



GOBIERNO MUNICIPAL DE TULCÁN

DIARIO DE EGRESO N°: 66457

FECHA: 24 de Septiembre de 2024

VALOR: 676,68

BENEFICIARIO: TAPIA GUERRON NARCIZA

CONCEPTO: TAPIA GUERRON NARCIZA.-CP 326.-Registro total de viaticos al exterior, segun justificativos adjuntos

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	DEVENGADO
634.03.04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	676,68		
213.53.10	CxP Bienes y Servicios de Consumo al Proveedor		676,68	
		676,68	676,68	
103.53.03.04.001	Viáticos y Subsistencia al Exterior			676,68
				676,68

Megan

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE DE CONTABILIDAD



FECHA: 24 de Septiembre de 2024

VALOR: 676,68

BENEFICIARIO: TAPIA GUERRON NARCIZA

CONCEPTO: TAPIA GUERRON NARCIZA.-CP 326.-Pago total de viaticos al exterior, segun justificativos adjuntos

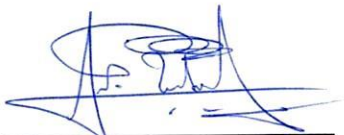
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	PAGADO
213.53.10	CxP Bienes y Servicios de Consumo al Proveedor	676,68		
112.15.01	Anticipo de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje Institucional		458,70	
111.03.01	Cta. No. 89220002 Bco. Central del Ecuador		217,98	
		676,68	676,68	

103.53.03.04.001 Viáticos y Subsistencia al Exterior

676,68

676,68

Megan


ALCALDE


DIRECTORA FINANCIERA


TESORERO(A)





GOBIERNO MUNICIPAL DE TULCÁN

TRÁMITE PRESUPUESTARIO Nro: 0631

Fecha: 23-09-2024

Beneficiario: TAPIA GUERRON NARCIZA

Documento: Orden de pago 74669 del 23-09-

Concepto: PAGO TOTAL DE VIÁTICOS AL EXTERIOR

CÓDIGO	PARTIDA	COMPROMISO
103.53.03.04.001	Viáticos y Subsistencia al Exterior	676.68
TOTAL: 1		676.68



Eco. Jeferson Cruceira
JEFE DE PRESUPUESTO - GADMT



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE**

ORDEN DE PAGO

N 74669

Por USD: 676,68

Tulcán a 23 de septiembre de 2024

Sírvase dar trámite correspondiente para el presente pago:

A LA ORDEN DE: DRA. NARCIZA TAPIA

**POR CONCEPTO DE: PAGO TOTAL DE VIÁTICOS AL EXTERIOR; SEGÚN
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.**

**LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON SESENTA
Y OCHO CENTAVOS**

PARTIDA N.: 103.53.03.04.001 - VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

VTO. BUENO

Requerida por
Cargo
Fecha
Documento

Dra. Narciza Tapia
CONCEJAL DEL GAD-MUNICIPAL TULCAN
29/08/2024
Oficio N°GADMT-CU-TGNE-2024-01M

CALCULO VIATICOS AL EXTERIOR								
Base Legal	COEFICIENTE	DIAS			TOTAL VIATICO	ANTICIPO 50%	VALOR JUSTIFICADO	VALOR A PAGAR
Primer nivel jerarquico Norma Técnica Viaticos al Exterior y Resolucion Alcaldia N°011-A-2021 art. 2.	ARGENTINA	21/08/2024	22/08/2024	23/08/2024				
	1.39	305.80	305.80	305.80	917.40	458.7	676.68	217.98

Elaborado por:



Eco. Jefferson Cruceira
Jefe de Presupuesto GAD-MT



DETALLE DE GASTOS

(Resolucion del Ministerio de Relaciones Laborales 51 Ultima Modificacion 07-Jul-2014)

CARGO FUNCIONARIO:

CONCEJALA DEL GAD-MT.

PAIS, PROVINCIA Y CUIDAD DE LA COMISION :

Argentina, Mendoza

FECHA INICIO DE LA COMISION:

19/08/2024

HORA DE INICIO DE LA COMISION:

10h30

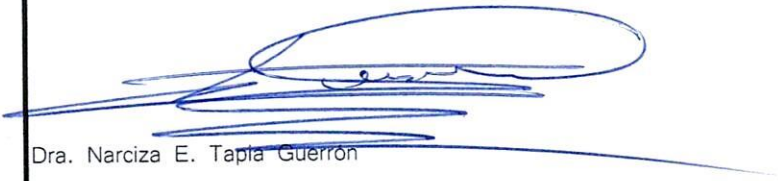
FECHA TERMINO DE LA COMISION:

