:** 0992582219001

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

3009201901099258221900120020030000264050002640519

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 2019-10-01 11:14:29

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**


3009201901099258221900120020030000264050002640519

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** DANIELA VACA

**Fecha de Emisión:** 30/09/2019

**Dirección:** QUITO

**RUC/CI:** 1722635289

**Guía de Remisión:**

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Adicional	Adicional	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
PC00083		1	CAMARON/APA12			4.46	0.00	4.46
PC00571		1	COLA 1/4 SEVEN UP			1.34	0.00	1.34

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Documento Interno** 3113  
**Usuario** ADMIN  
**email** dona\_1089@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	5.80
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	5.80
IVA 12%	0.70
TOTAL	6.50

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50		



**FACTURA**

007

No. 082-051-000102388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009201901179204950400120820510001023884126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009201901179204950400120820510001023884126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTA ELENA / LA LIBERTAD / LA LIBERTAD / NOVENA SN Y CALLE DECIMA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIELA VACA

Fecha Emisión: 30/09/2019

RUC / CI: 1722635289

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
59		1.0000	AGUA MINERAL		0.6696	0.00	0.67
514		1.0000	GASEOSA 1/2 LITRO PEPSI		1.5825	0.00	1.58
389		1.0000	CAMARONES CAJUN PANKO		6.2410	0.00	6.24

**Información Adicional**

CORREO 1 dona\_1089@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.49</b>

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor  
9.49

Plazo  
0

Tiempo  
DÍAS





CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

# VERDE-CAFÉ

MARISQUERÍA - RESTAURANTE

**ALVARO DANIEL VELASTEGUI ALTAMIRANO**

R.U.C. 180298889001

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES Y CAFETERIAS

Dirección: Calle Eleodora Peña No. 8 M. Luisa Gonzalez R. y Duran B. diagonal a Cevichelandia / www.verde-cafe.com  
Telf.: 0995122516 \* Salinas - Ecuador

**NOTA DE VENTA Nº. 001-001-000002395**

AUT. SRI# 1125297019

DIA 01 MES 10 AÑO 2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

Señor (es) Daniela Vaca

Dirección: Quito

C.I./R.U.C. 1722635289

Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Alimento		4,60

Son:

**TOTAL \$ 4,60**

Recibí Conforme

Entregué Conforme

*[Signature]*

*[Signature]*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA CRÉDITO / DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

ORIGINAL BLANCO: Adquiriente  
COPIA 1: Emisor



GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO TELF: 2780851 RUC 0913030813001 AUT. 1913  
10 B. 100x2 DEL 2201 AL 3200 FECHA DE AUT. 13/08/2019 CADUCA EL 13/08/2020

**PARRILLA  
NOSTRA**

R.U.C. 0928559137001  
FACTURA N° 002-001-  
documento no categorizado

RAMIREZ BORBOR DANILO DANIEL  
Dir: AVDA. 22 DE DICIEMBRE S/N  
Y CALLES 36 Y 37  
DIR ESTBL. ESQUINA 12 Y S/N  
SALINAS- ECUADOR  
Aut. S.R.I. 1124731823

0003044

Cliente:  
DANIELA VACA  
Dirección:  
QUITO  
C.I./R.U.C.: 1722635289

Salinas, 1/10/2019

PAGO: CONTADO

COMANDA: 9043F

CANT.	DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTO	11.16	11.16
	SUBTOTAL:		11.16
	I.V.A. 12%:		1.34
	TOTAL:		12.50

(DOCE 50/100 USD)

*[Signature]*  
DANIEL RAMIREZ BORBOR

*[Signature]*  
RECEBI CONFIRMA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS   
IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510514  
RUC. 0912687985001 AUTORIZACION 3407 ( N° 2101 AL 4200)  
Fecha de Autorizacion 02/MAYO/2019 Fecha de Vencimiento 02/MAYO/2020



AREVALO MACHADO ELSIE AMERICA

R.U.C. 0601612674001  
Dirección: Palmeras 2118100 y Av. Malecon  
Telf.: 0995 413 525  
Salinas Ecuador

