



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 103-FOTL-DDOSFPS-2019 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01-07-2019 |
|--|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TAPIA LAFUENTE FREDDY ORLANDO | PUESTO QUE OCUPA: Experto de Desarrollo de OSFPS |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Desarrollo de OSFPS |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Freddy Tapia Lafuente; Nelly Abarca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| Actividades | Productos Alcanzados |
|--|---|
| <p>Lunes; 24 de junio del 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viaje de Quito a Cuenca • Participar en el taller de "Mejores prácticas de un Buen Gobierno Cooperativo" III Fase • Fin de la jornada <p>Martes; 25 de junio del 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participar en el taller de "Mejores prácticas de un Buen Gobierno Cooperativo" III Fase • Viaje de Cuenca a Quito • Traslado al domicilio • Fin de la comisión | <ul style="list-style-type: none"> • Los dos participantes estamos capacitados para poder replicar el taller en las OSFPS que nos requieran. • Informe del taller |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|---------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 24-06-2019 | 03h30 | 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 | 25-06-2019 | 23h00 | |

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 | Público | Domicilio - Tababela | 24-06-2019 | 03h30 | 24-06-2019 | 05h00 |
| Aéreo | Tame | Tababela - Aeropuerto Cuenca | 24-06-2019 | 05h50 | 24-06-2019 | 06h45 |
| Terrestre | Público | Aeropuerto Cuenca - Lugar del Taller | 24-06-2019 | 08h00 | 24-06-2019 | 08h15 |
| Terrestre | Público | Lugar del taller - Aeropuerto Cuenca | 25-06-2019 | 17h45 | 25-06-2019 | 18h00 |
| Aéreo | Tame | Aeropuerto Cuenca - Tababela | 25-06-2019 | 20h35 | 25-06-2019 | 21h15 |
| Terrestre | Publico | Tababela - Domicilio | 25-06-2019 | 21h30 | 25-06-2019 | 23h00 |

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. |
| Ing. Freddy Orlando Tapia Lafuente Experto de Desarrollo de OSFPS | Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de |
| 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 |
|  Lic. Vanessa Placencia Director de Desarrollo de OSFPS CONAFIPS |  Lic. Vanessa Placencia Director de Desarrollo de OSFPS CONAFIPS |



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

30 JUL 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 14:27



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | |
|--|---|--|---|---------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 103-FOTL-DDOSFPS-2019 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-06-2019 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tapia Lafuente Freddy Orlando | | PUESTO QUE OCUPA: Experto de Desarrollo de OSFPS | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Desarrollo de OSFPS | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 24-06-2019 | 03H30 | 25-06-2019 | 23H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Freddy Tapia; Nelly Abarca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes; 24 de junio del 2019


- Participar en el taller de "Mejores prácticas de un Buen Gobierno Cooperativo" III Fase
- Fin de la jornada

Martes; 25 de junio del 2019

- Participar en el taller de "Mejores prácticas de un Buen Gobierno Cooperativo" III Fase
- Fin de la comisión

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 | Público | Domicilio - Tatabela | 24-06-2019 | 03h30 | 24-06-2019 | 05h00 |
| Aéreo | Tame | Tababela - aeropuerto Cuenca | 24-06-2019 | 05h50 | 24-06-2019 | 06h45 |
| Terrestre | Público | Aeropuerto Cuenca - lugar del taller | 24-06-2019 | 08h00 | 24-06-2019 | 08h15 |
| Terrestre | Público | Lugar del taller - aeropuerto Cuenca | 25-06-2019 | 17h45 | 25-06-2019 | 18h00 |
| Aéreo | Tame | Aeropuerto Cuenca - Tababela | 25-06-2019 | 20h35 | 25-06-2019 | 21h15 |
| Terrestre | Público | Tababela - Domicilio | 25-06-2019 | 21h30 | 25-06-2019 | 23h00 |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|--|------------------------------|---|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico | TIPO DE CUENTA: Corriente | No. DE CUENTA: 7168101 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| Ing. Freddy Orlando Tapia Lafuente Experto de Desarrollo de OSFPS - CONAFIPS | | Esp. David Aldás Director de Desarrollo de OSFPS (s) |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | <p>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.</p> <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 <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> |
|  Ing. Evelyn Loachámín DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO | | |



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

31 JUL 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

9.19

progreso de trabajo
el 30-07-2019



**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 103-FOTL-DDOSFPS-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: 24 y 25 de junio del 2019

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Factura | 001-003-000003581 | 24-06-2019 | Alimentación | 4.50 |
| Factura | 021-071-000186672 | 24-06-2019 | Alimentación | 7.35 |
| Factura | 001-001-000017768 | 24-06-2019 | Hospedaje | 27.00 |
| Factura | 001-003-000003607 | 25-06-2019 | Alimentación | 15.00 |
| TOTAL | | | | 53.85 |

Atentamente,


Freddy Orlando Tapia Lafuente
Experto de Desarrollo de OSFPS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000003581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406201901170701415300120010030000035810000358117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2019 07:42:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406201901170701415300120010030000035810000358117

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección Matriz: AV ESPANA S N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal:

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

FREDDY TAPIA

Identificación 0401065404

Fecha 24/06/2019

Placa / Matrícula: null

Gufa

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| RPC00013 | | 1.00 | DESAYUNO CUENCANO | | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984413399

Email: fietapia yahoo es

Num Documento: FR0050873A-0101-M

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

4.50

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 4.02 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.02 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.48 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 4.50 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 021-701-000186672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406201901019016983900120217010001866720000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2019 20:30:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406201901019016983900120217010001866720000000014