26/08/2024

HORA DE TERMINO DE LA COMISION:

00h50

		TIPO	NRO.	
FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	COMPROB.	TOTAL
20/08/2024	ALIMENTACION	FACTURA	FcB-00002 0016397	8.87
20/08/2024	ALIMENTACION	FACTURA	00006- 00003227	24.99
21/08/2024	ALIMENTACION	FACTURA	00006- 00003228	29.42
21/08/2024	ALIMENTACION	FACTURA	00006- 0003231	8.97
21/08/2024	HOSPEDAJE	FACTURA	0007- 00004972	60.05
22/08/2024	ALIMENTACION	FACTURA	00006- 00003233	21.81
22/08/2024	ALIMENTACION	FACTURA	FcB-00002 0016458	14.34
23/08/2024	ALIMENTACION	FACTURA	30-71004052- 0	23.21
24/08/2024	ALIMENTACION	FACTURA	30-71004052- 0	18.68
25/08/2024	ALIMENTACION	BOLETA	BJ03- 00002537	32.00
25/08/2024	HOSPEDAJE	FACTURA	3811	426.52
25/08/2024	MOVILIZACION	FACTURA	298	7.82
TOTAL GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION				676.68


Dra. Narciza E. Tapia Guerrón

CONCEJALA DEL GADMT

NOTA 1: los comprobantes de venta debidamente autorizados por el SRI (facturas, notas venta, etc.) se debe adjuntar los originales, tal como lo estipula el Reglamentos de Viaticos Para Servidores Publicos

No olvidar que los comprobantes de venta, debe estar a nombre del servidor u obrero comisionado.

NOTA 2: tomar en cuenta que el Art. 26 estipula que el valor de viaticos y subsistencias NO cubrira por ning concepto los costos de bebidas alcoholicas.

MEMORANDO N° GADMT-CU-TGNE-2024-01-M

PARA : Dr. Andrés Ruano Paredes
ALCALDE DEL CANTÓN TULCÁN
Ing. Jhoana Portilla
DIRECTORA FINANCIERA
ASUNTO : Solicitud de pago de viáticos.
FECHA : 29 de agosto de 2024.

*Sra. Dir. Financiera
Proceder como corresponde.*
29-08-2024

En base al memorándum No. CCPDT-2024-378-M, de fecha 26 de julio del 2024, en el que se solicita la autorización para el pago de anticipos para viáticos y subsistencias a fin de cubrir el viaje y estadía, en mi calidad de Concejal Urbano del cantón Tulcán, por la participación en el II Congreso Internacional de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades "Ciudades de Bienestar", en la ciudad de Mendoza Argentina, del 21 al 23 de agosto de 2024, con cargo a la partida presupuestaria que consta en la certificación No. 0326, para lo cual solicito AUTORICE y DISPONGA a quien corresponda realizar el pago de la liquidación de viáticos de la representación descrita en el presente documento.

Adjunto al presente sírvase encontrar:

- Invitación al II Congreso Internacional de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades "Ciudades de Bienestar", en la ciudad de Mendoza Argentina, del 21 al 23 de agosto de 2024.
- Copia Certificada Memorando No GADMT-SG-RREM-2024-303-M, mediante el cual se comunica la Resolución de Concejo Municipal efectuada en Sesión Ordinaria iniciada el jueves 4 y concluida el martes 9 de julio de 2024.
- Copia Certificada del Memorando No. CCPDT-2024-356-M, mediante el cual se solicita autorización a la máxima autoridad, consta con rúbrica inserta del Dr. Andrés Ruano - Alcalde del Cantón Tulcán.
- Copia certificada de la Certificación Presupuestaria NO. 0326 emitida por la Dirección Financiera.
- Informe de Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Facturas originales de los gastos efectuados.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,
¡El Reto es por ti, Tulcán!



