

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

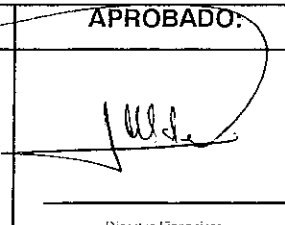
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 04 2019	1174 /	1121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 026-2019	595
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		D
Beneficiario:	1716209752 CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	DD1	5303D3	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA - SLR-003-STTF-2019 -PARTICIPACION EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL GAD DE AMBATO - TUNGURAHUA AMBATO - ABRIL 2 AL 4 DE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 003 - STTF -2019	Fecha de Solicitud: 01/04/2019
---	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático ☒	Subsistencia	Alimentación	Movilización
---	--------------	--------------	--------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Ambato, Tungurahua**

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
02/04/2019	15h00	04/04/2019	12h00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL GAD DE AMBATO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/ Diario	V/ Total
VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEÓN	ESPECIALISTA DE REGULACIÓN DE NORMATIVA FERROVIARIA	ESPECIALISTA	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE FERROVIARIO	1716209752	2.0	\$ 80	\$ 160

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	QUITO - AMBATO	02/04/2019	15h00	02/04/2019	18h00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	AMBATO - QUITO	04/04/2019	09h00	04/04/2019	12h00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

NOMBRES	TIPO DE CUENTA	ND. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
ARQ. VANESSA CUEVA	AHORROS	12186042464	PRODUBANCO

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Arq. Vanessa Cueva León
ESPECIALISTA DE
REGULACIÓN DE NORMATIVA
FERROVIARIA

Ing. Paúl Hernández Guerrero
SUBSECRETARIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE Y
FERROVIARIO

Psic. María Verónica Patiño
Lozano
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. Diego Xavier Andrade Pérez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

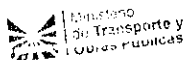
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
---------	--------	-------	----------	----------	---------	--------

Visto Bueno

OBSERVACIONES: Se autoriza la comisión desde el día martes 02 de abril hasta el jueves 04 de abril de 2019

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



DIRECCIÓN
FINANCIERA

Recibido Por: *CR*

Hora: *8:43p*

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 03-STTF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 05/04/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA	PUESTO ESPECIALISTA DE REGULACIÓN DE NORMATIVA FERROVIARIA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Ambato, Tungurahua	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEON	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El MTOP escogió al GAD de Ambato para que participe en el concurso internacional EUROCLIMA+, y trabajó en conjunto con sus técnicos para elaborar la propuesta de la institución de Ambato, misma que resultó ganadora. De igual forma la propuesta del MTOP Política nacional de movilidad urbana sostenible, resultó ganadora.

En este contexto el MTOP y el GAD de Ambato se encuentran trabajando en conjunto en el desarrollo de cada una de sus propuestas.

El GAD de Ambato invitó al MTOP a participar en:



INVITACIÓN

EL GAD Municipalidad de Ambato tiene el honor de invitar a Usted (es) al taller: "Ambato hacia la movilidad urbana sostenible".

MIÉRCOLES 03 DE ABRIL

HORA: 09H00 - 16H00

LUGAR: Hotel Ambato, Bulón Ambato - Calle 10 de Agosto, 10100000

Ing. Luis Amoroso Mora
Alcalde del GAD Municipalidad de Ambato

giz



MUNICIPALIDAD DE AMBATO
AMBATO
por toda la vida.

CONTIGO
la ciudad

Después del Taller de 16h30 a 18h00 se llevó a cabo una reunión de trabajo con funcionarios del GAD de AMBATO, GRUPO FARO y GIZ para establecer estrategias de trabajo en conjunto y temas importantes a ser tomados en cuenta en ambos proyectos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	02/04/2019	04/04/2019	
HORA	15h00	12h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		Se reintegran a laborar 28/01/2019.	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios

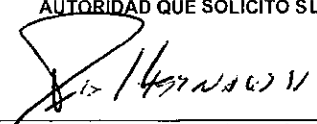
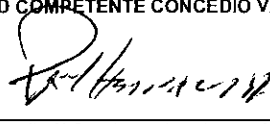
ITINERARIO		ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	QUITO - AMBATO	02/04/2019	15H00	02/04/2019	18H00	
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	AMBATO - QUITO	04/04/2019	09h00	04/04/2019	12H00	

ITINERARIO							

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  ESPECIALISTA DE REGULACIÓN DE NORMATIVA FERROVIARIA ARQ. VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEÓN	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
--	--

