

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	021	012	2017	4854 4854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1903

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 95 No Entrada: 308

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOMAR 17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		021	012	2017	4854	4854		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		1903	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/12/2017</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 95

No. Formulario Interno: 312

Unidad Gastadora: 015 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE REC

RUC/CI Responsable: 1714158530

Nombre Responsable: CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO

Monto Fondo Interno: 130,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 130,00

Monto Líquido: 130,00

No. Entrada Rendición: 336

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 95 SEGÚN SOLICITUD 015-DARH-INPC-2017 CORRESPONDIENTE A PATRICIO CUMBE POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANABÍ DESDE EL 13-15 DIC 17 PARA REUNIÓN SOBRE MANEJO DE INSTRUMENTOS

Estado: APROBADO PLANIFICACIÓN TALENTO HUMANO.

No. Solicitud: 95 Fecha Solicitud: 21/12/2017

No. Documento Aprobación: 95 Fecha Aprobación: 21/12/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1714158530		0,00	130,00	130,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 95

No. Formulario Interno: 312

Unidad Gastadora: 015 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE REC

RUC/CI Responsable: 1714158530

Nombre Responsable: CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO

Monto Fondo Interno: 130,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 130,00

Monto Líquido: 130,00

No. Entrada Rendición: 336

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 95 SEGÚN SOLICITUD 015-DARH-INPC-2017 CORRESPONDIENTE A PATRICIO CUMBE POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANABÍ DESDE EL 13-15 DIC 17 PARA REUNIÓN SOBRE MANEJO DE INSTRUMENTOS

Estado: ~~SECUNDARIO~~ PLANIFICACIÓN TALENTO HUMANO.

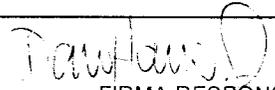
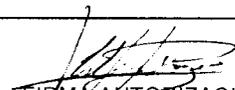
No. Solicitud: 95

Fecha Solicitud: 21/12/2017

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1714158530		0,00	130,00	130,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS OE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	HOSPEDAJE (13-DIC-2017)	TOTAL POR RECIBIR
Patricio Cumbe	Director de Recursos Humanos	Quito - Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito	399	1	13-dic	16-dic	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			40,00	40,00
1714158530																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **40,00**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito

SALIDA A LAS 21H00 EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017
LLEGADA A LAS 02H30 EL 16 DE DICIEMBRE DE 2017

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios realizada en Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo para mantener reunión con el equipo técnico encargado de la administración del Cerro - Hojas Jaboncillo y recorrido por las instalaciones. Reunión con el personal del Centro de Formación Artesanal Pile, respecto al proceso de cierre y apertura del periodo fiscal. Apoyo en la reunión con el Gerente de la Refinería del Pacifico. Reunión para emitir los lineamientos respecto a la administración de talento humano, según solicitud 015-DARH-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
<i>(Signature)</i>	
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR: DANIELA HALLO	<i>(Signature)</i>

**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Patricio Cumbe	Director de Recursos Humanos	Quito - Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito	399	1	13-dic	16-dic	130,00	130,00	39,00	91,00		130,00		84,00	27,00	20,00
1714158530																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

20,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito

SALIDA A LAS 21H00 EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017

LLEGADA A LAS 02H30 EL 16 DE DICIEMBRE DE 2017

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios realizada en Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo para mantener reunión con el equipo técnico encargado de la administración del Cerro - Hojas Jaboncillo y recorrido por las instalaciones. Reunión con el personal del Centro de Formación Artesanal Pile, respecto al proceso de cierre y apertura del periodo fiscal. Apoyo en la reunión con el Gerente de la Refinería del Pacífico. Reunión para emitir los lineamientos respecto a la administración de talento humano, según solicitud 015-DARH-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
015-DARH-INPC-2017