Dra. Narcisa E. Tapia Guerrón
CONCEJAL DEL GADMT

 Ministerio de Relaciones Laborales	 Alcaldía de Tulcán
INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD	FECHA DE INFORME
	29/08/2024

DATOS GENERALES	
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARCIZA ELEONOR TAPIA GUERRÓN	PUESTO CONCEJAL GADM-T
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MENDOZA-ARGENTINA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ALCALDIA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION NARCIZA ELEONOR TAPIA GUERRÓN MARIA FERNANDA CASTILLO MORETA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
En base al Memorando N° GADMT-SG-RREM-2024-303-M con fecha 10 de julio del 2024 y al oficio S/N suscrito por el señor Ulpiano Suarez, intendente de la ciudad de Mendoza-Argentina, acerca de una invitación a participar en el II Congreso internacional de discapacidad e inclusión de Mercociudades “Ciudades de Bienestar”, donde el pleno del Consejo Municipal de Tulcán, previa moción presentada por el señor Concejal Orlando Martínez, resuelven por unanimidad de votación nominativa ACOGER la invitación que realiza el señor Ulpiano Suarez, Intendente de la Ciudad de Mendoza-Argentina. Con este antecedente fuimos delegadas la Dra. Narciza Eleonor Tapia Guerrón en calidad de Concejal del GADM-T y la Ing. María Fernanda Castillo en la calidad de Secretaria Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos en representación de la municipalidad de Tulcán, con este antecedente se viaja el día lunes 19 de agosto del 2024, desde la ciudad de Tulcán con destino el aeropuerto en la ciudad de Quito con el siguiente itinerario	
Lunes 19 de agosto del 2024	
Salida: 10h30	
• 10h30 Salida desde la ciudad de Tulcán • 12h30 Almuerzo • 15h30 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito • 16h30 Entrega de equipaje y registro para salida del país • 17h30 Embarque • 18h15 Sale el avión desde el aeropuerto de Quito	
Martes 20 de agosto del 2024	
• 10h30 Arribo a la ciudad de Mendoza - Argentina • 11h00 Traslado desde el aeropuerto en Mendoza hasta el Hotel Argentino • 11h30 Registro en el Hotel • 12h30 Almuerzo • 14h30 Visita al Municipio de Mendoza • 19h30 Merienda • 20h30 Regreso al hotel	
Miércoles 21 de agosto del 2024	
• 08h00 Desayuno • 08h50 Registro en el Teatro Municipal Julio Quintanilla • 09h20 Inicio del II Congreso internacional de discapacidad e inclusión de Mercociudades “Ciudades de Bienestar”	

- 12h.30 Almuerzo
- 14h00 Retorno al Teatro a la 2da jornada del congreso
- 16h00 Finalización del primer día del congreso
- 16h30 Regreso al hotel
- 18h30 Merienda

Jueves 22 de agosto del 2024

- 08h00 Desayuno
- 08h50 Ingreso al Teatro Municipal Julio Quintanilla
- 09h00 Inicio del II Congreso internacional de discapacidad e inclusión de Mercociudades “Ciudades de Bienestar”
- 12h.30 Almuerzo
- 14h00 Retorno al Teatro a la 2da jornada del congreso
- 16h00 Finalización del segundo día de congreso
- 16h20 Regreso al hotel
- 19h30 Merienda

Viernes 23 de agosto del 2024

- 08h00 Desayuno
- 08h50 Ingreso al Teatro Municipal Julio Quintanilla
- 09h20 Inicio del tercer día del II Congreso internacional de discapacidad e inclusión de Mercociudades “Ciudades de Bienestar”
- 13h.00 Almuerzo
- 14h30 Retorno al Teatro a la 2da jornada del congreso
- 17h00 Finalización del tercer día del congreso
- 17h30 Regreso al hotel
- 19h30 Merienda

Sábado 24 de agosto del 2024

- 08h30 desayuno
- 09h30 Retroalimentación de la participación en el II Congreso, diálogo con representantes Ciudad del Este
- 13h00 almuerzo
- 14h30 Recorrido por el centro de la ciudad de Mendoza, para analizar la realidad de la población en base a lo expuesto en el congreso
- 19h30 Merienda

Domingo 25 de agosto del 2024

- 06h00 desayuno
- 06h30 Salida del hotel con destino al Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli de Mendoza
- 08h00 Salida en el vuelo LA2434 desde Mendoza
- 16h00 Arribo a la ciudad de Guayaquil
- 16h00 Almuerzo
- 18h00 Toma de vuelo a la ciudad de Quito
- 19h15 llegada a Quito
- 22h30 Merienda

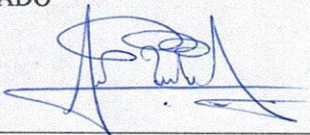
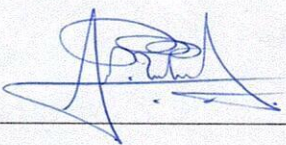
Lunes 26 de agosto del 2024

- 00h50 Llegada a Tulcán

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19/08/2024	26/08/2024	
HORA	10h30	12h50	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		26/08/2024 08h00	

