

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7185 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 74,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 74,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- DEVENGADO VIAJE TENA Y PUYO,
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA
 MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 22 AL 23-11-2018 CONTROL
 PREVIO RZ-SG-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	27/12/2018	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

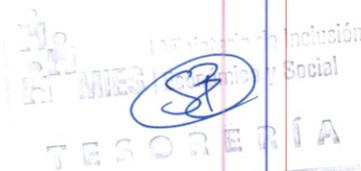
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



15/1/2019

(4 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 012 2018	7185	7156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3823	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- DEVENGADO VIAJE TENA Y PUYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 22 AL 23-11-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG

DATOS APROBACION

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

MARCADO

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	019 012 2018	7156	7156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3823	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

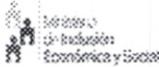
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE AL TENA Y PUYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 22 AL 23-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 794

Cédula No.	0500824198				Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	22/11/2018	05H00	23/11/2018	20H00	TENA - PUYO		

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	20,00
			ALIMENTACION	30,00
			MOVILIZACIÓN	0,00
			Total reembolso	50,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.			
Valor a Justificar	70%	56,00	50,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario				74,00
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				74,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 993541 POR CUANTO NO CORRESPONDE A CONSUMO DE ALIMENTACION
2	

5. 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.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 19 de diciembre de 2018



19 DIC 2018

7156

		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 391 -L.A-D.N.A-MIES 2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/11/2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS AULESTIA R.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA -PUYO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
22/11/2018	05H00	23/11/2018	20H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUIS AULESTIA -MARCELA VERA EVELYN GUALLECHICO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a la provincia de tena y Puyo para cumplir todo lo programado por la agenda de las funcionarias los días 22 y 23de Noviembre del presente año						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-956	QUITO - TENA	22/11/2018	05h00	22/11/2018	10h00
TERRESTRE	PEN-956	TENA PUYO	23/11/2018	07h00	23/11/2018	10h00
TERRESTRE	PEN-956	PUYO QUITO	23/11/2018	13h30	23/11/2018	20h00
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: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028018437			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. LUIS AULESTIA R. CONDUTOR			ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____
 Fecha: 19 NOV. 2018 Hora: 13:15



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 391 L-A - D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TENA PUYO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUIS AULESTIA -

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA INFORME

22/11/2018 Inicie mis labores a las 05:00 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar a las funcionarias desde la robles y el sector del Valle en el Colibrí, continuando el viaje llegando a las 10:00 al distrito del Tena para cumplir lo programado hasta las 18h00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad

23/11/2018 inicie mis actividades a las 07:00 para trasladarme al distrito del puyo llegando 10h00 para cumplir la agenda programada por las funcionarias hasta las 13h30 luego inicie el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después dejar a las funcionarias en su respectivos domicilios, finalizo mis actividades a las 20h00 terminando la comisión asignada en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, max de placas PEN-956 a las provincias de Napo y Pastaza para cumplir todo lo programado por las funcionarias los días 22y23de Noviembre del presente año.

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/11/2018	001-001-000034961	alimentación	10.00
22/11/2018	001-001-000000005	alimentación	8.00
22/11/2018	001-001-000002386	alimentación	5.00
22/11/2018	001-001-000001708	alimentación	7.00
22/11/25018	111-005-000993541	alimentación	7.73
22/11/2018	003-001-000003702	hospedaje	20.00
SUMA:			USD \$ 57.73

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/11/2018	23/11/2018	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	05h00	20h00	

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	PEN-956	QUITO - TENA	22/11/2018	05h00	22/11/2018	10h00
TERRESTRE	PEN-956	TENA PUYO	23/11/2018	07h00	23/11/2018	10h00
TERRESTRE	PEN-956	PUYO QUITO	23/11/2018	13h30	23/11/2018	20h00

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 Autoridad o su Delegado
SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR	
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. MARIA 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. 9673

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-11-22 Hora 05:00 Hasta 2018-11-23 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-19

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2018-0530-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUYO- PASTAZA NAPO-TENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. LEONARDO PROAÑO LEON

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-21 11:09





Autorizado
007
f

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0530-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Transporte Institucional para la provincia de Pastaza-cantón Puyo y la Provincia de Napo-cantón Tena.