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

AL TOQUE

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 9-05 Y SIMON BOLIVAR

Contribuyente Especial 176

IGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y FREDDY TAPIA

Identificación 0401065404

Fecha 24/06/2019

Placa / Matrícula: null

Gula

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| Z008 | | 1.00 | Pizza Americana | | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
| B024 | | 1.00 | Jugo de NaranjaJilla | | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |

Información Adicional

Telefono: 2498590
Referencia: EB-4-337146
Tipo de Cobro: CONTADO

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.35 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 6.56 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.56 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.79 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 7.35 |

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

Merrindah



Durán Aveo María Cristina
 General Torres 9-70 entre
 Gran Colombia y Bolívar
 Telfs.: (593 7) 2831934 / 2835154
 Fax: (593 7) 2841113
 E-mail: granhotel@mail.com • Cuenca- Ecuador

FACTURA
 N° 001-001-00 **0017768**
 R.U.C.: 0102664602001
 AUT. SRI: 1124824263

Fecha: CUENCA, 24 JUNIO DEL 2019
 Nombre: TAPIA FREDY
 Empresa / Institución:
 N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: ADONDESOA
 Dirección: QUITO
 Ciudad: QUITO
 Habitación N°: 111
 N° PAX: 1-PAX
 Tarifa: 200
 Forma de pago: Efectivo
 Teléfono: 09341339
 E-mail:

Hora ingreso: 19H00
 Hora salida: 12:00
 N° registro: 014

| CONCEPTO | DIA | DIA | DIA | DIA | DIA | DIA | DIA | DIA | TOTALES |
|---------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| HOSPEDAJE | 24-06-19 | 24-06-19 | | | | | | | 24.00 |
| RESTAURANT | | | | | | | | | |
| LAVANDERIA | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL DIA | | | | | | | | | 24.00 |

| | | | | |
|--|----------|--------------------|-----------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | Efectivo | Dinero Electrónico | Tarj Crédito / Débito | Otros |
|  RECEPCIONISTA | | | | |
|  CONFORMIDAD DEL HUESPED | | | | |
| SUBTOTAL _____ % SUBTOTAL 0% DESCUENTO SUBTOTAL I.V.A. _____ % TOTAL \$ | | | | |

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA. • TEL: 4203606 • AUT. N° 1843 • R.U.C.: 0190114775001 • CUENCA
 ORIGINAL: ACQUIRIENTE • 1a. COPIA: EMISOR • 2a. COPIA: COPIA SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

20/03/2019 • N° 000017561 al 000018050 • Emisión válida 20/03/2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0102684602001

Autorización

1124824263

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-17768

Fecha emisión

24/06/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

| | | |
|---|-----------------|---|
| Razón social | | Nombre comercial |
| DURAN ARCE MARIA CRISTINA | | GRAN HOTEL |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento |
| GENERAL TORRES 9-70 Y GRAN COLOMBIA Y BOLIVAR | | GENERAL TORRES 9-70 Y GRAN COLOMBIA Y BOLIVAR |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| Otro | 2020-05-20 | 1843 |



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000003607

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

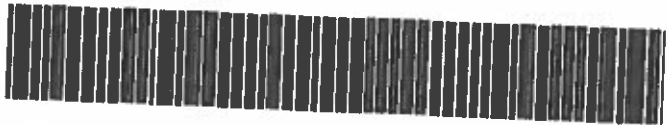
2506201901170701415300120010030000036070000360711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2019 19:30:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506201901170701415300120010030000036070000360711

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección Matriz: AV ESPAÑA S N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal:

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y FREDDY TAPIA

Identificación 0401065404

Fecha 25/06/2019

Dirección: Placa / Matrícula: null Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| RBC00010 | | 1.00 | JUGOS NATURALES | | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
| RPC00005 | | 1.00 | COMBO TRES CARNES | | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.61 |

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0984413399
Email: filelapia yahoo es
NumDocumento: FR0050899A-0101-M

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 13.39 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.39 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.61 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 15.00 |

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

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.00 |

Monianda

TAPIA/FREDDY
ETKT:2692135054858
FREQUENT FLYER

| | |
|-----------------|---------|
| FROM | TO |
| UIO | CUE |
| FLIGHT | DATE |
| EQ 0173 | 24JUN19 |
| DEPARTURE TIME | CLASS |
| 05:50 | M |
| SEAT | GATE |
| 12C | B1 |
| BOARDING TIME | |
| 05:20 | |
| SPECIAL SERVICE | |

ETKT2692135054858C2
FECHA/DATE: 25JUN

VUELO/FLIGHT **0174**

TAPIA/FREDDY
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 38

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000606940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406201901179225290300120030010006069401234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2019 03:28:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406201901179225290300120030010006069401234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

IGADO A LLEVAR SI

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y | TAPIA LAFUENTE FREDDY | | |
| Identificación | 0401065404 | Placa / Matrícula: | null |
| Fecha | 24/06/2019 | Guía | |
| Dirección: | IÑAQUITO | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PIRBPA | | 1.00 | TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA | | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 13.50 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------------|
| emailCliente: | filetapia@yahoo.es |
| dirCliente: | IÑAQUITO |

| Forma de pago | Valor |
|--|-------|
| 16 - <input type="radio"/> CTA DE DEBITO | 13.50 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 13.50 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 2.50 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 13.50 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)