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.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Tulcán-Quito	19/08/2024	10h30	19/08/2024	15h30
AEREO	Público	Quito-Mendoza	19/08/2024	18h00	20/08/2024	11h30
TERRESTRE	Público	Mendoza-Hotel	20/08/2024	10h30	21/08/2024	11h00
TERRESTRE	Público	Hotel-Teatro Quintanilla	21/08/2024	8h00	21/8//2024	16h00
TERRESTRE	Público	Teatro Quintanilla-Hotel	21/8/24	17h00	21/08/2024	17h30
TERRESTRE	Público	Hotel-Teatro Quintanilla	22/08/2024	8h00	22/8//2024	16h00
TERRESTRE	Público	Teatro Quintanilla-Hotel	22/08/24	17h00	22/08/2024	17h30
TERRESTRE	Público	Hotel-Teatro Quintanilla	23/08/2024	8h00	23/8//2024	16h00
TERRESTRE	Público	Teatro Quintanilla-Hotel	23/08/24	17h00	23/08/2024	17h30
TERRSTRE	Público	Sala de reuniones del hotel Argentino	24/08/2024	9h30	24/08/2024	13h00
TERRESTRE	Público	Mendoza	24/08/2024	14h30	24/08/2024	19h00
TERRESTRE	Público	Hotel Argentino - Aeropuerto	25/08/2024	06h00	25/08/2024	06h30
AEREO	Público	Mendoza-Quito	25/08/2024	08h00	25/08/2024	19h00
TERRESTRE	Vehículo GAD-MT	Quito-Tulcán	25/08/2024	19h30	26/08/2024	00h50

OBSERVACIONES	
Adjunto facturas originales	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  DRA. NARCIZA ELEONOR TAPIA GUERRÓN CONCEJAL GAD-MT	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 AUTORIZACION	
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA REVISADO  NOMBRE Dr. Andrés Ruano Paredes Alcalde GAD-MT	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO FIRMA AUTORIZADO  NOMBRE Dr. Andrés Ruano Paredes Alcalde GAD-MT

Evidencia fotográfica

Lunes 19 de agosto del 2024

Salida: 10h30

- 10h30 Salida desde la ciudad de Tulcán
- 12h30 Almuerzo
- 15h30 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito
- 16h30 Entrega de equipaje y registro para salida del país
- 17h30 Embarque
- 18h15 Sale el avión desde el aeropuerto de Quito

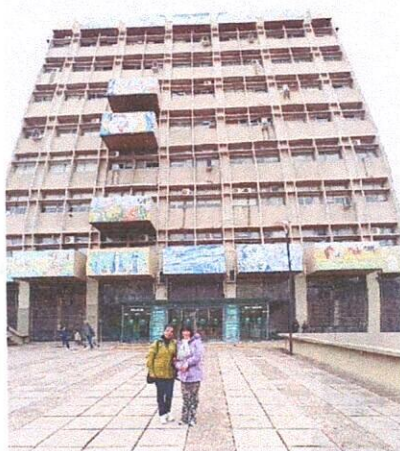


Martes 20 de agosto del 2024

- 10h30 Arribo a la ciudad de Mendoza - Argentina
- 11h00 Traslado desde el aeropuerto en Mendoza hasta el Hotel Argentino
- 11h30 Registro en el Hotel
- 12h30 Almuerzo
- 14h30 Visita al Municipio de Mendoza
- 19h30 Merienda
- 20h30 Regreso al hotel

Miércoles 21 de agosto del 2024

- 08h00 Desayuno
- 08h50 Registro en el Teatro Municipal Julio Quintanilla
- 09h20 Inicio del II Congreso internacional de discapacidad e inclusión de Mercociudades "Ciudades de Bienestar"
- 12h.30 Almuerzo
- 14h00 Retorno al Teatro a la 2da jornada del congreso
- 16h00 Finalización del primer día del congreso



- 16h30 Regreso al hotel
- 18h30 Merienda

Jueves 22 de agosto del 2024

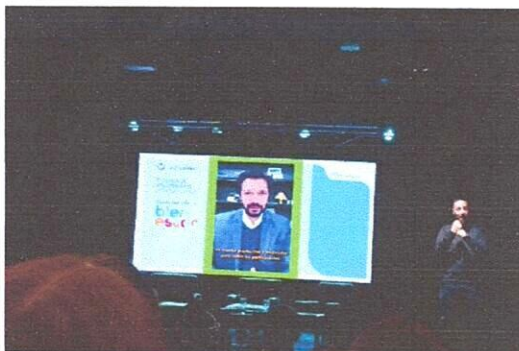
- 08h00 Desayuno
- 08h50 Ingreso al Teatro Municipal Julio Quintanilla