FECHA DE INFORME
19 de diciembre de 2017

DATOS GENERALES

PATRICIO CUMBE

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
MANTA - PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PSC. IND. ALEXANDRA SOTO MSC. MARLENE BORJA PSC. IND. PATRICIO CUMBE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

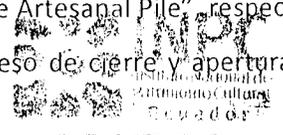
Actividades Realizadas:

13-12-2017

- ✓ 20:30 Embarque de Quito - Manta
- ✓ 21:00 Salida Quito – Manta
- ✓ 21:45 Llegada al aeropuerto de Manta
- ✓ 23:20 Traslado a Portoviejo, Hostería "QUINTA SAN JUAN"

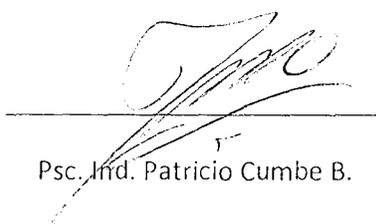
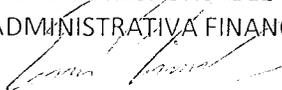
14-12-2017

- ✓ 8:00 – 9:00 Llegada al INPC. Regional 4, Portoviejo.
- ✓ 9:10 – 9:40 Traslado al Picoazá "Cerro de Hojas Jaboncillo".
- ✓ 9:40 - 11:30 Reunión con el equipo técnico encargado de la administración del Centro de Investigación Arqueológica de Cerro de Hojas Jaboncillo y se realizó el recorrido por las instalaciones del centro.
- ✓ 12:00 – 12:30 Traslado de Picoazá (Centro de Investigación Arqueológica Cerro de Hojas Jaboncillo) a la Comunidad de Pile en Montecristi.
- ✓ 12:30 – 14:15 Reunión con el personal del "Centro de Formación de Artesanal Pile" respecto a las responsabilidades asignadas y cumplimiento de horarios. Proceso de cierre y apertura de período fiscal. Recorrido por las instalaciones.
- ✓ 14:15 – 14:40 Traslado desde Pila a Manta.



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Carolina Fecha: 19.12.17

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		13-12-2017	16-12-2017	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		21:00	02:30			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HDRA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HDRA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	13/11/2017	21h30	13/12/2017	21h45
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	16/12/2017	01h30	16/12/2017	02h30
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		
 Psc. Ind. Patricio Cumbe B.				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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
 Ing. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				 Psc. Ind. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS		

BOARDING PASS

NAME
CUMBE/PATRICIO

ORIGINAL FLIGHT NO

FLIGHT
QUITO
MANTA

CLASS
EO 0133 R 13DEC21:00

DATE
20:30 FIA NG

29

269213438707101

tame  Boarding pass
Pase a bordo

9213438707101 0830663

Passenger Name/Nombre del pasajero
CUMBE/PATRICIO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132

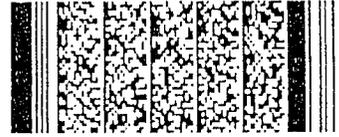
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	15DEC	2230

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0000	7227	10F

Pieces Maletas	Weight Pesc	Reference N° N° de Referencia
0	0	12

ORIGINAL PASS COPY 

tame
VOLTA ELLIACOS



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CUMBE/PATRICIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0132

DE
MANTA

A
QUITO

FECHA
15DEC17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
22:00

ASIENTO
10F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
12

HORA DE SALIDA
22:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134387071

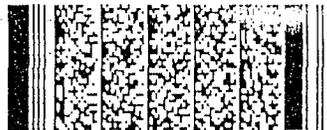
RESERVA
MHXFD

TIER LEVEL

tame
TAMBORENO

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CUMBE/PATRICIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
13/06/17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:30

ASIENTO
11A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
29

HORA DE SALIDA
21:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134387071

RESERVA
MHXFD

TIER LEVEL

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
 Km 1 1/2 Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.L. 1121412127