FACTURA 005-001-00

0000474

Documento Categorizado: NO  
AUT. SRI. 1124974992

Fecha: 01 / October 2019

Nombre: Daniela Vaca

C.I: 1722635289

Detalle total

Consumo de \$ 6,15

Alimentos

Sub total \$ 6,15

IVA 12% \$ 0,74

Total \$ 6,89

Entregué

Recibí

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE • RUC 1717000903001 • AUT: 11385 • TELF: 2641 854  
FECHA DE AUT: 15/08/2019 • FECHA DE CADUCIDAD 15/08/2020 • Nº DEL 0000101 AL 002100

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

**CASA GRILL RESTAURANT**  
**GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA**  
 R.U.C. # 1726998105001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INCLUIDO PARA LLEVAR  
 Dirección: Malecón No. 711 entre Calles 17 y 19 Cel.: 0987606121 Telf.: 042773079  
 E-mail: reservas@casabiancasallinas.com /Salinas - Ecuador  
**AUTORIZACIÓN SRI # 1125348906**  
**FACTURA** SERIE 003 - 001 - **000019027** 00019027

Fecha: 02.10.2019  
 Sr.(es): DANIELA VACA  
 R.U.C./C.I. 1722635289  
 Dirección: QUITO

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	6.99	6.99

Son: SIETE CON 83/100 DOLARES

SUB TOTAL	%	6.99
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		6.99
SUB TOTAL		0.84
I.V.A. 12%		7.83
TOTAL \$		

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  Dinero Electrónico  Otros   
 Tarjeta de Crédito/Debito  Otros   
 00027392

ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ RECBTI CONFORME  
 GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRINTA GUAYAKIL - R.U.C. # 090474956001 - AUTORIZACIÓN # 1424  
 F.I.: 22/08/2019 10 BLOCS x 2 # 018101 AL 019100 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22/08/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

**CASA GRILL RESTAURANT**  
**GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA**  
 R.U.C. # 1726998105001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INCLUIDO PARA LLEVAR  
 Dirección: Malecón No. 711 entre Calles 17 y 19 Cel.: 0987606121 Telf.: 042773079  
 E-mail: reservas@casabiancasallinas.com /Salinas - Ecuador  
**AUTORIZACIÓN SRI # 1125348906**  
**FACTURA** SERIE 003 - 001 - **000019036** 00019036

Fecha: 02.10.2019  
 Sr.(es): DANIELA VACA  
 R.U.C./C.I. 1722635289  
 Dirección: QUITO

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	13.50	13.50

Son: QUINCE CON 12/100 DOLARES

SUB TOTAL	%	13.50
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		13.50
SUB TOTAL		1.62
I.V.A. 12%		15.12
TOTAL \$		

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  Dinero Electrónico  Otros   
 Tarjeta de Crédito/Debito  Otros   
 00027801

ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ RECBTI CONFORME  
 GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRINTA GUAYAKIL - R.U.C. # 090474956001 - AUTORIZACIÓN # 1424  
 F.I.: 22/08/2019 10 BLOCS x 2 # 018101 AL 019100 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22/08/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

# Barceló Salinas

El Mejor Todo Incluido de El Ecuador

## MAGNETOCORP S.A.

**Dir Matriz** SALINAS: Avenida Malecón Entre Calles 38 y 40

**Dir Sucursal** Av. Malecon s n entre calles 38 y 40

**Contribuyente Especial No.** 393

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

R.U.C.: 0991306080001

001

## FACTURA

No. 001-020-000016747

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210201901099130608000120010200000167470001674716

Fecha y hora de autorización 03/10/2019 05:31:50a. m.

**AMBIENTE** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN** EMISIÓN NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



**Razón Social/Nombres y Apellidos:** DANIELA VACA

R.U.C/C.I.: 1722635289

**Fecha Emisión:** 02/10/2019

**Guía Remisión:**

Cod Principal	Detalle Adicional	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001		1.00	Barcelo Roll	7.66	0.00	7.66
002		1.00	Gaseosas	2.05	0.00	2.05

### Información Adicional

correo: dona\_1089@hotmail.com  
telefonocliente: 0984541693  
direccioncliente: QUITO.  
Telf:PBX: 593(4) 2771610  
Fax:: 2773806  
Ref.Fact:: CMK190001203  
Pais:: ECUADOR

SUBTOTAL	9.71
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12%	9.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto ó exento de IVA	0.00
IVA 12%	1.17
PROPINA	0.97
VALOR TOTAL	11.85

Gracias por Preferirnos

Para su próxima Reserva o Estadía llámenos 1800 000366

barcelo.com