- 09h00 Inicio del II Congreso internacional de discapacidad e inclusión de Mercociudades "Ciudades de Bienestar"



- 12h.30 Almuerzo
- 14h00 Retorno al Teatro a la 2da jornada del congreso



- 16h00 Finalización del segundo día de congreso



- 08h30 desayuno
- 09h30 Retroalimentación de la participación en el II Congreso, diálogo con representantes Ciudad del Este



- 13h00 almuerzo
- 14h30 Recorrido por el centro de la ciudad de Mendoza, para analizar la realidad de la población en base a lo expuesto en el congreso



- 19h30 Merienda

Domingo 25 de agosto del 2024

- 06h00 desayuno
- 06h30 Salida del hotel con destino al Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli de Mendoza
- 08h00 Salida en el vuelo LA2434 desde Mendoza



- 16h00 Arribo a la ciudad de Guayaquil



- 16h20 Regreso al hotel
- 19h30 Merienda

Viernes 23 de agosto del 2024

- 08h00 Desayuno
- 08h50 Ingreso al Teatro Municipal Julio Quintanilla
- 09h20 Inicio del tercer día del II Congreso internacional de discapacidad e inclusión de Mercociudades "Ciudades de Bienestar"



- 13h.00 Almuerzo
- 14h30 Retorno al Teatro a la 2da jornada del congreso



- 17h00 Finalización del tercer día del congreso



- 17h30 Regreso al hotel
- 19h30 Merienda

Sábado 24 de agosto del 2024

- 16h00 Almuerzo
- 18h00 Toma de vuelo a la ciudad de Quito



- 19h15 llegada a Quito



- 22h30 Merienda

Lunes 26 de agosto del 2024

- 00h50 Llegada a Tulcán

R.U.C.: 179.071.031.5 0-1

FACTURA ELECTRONICA,

Nº de serie 52e

Nº. SRI 127-006-000079657

SUCURSAL: 2078 - FYBECA AEROPUERTO

FYBECA

Dirección: AV. DE LOS SHYRIS, KM. 5 1/2, Vía

MANABARA

Fecha Emisión: 19-08-2024

Hora: 17:00:56

RUC/CI: 0400632022

Nombre: NARCIZA ELEONOR TAPIA GUERRON

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE N19-33

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR
MEDIAS SPORT X 2 EUROCOLOR	1	1,5300	1,5300
***15% Descuento			-0,2295
FIZO13C ANALOG COM. 1 GR. C/	3	0,4400	1,3200
***Descuento OAI			-0,2100
BUBU TOALLITA HOMEDA MAN. ANILL	1	1,1800	1,1800
***Descuento Afiliado			-0,0354
REMBOLSE VOLTAREN OTC EMULG. T	1	13,0100	13,0100
***Descuento OAI			-3,2600
FZFC 13C AL ANDREUS COBR. C/1	1	3,2200	3,2200
***Descuento OAI			-0,5200
PRODUCTOS	5	UNIDADES	7

SUBTOTAL \$ 16,0051

TARIFA 0% \$ 13,5600

TARIFA 15% \$ 2,4451

IVA TARIFA 15% \$ 0,3668

TOTAL \$ 16,3700

Efectivo

16,37

Su pago \$20,00. Su cambio \$3,63

* No se acepta devolución de medicinas luego del 3er día de la presente fecha. Para devolución es indispensable presentar este documento *

** VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE **

MEDICINA 3,56

VESTIMENTA 1,30

Programa de lealtad Club Fybaca

USTED FUE ATENDIDO POR: JOSSELYN FERNANDA BRITO GALLARDO

CAJA: 3

Hola NARCIZA TAPIA

CONOCE TUS DESCUENTOS CLUB FYBECA!

En esta compra: \$ 4,2946

Gracias por su compra

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución No ** 5368 **

En FYBECA estamos para servirle

Consulta tu documento en <https://www.corporaciongpf.com/>

O en tu correo electrónico narcizatapia@latinmail.com

revise su bandeja de entrada o spam.

GRAN CONTRIBUYENTE

Resolución Nro: NAC-6CF010C21-00001012-E



V A E 1 E 5 2 E

Autenticación/Clave de acceso/Esquema Offline

19082024011706 103190012127006000079657565803319

ORIGINAL ADQUIRIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE TULCÁN

FLUJO DE CAJA 2024

Hasta: Septiembre

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ENE
19.01.01.001	Custodia y Ejecución de Garantías	8,46€
19.02.01.001	Indemnizaciones por Sinistros	
19.04.99.001	Ingresos No Tributarios	
24.02.01.001	Venta de Activos - Terrenos	
28.01.01.001	Transferencias PGE - Modelo de Equidad Territorial (70% I	
28.01.01.002	MIES - Proyecto: Convenios	
28.01.06.001	BDE-Asignación No Reembolsable - Créditos	
28.06.54.001	Del Presupuesto General del Estado-Competencia para Pr	
28.10.02.001	Asignación Presupuestaria - FINGAD	
28.10.02.002	Competencia de Patrimonio - FINGAD	
28.10.02.003	Asignación Presupuestaria Valores Equivalentes - IVA	
28.10.02.004	Asignación Presupuestaria - FINGAD 3	
36.02.01.001	BDE - Crédito Consultoría Plan Maestro Julio Andrade	
36.02.01.002	BDE - Adoquinados	
36.02.01.003	BDE - Construcción de Dos Tanques de Agua de 2Mil Mtrs	
36.02.01.004	BDE - Remodelación del Edificio Municipal	
36.02.01.005	BDE - Maquinaria	107,10€
37.01.01.001	Ctas BCE - GAD. MUN. TULCÁN	
38.01.01.001	Títulos de Crédito - Cartera Vencida	
38.01.01.002	Anticipos por Devengar Años Anteriores Contratistas y Pro	
38.01.01.003	Fondos a Rendir	1,106,95€
38.01.01.004	De Cuentas por Cobrar Gobierno Central	
TOTAL INGRESOS		
GASTOS		14,72€
101.51.01.05.001	Remuneraciones Unificadas	
101.51.02.03.001	Décimo Tercer Sueldo	
101.51.02.03.002	Décimo Tercer Sueldo (Liquidaciones)	
101.51.02.04.001	Décimo Cuarto Sueldo	11€
101.51.02.04.002	Décimo Cuarto Sueldo (Liquidaciones)	
101.51.06.01.001	Aporte Patronal	
101.51.06.02.001	Fondo de Reserva	
101.51.06.02.030	Fondo de Reserva (Liquidaciones)	1,71€
101.53.02.04.001	Impresión de Documentos Administrativos	
101.73.02.49.001	Logística y Eventos de Promoción de Participación Ciudad	
101.73.02.49.002	Participación Ciudadana Proyectos BDE	

TRAB GAST A COOP DE TRAB LI

FACTURA B ELECTRONICA

TRAB GAST A COOP DE TRAB LI

Domicilio comercial: MITRE 1206 - Ciudad - Mendoza

CUIT: 30-71126141-5

INGRESOS BRUTOS: 0617382

TIPO DE IVA: Resp. inscripto

Inicio de actividades: 26/01/2010

Factura: FcB-0002 0016397

Fecha: 20/08/2024

Hora: 22:55:15

Cliente: 0400632022 N. E. Tapia

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Subtot.
1	Martes Pastas	8500.000	8500.000

SUBTOTAL: 8500.000

DESCUENTO:

TOTAL: 8500.00

8.878 X

C.A.E:74345161808543

www.maxirest.com

Cuenta: 89220002 - GAD MUN.TULCAN

Periodo: Desde: 2024-10-07 Hasta: 2024-10-11

Fecha	Oficina	Tipo	Numero Comprobante	Numero Documento	Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual	Contracuentia	Observación	Oficio
08/10/2024 16:14:11	QUITO	N/DEBITO	819341	20318145	Comisión ordenes SSP	0.05		2,216,033.45	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - COMISION-9686701	
08/10/2024 16:14:11	QUITO	N/DEBITO	819343	20318145	Transferencias a través del SPI-SSP	3,130.54		2,212,202.91	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - TRANSACCION-9686721	
08/10/2024 16:14:12	QUITO	N/DEBITO	819344	20318148	Comisión ordenes SSP	0.05		2,212,202.86	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - COMISION-9686731	
08/10/2024 16:14:13	QUITO	N/DEBITO	819345	20318148	Transferencias a través del SPI-SSP	2,687.84		2,210,215.02	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - TRANSACCION-9686741	
08/10/2024 16:14:14	QUITO	N/DEBITO	819346	20318155	Comisión ordenes SSP	0.05		2,210,214.97	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - COMISION-9686751	
08/10/2024 16:14:14	QUITO	N/DEBITO	819347	20318155	Transferencias a través del SPI-SSP	4,015.95		2,206,199.02	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - TRANSACCION-9686761	
08/10/2024 16:14:15	QUITO	N/DEBITO	819348	20318166	Comisión ordenes SSP	0.05		2,206,198.97	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - COMISION-9686771	
08/10/2024 16:14:15	QUITO	N/DEBITO	819349	20318166	Transferencias a través del SPI-SSP	3,709.68		2,202,489.29	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - TRANSACCION-9686781	
08/10/2024 16:14:16	QUITO	N/DEBITO	819350	20318169	Comisión ordenes SSP	0.05		2,202,489.24	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - COMISION-9686791	
08/10/2024 16:14:17	QUITO	N/DEBITO	819351	20318169	Transferencias a través del SPI-SSP	3,702.53		2,198,786.71	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - TRANSACCION-9686801	
08/10/2024 16:14:17	QUITO	N/DEBITO	819352	20318173	Comisión ordenes SSP	0.05		2,198,786.66	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - COMISION-9686811	
08/10/2024 16:14:18	QUITO	N/DEBITO	819353	20318173	Transferencias a través del SPI-SSP	2,395.99		2,196,390.67	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - TRANSACCION-9686821	
08/10/2024 16:14:19	QUITO	N/DEBITO	819354	20318177	Comisión ordenes SSP	0.05		2,196,390.62	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - COMISION-9686831	
08/10/2024 16:14:19	QUITO	N/DEBITO	819355	20318177	Transferencias a través del SPI-SSP	3,507.06		2,192,883.56	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - TRANSACCION-9686841	
08/10/2024 16:14:20	QUITO	N/DEBITO	819356	20318204	Comisión ordenes SSP	0.05		2,192,883.51	OPERACIONES BCE	Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 ISSP - COMISION-9686851	

STARBUCKS COFFEE ARGENTINA S.R.L.

CUIT NRO: 30-71004052-0

Nro. De IIBB: 30-71004052-0

Fecha inicio de Actividades: 23/02/2007

SAN MARTIN 1202 - C.P. 5500

PROVINCIA DE MENDOZA

SUCURSAL : SBUX ESPEJO MENDOZA

NRO TERMINAL : 2 CHECK : 8743

CAJERO : 000000022 - Di Chiar Sol Di Chiara

FECHA EMISION: 23/08/2024 HORA : 18:55:53

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
-------------	-------------------	-------

Choco Caliente	1 x 5700	\$ 5700
----------------	----------	---------

Leche Espre Ent	1 x 5700	\$ 5700
-----------------	----------	---------

Choco Caliente	1 x 5700	\$ 5700
----------------	----------	---------

Leche Espre Des	1 x 4950	\$ 4950
-----------------	----------	---------

Apple Roll	1 x 5900	\$ 5900
------------	----------	---------

Scan 4 0	1 x 5900	\$ 5900
----------	----------	---------

TOTAL	\$ 22250.00
Electron.	\$ 22250
Vuelto	\$ 0

73,21



FACTURA ELECTRONICA

TIPO COMPROBANTE: 2 - FACTURA B

NRO P. DE VENTA: 610

COMPROBANTE : 0000000000000120568

NUMERO DE CAE : 74340492607855 VENCE: 02-09-2024

FECHA/HORA PROC : 23-08-2024 18:55:59-03:00

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
 INSTITUCION : GOBIERNO MUNICIPAL DEL TULCAN
 #¡VALOR!
 FECHA AFECTACION : 10/10/2024

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1410036 BANEQUADOR B.P.	3	2027.03
1600212 BANCO INTERNACIONAL	1	359.45
TOTALES:	4	2386.48

Número de control: fb90 - 4d19 - bb02 - 18b3 - 96ef - 1249 - 737b - 5b17

ING. JOHANA PORTILLA
 DIRECTORA FINANCIERA
 GOBIERNO MUNICIPAL DEL TULCAN

ING. GUADALUPE CARAPAZ
 TESORERA
 GOBIERNO MUNICIPAL DEL TULCAN

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

ESTANCIA FLORENCIA

ESTANCIA LA FLORENCIA S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70756932-4
Reg. Brutos: 0469556
Domicilio: SARMIENTO 698 CAPITAL MENDOZA
STABLEC: 01-0469556-00 CODIGO POSTAL 5500
TELÉFONO 4291564**
Inicio de Actividades: 01/04/2001
/A RESPONSABLE INSCRIPTO

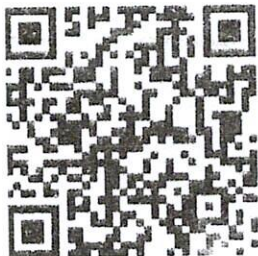
QUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00006-00003233
Fecha 22/08/2024
Hora 15:03:12