FACTURA SERIE 001-001-000027139

F. Llegada:

Día	Mes	Año
13	12	01

 F. Salida:

Día	Mes	Año
15	12	01

CLIENTE: **FABRICO LUMBE**

DIRECCIÓN: **QUITO**

FECHA: **15-12-01**

R.U.C. / C.I.: **11458530**

TELÉF.:

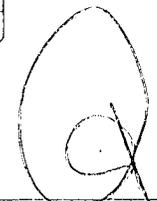
CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
2	Hospedaje Ejecutivo	16		71.43
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
OTROS	

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	71.43
I.V.A. 12%	8.57
SERVICIO 10%	
TOTAL \$	80 =



 Huesped



 Recepcionista

27-01 - FIN 18100 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017
 F. CADUCIDAD 11/5 Septiembre/2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MORA - GRAFICAS "ZAMBRANO" - AUT. 1191 - R.U.C. 138474528601



CÓRDOVA LEIVA AUIHORA YOLANDA

FACTURA

R.U.C. 1103341706001

N° 001-001-000019275

Av. Malecón s/n local #15

Aut. SRI: 1121674681

Tel: 262-9005

Válido hasta 28/enero/2018

Manta, Ecuador

Documento categorizado: NO

Cliente: Atención Combe Telf: _____

Dirección: Wallo

R.U.C. / C.I.: 1714158530 Fecha de emisión: 25/12/2017

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo Alimentos		1696

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Método de pago	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	Subtotal 12%	1696
	<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Tarjeta crédito/débito		Subtotal 0%
<small> Empresa: COMBE - V6162 Montseleuca Huberto Arturo A. 4753 • Teléfonos: 292 8571 / 292 8576 Manta 20/02/2018/2.017 • R.U.C. 019201 - 00019500 </small>			Descuento	
			Subtotal	
			IVA 12%	2.09
			Valor total	19.00


 Recibi conforme

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

FACTURA SERIE 001-001-000027141

F. Llegada: Día Mes Año F. Salida: Día Mes Año

CLIENTE: **PATRICIO LOMBE**

DIRECCIÓN: **QUITO** FECHA: **15-12-017**

R.U.C. / C.I.: **714158530** TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
	Dayuno			8.04
FORMA DE PAGO			Sub-Total 12%	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			Sub-Total 0%	
 Hosted  Recepcionista			Descuento	
			Sub-Total	8.04
			I.V.A. 12%	0.96
			SERVICIO 10%	
			TOTAL \$	9.00
				OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRAFIC "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 130474528001

INICIO 01/01 - FIN 30/10 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017
 F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

QUIZAJU CIA. LTDA HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
Km 1 1/2 Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.L. 1121412127

FACTURA SERIE 001-001-000027140

Día	Mes	Año	F. Salida	Día	Mes	Año

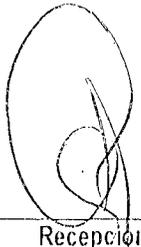
CLIENTE: **PATRICIO CUNBE**

DIRECCIÓN: **QUITO**

FECHA: **15-12-017**

R.U.C. / C.I.: **1714758530**

TELÉF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA								
	Hospedaje											
	Restaurant											
	Bar											
	Lencería											
	Telefono											
	Varos											
	Consumo Alimentos			6.25								
	14-12-017											
FORMA DE PAGO			Sub-Total 12%									
<table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>			EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS		Sub-Total 0%	
EFFECTIVO												
DINERO ELECTRONICO												
TARJETA DE CREDITO / DEBITO												
OTROS												
 Recepcionista			Descuento									
			Sub-Total	6.25								
 Esped			I.V.A. 12%	0.75								
			SERVICIO 10%									
			TOTAL \$	7.00								
<small>IMP. 027101 - FIN 23100 - 11/11/2017 AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017 F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR</small>			OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD									

ANGEL C. LIRE ZAMBRANO MOREIRA - GRAFICAS ZAMBRANO - AUT 1191 - C. 1304745292901