FIRMAS DE APROBACION

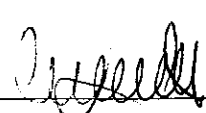
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR  Ing. Paul Santiago Hernández Guerrero SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR  Ing. Paul Santiago Hernández Guerrero SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
---	--

Formulario ILR-

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No: 3-STTF-DTF-2019
(02/04/2019 – /04/04/2019)**

No.	Fecha	Descripción	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	03/04/2019	HOSPEDAJE	MARIN GUZMAN EDWIN NAPOLEON	VANESSA CUEVA	15389	50
2	02/04/2019	ALIMENTACIÓN	MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	VANESSA CUEVA	062-001-000000264	3,99
3	02/04/2019	ALIMENTACIÓN	CORPORACIÓN LA FAVORITA	VANESSA CUEVA	085-107-000256165	24,32
4	02/04/2019	ALIMENTACIÓN	DELI INTERNACIONAL	VANESSA CUEVA	155-050-000072481	2,25
5	03/04/2019	ALIMENTACIÓN	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS S.A.	VANESSA CUEVA	035-005-000736340	6,96
6	04/04/2019	ALIMENTACIÓN	COKA MARIÑO ELSA MARLENE	VANESSA CUEVA	22864	15,9
7	04/04/2019	ALIMENTACIÓN	ACOSTA LESCANO DIANA ESTEFANIA	VANESSA CUEVA	1757	12,5
8	03/04/2019	ALIMENTACIÓN	CASTRO ZAMBRANO EDWIN RAFAEL	VANESSA CUEVA	17733	7,65
SUMA TOTAL VIÁTICOS						123,57


ARQ. VANESSA CUEVA

6,11
129,68



GRAN HOTEL

MARIN GUZMAN EDWIN NAPOLEON

R.U.C. 1801873389001

Matriz y Establecimiento: Rocafuerte s/n y Laíma
(frente a la Medalla Milagrosa)

Telefax.: (03) 2824235 Celular: 0987400350

Ambato - Ecuador Aut. SRI N° 1122916352

E-mail: granhotelambatoecu@hotmail.es

FACTURA 002 - 001

0015389

Señor (es)	Vanessa CUEVA		Hab. N°	203	
Nacionalidad:	Ecuador	C.I./R.U.C.:	1716209752	N° de Personas	1
Precio de habitación:	Dirección:		QUITO		
FORMA DE PAGO:	☐ Efectivo ☐ Tarj. de Crédito ☐ Din. Elect. ☐ Ch. N° _____ Banco: _____ Cta. Cte.: _____				

Fecha de Emisión:	03 - 04 - 2019	Hora:		Fecha de Salida:	04 - 04 - 2019	Hora:	
	Día: 1	Día: 2	Día:	Día:	Día:		TOTALES
Habitación	203	203					44,65
Restaurante							
Teléfono							
Lavandería							
Otros							
Total diario							

Observaciones: TR N° _____ Huésped: _____

Referencia: _____ Telf.: _____

10% Servicio	\$	
12 % IVA	\$	5,35
Total	\$	50,00
Anticipo	\$	
Saldo	\$	

GRAN HOTEL

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CLIENTE

URBINA SALAZAR EMERALDA JEANETTE, MEGAGRAF EXPRESS, RUC: 1803391109001 Telf.: 6001395 AUT. 13772 Numerado del 0014401 al 00015400 Fecha de Autorización: 07/06/2018 Válido para su Emisión: 07/06/2018 Original: Adquirente / Copia: Emisor



RUC: 1792003881001

FACTURA

No. 062-001-000000264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204201901179200388100120620010000002649596310517

AMBIENTE PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL

0204201901179200388100120620010000002649596310517

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY
ALFARO - QUITO - ECUADOR**DIR. SUCURSAL:** Av. Victor Hugo S/N y Av. Atahualpa CC Mall de los
Andes--- --Ambato--TUNGURAHUA--**CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.:** 745**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES VANESSA CUEVA
Y APELLIDOS:****IDENTIFICACIÓN:** 1716209752**FECHA DE EMISIÓN:** 02/04/2019**GUÍA DE REMISIÓN:** 062-001-000000174

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
DBM04	DBM04	1.00000	MESA 04	S	0,00	0,00	0,00
BMBB	BMBB	1.00000	GASEOSA 12 OZ		0,00	0,00	0,00
VA62	VA62	1.00000	PAPA MINI 100 GR.		0,00	0,00	0,00
PI5	PI5	1.00000	PINCHO DE POLLO BUFF + GASEOSA 12 OZ		3,56	0,00	3,56