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones (DCO) de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, tiene como misión "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia".

La Gestión Interna denominada Supervisión de Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones, es la responsable de aplicar procesos de control, seguimiento y gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones.

Con la finalidad de realizar las supervisiones a los puntos de pago que cancelan del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la Provincia de Pastaza cantón Puyo y la Provincia de Napo, cantón Tena, solicito se sirva disponer a quién corresponda se asigne un vehículo institucional para trasladar a los servidores Marcela Vera y Evelyn Guallichico, quienes serán los encargados de realizar las supervisiones de acuerdo al cronograma adjunto.

La salida esta programada para el día jueves 22 de noviembre a las 05:00 am hasta el día viernes 23 de noviembre del presente año.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3

miscsa/db



Firmado electrónicamente por:

**LENIN
LEONARDO
PROAÑO LEON**



FACTURA

No. 111-005-000993541
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2211201801099001751400121110050009935410000000011
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/11/2018 08:12:50
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2211201801099001751400121110050009935410000000011

R.U.C.: 0990017514001
 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
 Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
 Dir Sucursal: Av.15 de Noviembre y Av. Chofer
 Contribuyente Especial Nro: 6925
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS AULESTIA RIVERA
 Fecha Emisión: 22/11/2018

RUC / Ci: 0500824198
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242689002	786800053542	1.0000	TE FORESTEA 475 ML MANDARINA			0.8839	0.00	0.88
247002000	786102460767	1.0000	COLA COCA COLA 1.35 LTS			1.1518	0.00	1.15
262838000	786101991110	1.0000	SNACK CHICHARRON FRITO LAY 50			1.1161	0.00	1.12
263137002	786109115801	1.0000	WAFFER AMOR 175 G CLASSIC			1.1339	0.00	1.13
263971000	786100010031	1.0000	BOCADITOS SUSPIROS LA DELICIA			2.0446	0.00	2.04
300708000	786101373510	1.0000	MORTADELA LINEA DIARIA PLUMROS			0.8500	0.00	0.85

SUBTOTAL 12%	6.32
SUBTOTAL 0%	0.65
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.97
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.76
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.73

Información Adicional			
CORREO 1	luisg.aulestia@gmail.com	Valor	7.73
DIRECCION LOCAL	CALLE LA ECUATORIANA #00000 Y CALLE 411 - TENA	Plazo	0
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		Forma de Pago	Dias

002



Tiendas Industriales Asociadas(TIAS) A
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 Av.El Chofer S.101 y Av.15 de Noviem
 Tena - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc No 6925 de 4 de julio de 1995
 Serie : 41-MNWL2 Journal ID 1122202947

Can	P.Unit	Descripcion	Total
1X1.1161		SNACK CHICHARRO	1.12 *E
1X0.8839		TE FORESTEA 47	0.88 *E
1X1.1518		COLA COCA COLA	1.15 *
1X1.1339		WAFFER AMOR 175	1.13 *ED
1X2.0446		BOCADITOS SUSPI	2.04 *ED
1X0.6500		MORTADELA LINEA	0.65 0
		Subtotal	6.97
		Tarifa 0%	0.65
		Tarifa 12%	6.32
		Iva 12%	0.76
		T O T A L	US\$ 7.73
		EFFECTIVO	20.00
		CAMBIO	12.27

T:0000436 20:32 F:22/11/2018
 TOBAR BRYAN No.caja: 005
 ***** TARJETA MAS*****
 Tarjeta # : 85491506016732421759
 Puntos ganados esta compra : 7
 TOTAL PTOS ACUMULADOS : 91
 Puntos por vencer : 0

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 3.83
 Total US\$ 7.29

Nombre : LUIS AULESTIA RIVERA
 C.I/RUC : 0500824198

ORIGINAL
 Comprobante:111-005-000993541

 Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec
 La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o Ruc

 Clave de Acceso: 2211201801099001
 751400121110050009935410000000011

 ARTICULOS VENDIDOS: 6 No.FUNDAS: 3

 NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
 EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **

