Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4047 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	230,66
IVA:	0,00
Sub Total:	230,66
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	230,66

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PADRÓN CEDEÑO ANDREA PAMELA: POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SR. MIINISTRO EN TERRITORIO, DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2020.CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 406083144005

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		0,00	0.00
			Sub - Total	**0,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 230,66

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

14/14

013 OK

COMPROBANTE ÚNICO 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		012	011	2020	4047	4019	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2048

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715575146	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.66
									TOTAL PRESUPUESTARIO	230.66
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	230.66
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	230.66

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADRÓN CEDEÑO ANDREA PAMELA: POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SR. MIINISTRO EN TERRITORIO, DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2020.CONTROL DM.JJ.AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

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		012	011	2020	4047	4019	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2048

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1715575146	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

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		010	011	2020	4019	4019

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2048

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1715575146	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.66

TOTAL PRESUPUESTARIO	230.66
IVA	0.00
SUB - TOTAL	230.66
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	230.66

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADRÓN CEDEÑO ANDREA PAMELA: POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SR. MIINISTRO EN TERRITORIO, DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		010	011	2020	4019		4019

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2048

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1715575146	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715575146			**CARGO:**	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	PADRÓN CEDEÑO ANDREA PAMELA			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY-CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	06/07/2020	**HORA:**	6:00:00	**C. PRESUPUESTARIA:**	945
FECHA DE RETORNO:	10/07/2020	**HORA:**	0:00:00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			**320,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	118,27
2	ALIMENTACION	530303	16,39
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**134,66**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	224,00	134,66
Valor sin Justificar	***30%***	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			**230,66**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**230,66**

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LA NOTA DE VENTA No. 001-001-0171 DEL 10 DE JULIO DE 2020 POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN, YA QUE EN ESTA FECHA FINALIZA LA COMISIÓN DE SERVICIOS
2	
3	

Quito, 10 de noviembre 2020

COMPROMETIDO POR	DEVENGADO POR	PAGADO POR
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2020-0028-MI	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04 de julio de 2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	x	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Andrea Pamela Padrón Cedeño	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay - Cuenca	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)
06/07/2020	06:00	10/07/2020	24:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Pamela Padrón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Apoyo comunicacional desde la zonal
- Cumplimiento de la agenda ministerial

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 - Cuenca	06/07/2020	06:00	06/07/2020	13:00
Terrestre	Privado	Cuenca - Quito	10/07/2020	17:00	10/07/2020	24:00

09-05-2020

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 DE LA COPERATIVA: JEP	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 406083144005

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
Andrea Pamela Padrón Cedeño **Analista de Comunicación Social 3**	Alexandra Cajas **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.
Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
MIES-DM-DCS-2020-0028-MI	**14/07/2020**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
Andrea Pamela Padrón Cedeño	Analista de Comunicación Social 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Azuay- Cuenca	Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pamela Padrón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 06 de julio de 2020

07:00 Traslado terrestre Quito - Cuenca
14:00 Monitoreo y respuesta de redes sociales del sr. Ministro
18:00 Fin de la jornada

Martes 07 de julio de 2020

06:45 Monitoreo de radio la Voz del Tomebamba para gestionar pedidos de kits y bonos
07:45 Entrevista en vivo, radio sucesos
08:30 Apoyo comunicacional desde la zonal
11:00 Monitoreo de redes sociales del sr. Ministro
14:00 Elaboración de agenda de medios para directora zonal 6. Tema adopciones
17:30 Fin de la Jornada laboral

Miércoles 08 de julio de 2020

06:45 Monitoreo de radio la Voz del Tomebamba para gestionar pedidos de kits y bonos
08:00 Monitoreo, respuesta y gestión de solicitudes del Instagram del sr. Ministro
12:00 Trabajo de oficina
14:00 Reunión de equipo
16:00 Preparación de insumos para el sr. Ministro

Jueves 09 de julio de 2020

06:45 Monitoreo de radio la Voz del Tomebamba para gestionar pedidos de kits y bonos
09:00 Entrevista del sr. Ministro Diario - El Telégrafo
10:00 Entrevista del sr. Ministro - El Comercio
15:00 Entrevista del sr. Ministro - Revista Vistazo
16:00 Apoyo comunicacional en la zonal
18:00 Fin de la jornada laboral

Viernes 10 de julio de 2020

06:45 Monitoreo de radio la Voz del Tomebamba para gestionar pedidos de kits y bonos
08:00 Monitoreo, respuesta y gestión de solicitudes de redes sociales del sr. Ministro
12:00 Trabajo de oficina
14:00 Reunión de equipo
17:00 Traslado terrestre Cuenca - Quito.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	**No. COMP.VENTA**	**CONCEPTO**	**MONTO (CON IVA)**
10/07/2020	0171	Alimentación	$7,50
08/07/2020	1614	Alimentación	$16,39
10/07/2020	9601	Hospedaje	$118,27
TOTAL			$134,66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/07/2020	10/07/2020
HORA hh:mm	06:00	24:00

NOTA
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.