INFORMACIÓN TERCEROS**DIRECCIÓN:** QUITO- ---Ecuador**TELÉFONO:** **CORREO** vanessacuevaleon@gmail.com**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Relacionado con el pedido: B09_C1/0000176

SUBTOTAL IVA	3,56
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	0,43
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	3,99

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,99		

FIRMA AUTORIZAÇÃO RECIBI CONFORME
 FURSA DE PAGU EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐
 GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 1717000903001 - AUT.: 11385 - TELF.: 0987 044 616
 FECHA DE AUT.: 24/09/2016 - FECHA DE CADUCIDAD 24/09/2019 - Nº OEL 614801 AL 0019900
 Documento Categorized: NO ORIGINAL: ACQUIRIRANTE / COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 085-107-000256165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204201901179001691900120851070002561650721023012

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/04/2019 22:49:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204201901179001691900120851070002561650721023012

CORPORACION FAVDRITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
Matriz:

Dirección AV. VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA
Sucursal:

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA

Identificación 1716209752

Fecha 02/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
750225248 150	750225248 150	1.00	ORG NATURES HEART MACA EN POLVO		2.79	0.00	0.00	0.84	1.95
786120420 668	786120420 668	1.00	HANSIK SAL ROSADA DE MARAS		2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
786210927 101	786210927 101	1.00	ORG PACARI CHOCOLATE UVILLAS		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
786210927 004	786210927 004	1.00	ORG PACARI LOS RIOS 72%		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
786800076 100	786800076 100	1.00	MUYU AGUA DE COCO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
786210927 025	786210927 025	1.00	ORG PACARI CHOCOLATE MORTINO		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
786210778 361	786210778 361	3.00	NATURES HEART ALMENDRAS		6.00	0.00	0.00	5.43	12.57

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	21.6
DEDUCIBLE SALUD:	1.95
AHORRO AFILIADO:	1.53
AHORRO POR DESCUENTOS:	6.27
AHORRO TOTAL:	7.8

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	24.32

SUBTOTAL 12%	6.38
SUBTOTAL 0%	17.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.55
TOTAL DESCUENTO	6.27
ICE	0.00
IVA 12%	0.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.32

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



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA S/N Y VICTOR HUGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VANESSA CUEVA

Fecha Emisión: 02/04/2019

FACTURA

No. 155-050-000072481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204201901179207201800121550500000724814126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204201901179207201800121550500000724814126153315

RUC / CI: 1716209752

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6658		1.0000	Pie De Manzana		2.0089	0.00	2.01
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			2.01
CORREO 1 VANESSACUEVALEON@GMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.01
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.24
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			2.25
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2.25	0	DÍAS	

20

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 035-005-000736340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304201901099001751400120350050007363400000000011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/04/2019 18:57:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304201901099001751400120350050007363400000000011

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASDCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Matriz:Dirección Calle Bolivar e/Lalama y M.Egas
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y VANESSA CUEVA

Identificación 1716209752

Fecha 03/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
250562000	786107461 162	2.00	SEMILLA DE CHIA CAMARI 150 G		1.29	0.00	0.00	0.00	2.58
259540000	230259540 000	1.00	ALMENDRAS TA RIKO 150G		3.99	0.00	0.00	0.00	3.99
263089000	786102870 001	1.00	CHIFLES KUCKER 50 GRS MADURD		0.35	0.00	0.00	0.00	0.35

Información Adicional

Dirección: Quito

Local: 235 - AMBATO 2

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.96

SUBTOTAL 12%	0.35
SUBTOTAL 0%	6.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TDTAL	6.96

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 014-103-000165772

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304201901179001691900120141030001657720252026517

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/04/2019 20:33:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304201901179001691900120141030001657720252026517

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
Matriz:

Dirección AV. DE LOS GUAYTAMBOS 05-103 Y MONTALVO
Sucursal:

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA

Identificación 1716209752

Fecha 03/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100023 669	786100023 669	1.00	COCO FREEZE AGUA COCO		3.17	0.00	0.00	0.00	3.17
786100026 927	786100026 927	1.00	TOFUSOY SOYA HORNEADO		2.56	0.00	0.00	0.00	2.56

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACION: 5.73

AHORRO AFILIADO: 0.31

AHORRO TOTAL: 0.31

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

6.11

SUBTOTAL 12%	3.17
SUBTOTAL 0%	2.56
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.11

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

22