

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	03	05	2016
				No. Original
				3309
				3069
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		ORDEN DE COMPRA		LIQUIDACION NO. 271
				No. Expediente
				1754

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				

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	60.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.71
IVA										7.29
SUB - TOTAL										68.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.00

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-SALINAS-MONTEVERDE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 271 AUTORIZADO.

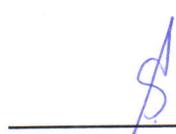

SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

04 MAY 2016

Recibido por: Bete

Hora: 13:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3309

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025 04 2016		No. CUR 3069
Unid. Desc:	0000					No. Original 3069
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		ORDEN DE COMPRA	LIQUIDACION NO. 271		1754	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				

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	68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.00

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-SALINAS-MONTEVERDE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 271 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	05	2016
					3308 3068
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 271		1753

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS		

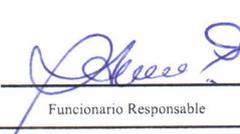
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.50

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SALINAS-MONTEVERDE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 271 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3308-

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025	04	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 271
					No. Expediente
					1753

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				

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	58.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.50

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SALINAS-MONTEVERDE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 271 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1719138636 No. 271

Nombres: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS

30% sin comprobantes de ventas 58,50

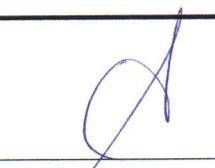
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	25/03/2016	26/03/2016	58,50
Subsistencias	1	26/03/2016	26/03/2016	
Alimentación	-	26/03/2016	26/03/2016	

70% con comprobantes de ventas 68,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		25/03/2016	26/03/2016	50,00
Alimentación		25/03/2016	26/03/2016	18,00

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 126,50**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 126,50**
Elaborado por:
William Acurio
Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

5
2068
2069



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**



**Ministerio
de Relaciones
Laborales**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

271

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

28/03/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y

1719138636

JUAN VIZCAINO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

MONTE VERDE-SANTA ELENA

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, CBPO. ANALUIZA CARLOS

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: VIERNES 25 DE MARZO DEL 2016

Actividad 1: Traslado Aéreo Quito-Salinas

Actividad 2 traslado hasta el hotel en salinas

Día 2: SABADO 26 DE FEBRERO DEL 2016

Actividad 1 Traslado Terrestre Hasta Monte Verde, al Enlace Ciudadano

Actividad 2: salida vía terrestre hasta la ciudad de Guayaquil

Actividad 3: salida vía Aérea hasta la ciudad de Quito



SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología e Innovación

CONTABILIDAD

12:22
19 ABR 2016

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO MARVENTO II	26/03/2016	0035381	50.00
ALIMENTACION DON VILLA	26/03/2016	000001812	18.00
ALIMENTACION BRISA MARINA	26/03/2016	000000099	16.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/03/2016 ✓	26/03/2016 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	19H30 ✓	19:00 ✓	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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
AEREO	TAME	QUITO - SALINAS	25-03-2016 ✓	19:30 ✓	25-03-2016 ✓	20:30 ✓
TERRESTRE-AEREO	TAME-VEHICULO GEA-1430,GEA- 144	MONTE VERDE - GUAYAQUIL - QUITO	26-03-2016 ✓	14:00 ✓	26-03-2016 ✓	19:00 ✓

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: JUAN VIZCAINO

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: ANDREA MONTESINOS
CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:
CARGO:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24-03-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS VIZCAINO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MONTE VERDE - SANTA ELENA

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25-03-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

19:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26-03-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, CBOP ANALUIZA CARLOS

Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ASISTIR AL ENLACE CUIDADANO N. 468 EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA-MONTE VERDE

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
AEREO	TAME	QUITO - SALINAS	25-03-2016	19:30	25-03-2016	20:30
TERRESTRE-AEREO	TAME-VEHICULO GEA-1430, GEA-144	MONTE VERDE - GUAYAQUIL - QUITO	26-03-2016	14:00	26-03-2016	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOP 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4501057021

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

JUAN VIZCAINO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO:

ANDREA MONTESINOS
COORDINADORA INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

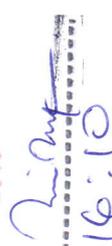
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

15 ABR 2016

Recibido por: 

Hora: 16:10

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 0101367423001
 AUTORIZACIÓN : 1116803286
 FECHA DE EMISIÓN : 26/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 35381
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : CALLE ARGUDO GABRIEL ARIOSTO
 Fecha de Caducidad : 23/Abril/2016
 Dirección de la Matriz : CENTRAL AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO NUÑEZ
 Dirección del Establecimiento : CENTRAL AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO NUÑEZ
 Nombre Comercial : MARVENTO II
 Código de Imprenta : 3407
 Documento Categorizado : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 0906793492001
 AUTORIZACIÓN : 1118316443
 FECHA DE EMISIÓN : 26/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 99

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado
 Razón Social : PLUAS VERA ESPERANZA
 Fecha de Caducidad : 04/Mayo/2016
 Dirección de la Matriz : ADEMSE RAFAEL BALSECA S/N Y AV. 45
 Dirección del Establecimiento : RUTA DE SPONDILUS COMUNA SAN PABLO PRINCIPAL SN
 Nombre Comercial :
 Código de Imprenta : 13366
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 0911461739001
 AUTORIZACIÓN : 1117933762
 FECHA DE EMISIÓN : 26/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 002 - 1812
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : ARELLANO VALENCIA MARIA DE LOURDES
 Fecha de Caducidad : 24/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz : 11 S/N Y AV. 11
 Dirección del Establecimiento : 11 S/N Y AV. 11
 Nombre Comercial : CAFETERIA RESTAURANT DON VILLA
 Código de Imprenta : 1142
 Documento Categorizado : NO

ETKT2691765210235C3
FECHA/DATE: 26MAR

VUELO/FLIGHT **0316**

VIZCAINO/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 84

tame

ETKT2691765210235C1
FECHA/DATE: 25MAR

VUELO/FLIGHT **0105**

VIZCAINO/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: SALINAS

ASIENTO/SEAT: **5D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 10

tame

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000 **000565**
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUT. S.R.L. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: <u>Quito 02/05/16</u>	R.U.C./C.I.: <u>1719138636</u>
NOMBRE: <u>Vizcaino Zambrano</u>	TELF.: <u>250-6660</u>
DIRECCIÓN: <u>Whymper E7-37 y Alpallana</u>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Reembolso:</u>		
<u>RUC: 0101367423001</u>			
<u>FAC: 1-1-35381</u>		<u>44,64</u>	<u>44,64</u>
<u>RUC: 0911461739001</u>			
<u>FAC: 1-2-1812</u>		<u>16,07</u>	<u>16,07</u>

Original: Cliente - Copia: Emisor  FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0%	
	SUB TOTAL 12%	<u>60,71</u>
	SUB TOTAL	<u>60,71</u>
	IVA 12 %	<u>7,29</u>
	VALOR TOTAL	<u>68,00</u>

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC:172022270001 * Aut.:5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016