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- Cuenca	06/07/2020	06:00	06/07/2020	13:00
Terrestre	Privado	Cuenca - Quito	10/07/2020	17:00	10/07/2020	24:00

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

NOMBRE: Andrea Pamela Padrón Cedeño
CARGO: Analista de Comunicación Social 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
NOMBRE: Alexandra Cajas CARGO: Dirección de Comunicación	NOMBRE: Alexandra Cajas CARGO: Dirección de Comunicación

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0028-MI

Quito, D.M., 04 de julio de 2020

PARA: Srta. Lcda. Andrea Pamela Padrón Cedeño
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUAY

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a usted que debe viajar a la provincia de Azuay ciudad Cuenca los días: lunes 06 hasta viernes 10 de julio del presente año, a fin de realizar levantamiento de información, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá el señor ministro en la mencionada provincia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

HOSTERIA CABALLO CAMPANA
HACIENDA LA OLIVA 1920

SALDAÑA TORRES LINA PRISCILA
R.U.C.: 0104256540001
Documento Categorizado NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Km 4 Vía a Misicata s/n
Telf.: (07) 412 8769 · Cel.: 099 815 7212
E-mail: info@caballocampana.com
Cuenca - Ecuador

AUT. SRI.: 1126188045

FACTURA
Nº 001-001-00
0009601

Cliente: Pamela Padrón
Fecha: 10/07/2020 R.U.C./C.I.: 1715575146
Dirección: Teresa de Avila Telf.: 0984592622

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
4	Hospedaje	26,40	105,60
	In: 06/07/2020		
	out: 10/07/2020		
		SUBTOTAL $	
		I.V.A. 0% $	
		I.V.A. 12 % $	12,67
		10% SERVICIO $	
		VALOR TOTAL $	118,27

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarj. Crédito / Débito
Otros

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.
TELF.: 4203606 • AUT. Nº 1843 • R.U.C.: 0190114775001 • CUENCA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

31-01-2020 • Nº 000009501 - 000010000 • Emisión válida hasta 31-01-2021

YUNGA VARGAS OLGA TERESA
* Dir: Los Educadores, Francisco de Orellana s/n y Puerto de Palos
* Telf: 2385002 * Cel.: 0987501001 * Cuenca - Ecuador
"Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC: 0103707311001
Aut. S.R.I. 1125487383
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $850.0

NOTA DE VENTA 001-001
0000171

Fecha: 10/07/2020
Sr. (es): Pamela Padron
R.U.C.: 1715575146 Telf.: 0984592622
Dirección: Teresa de Avila.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		7.50
		Valor Total	7,50

Efectivo Tarjeta. Crédito
Dinero Electrónico Otros
FORMA DE PAGO

Firma Autorizada
Recibí conforme

Quizhpe Arias Noemi Elizabeth (GRAFITEC) Telefax: 2386-185 RUC 0103683355001 Aut. Ministerial 2308 Emis. 0000101 al 0000200
Elab.: 17-SEP-2019 Validez: 17- SEP-2020, OP 3050

Original: CLIENTE. Copia: EMISOR

200

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190484580001

FACTURA 001

No. 001-100-000001614

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

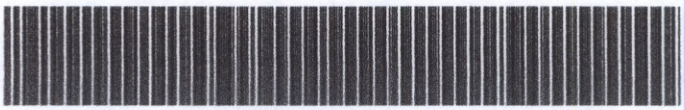
0807202001019048458000120011000000016140000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/07/2020 21:58:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0807202001019048458000120011000000016140000000111

DISTRITO

DISTRITOLOUNGE CIA.LTDA.

Dirección Matriz: SIMON BOLIVAR 8-77

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR 8-77

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: PAMELA PADRON 1715575146

Fecha: 08/07/2020 Placa / Matricula: null Guía

Direccion: TERESA DE AVILA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PR001	PR001	1.00	ALIMENTACION		14.63	0.00	0.00	0.00	14.63

Información Adicional	
Telefono:	0984592622
Email:	pamelapadron@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.39

SUBTOTAL 12%	14.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.39

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00