ARCISA TAPIA
C.U.I.T. Nro.: 00000000000
CONSUMIDOR FINAL
400632022

IMPROBANTES ASOCIADOS:
Ed. 620 00006-00003233
0.0000 u x 20900,0000
Imuerzo (21) 20900,00
TOTAL 20900,00

ECIBI/MOS
Tarjeta: 1 VISA Cupon:
Otros medios de Pago 20900,00
Cant. de sus pagos 20900,00
Vuelto 0,00

Edad: 34
Sexo: 18 Mozo 18
REGISTRO: EPEPAA0000022630
V: 1.02 Jano



TRAB GAST A COOP DE TRAB LI

FACTURA B ELECTRONICA
TRAB GAST A COOP DE TRAB LI
Domicilio comercial: MITRE 1206 - Ciudad - Mendoza
CUIT: 30-71126141-5
INGRESOS BRUTOS: 0617382
TIPO DE IVA: Resp. inscripto
Inicio de actividades: 26/01/2010
Factura: FcB-0002 0016458

Fecha: 22/08/2024 Hora: 21:25:52
Cliente: N TAPIA 0400632022

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Subtot.
1	Men. del día	13749.000	13749.000
SUBTOTAL:			13749.000
DESCUENTO:			
TOTAL:			13749.00

C.A.E: 74345385130393

www.maxirest.com

STARBUCKS COFFEE ARGENTINA S.R.L.
CUIT NRO: 30-71004052-0
Nro. De IIBB: 30-71004052-0
Fecha inicio de Actividades: 23/02/2007
SAN MARTIN 1202 - C.P. 5500
PROVINCIA DE MENDOZA

SUCURSAL : SBUX ESPEJO MENDOZA
NRO TERMINAL : 2 CHECK : 8743
CAJERO : 000000022 - Di Chiar Sol Di Chiara
FECHA EMISION: 23/08/2024 HORA : 18:55:53

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Choco Caliente	1 x 5700	\$ 5700
Leche Espre Ent		
Choco Caliente	1 x 5700	\$ 5700
Leche Espre Des		
Apple Roll	1 x 4950	\$ 4950
Scon 4 Q	1 x 5900	\$ 5900
TOTAL		\$ 22250.00
Electron.		\$ 22250
Vuelto		\$ 0



ESTANCIA FLORENCIA

ESTANCIA LA FLORENCIA S.R.L.

C.U.I.T. Nro.: 30-70756932-4

Ing. Brutos: 0469556

Domicilio: SARMIENTO 698 CAPITAL MENDOZA

ESTABLEC:01-0469556-00 CODIGO POSTAL 5500

TELEFONO 4291564

Inicio de Actividades: 01/04/2001

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082)

N° 00006-00003231

Fecha 21/08/2024

Hora 22:01:06

NARCISA TAPIA

DNI Nro.: 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

0400632022

COMPROBANTES ASOCIADOS:

Cód. 820

00006-00003231

1,0000 u x 8600,0000

1 CENA

(21)

8600,00

TOTAL

8600,00

RECIBI/MOS

8,97

Efectivo

8600,00

Suma de sus pagos

8600,00

Su Vuelto

0,00

Mesa: 21

Mozo: 14 Mozo 14

REGISTRO: EPEPAA0000022630

V: 1.02 Jano



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GOBIERNO MUNICIPAL DEL TULCAN
#iVALOR!
FECHA AFECTACION : 10/10/2024

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1410036 BANEQUADOR B.P.	3	2027.03
1600212 BANCO INTERNACIONAL	1	359.45
TOTALES:	4	2386.48

Número de control: fb90 - 4d19 - bb02 - 18b3 - 96ef - 1249 - 737b - 5b17

ING. JOHANA PORTILLA
DIRECTORA FINANCIERA
GOBIERNO MUNICIPAL DEL TULCAN

ING. GUADALUPE CARAPAZ
TESORERA
GOBIERNO MUNICIPAL DEL TULCAN

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

ESTANCIA FLORENCIA

ESTANCIA LA FLORENCIA S.R.L.

C.U.I.T. Nro.: 30-70756932-4

Ing. Brutos: 0469556

Domicilio: SARMIENTO 698 CAPITAL MENDOZA

ESTABLEC: 01-0469556-00 CODIGO POSTAL 5500

TELEFONO 4291564

Inicio de Actividades: 01/04/2001

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082)

00006-00003228

Fecha 21/08/2024

Hora 14:13:35

NARCISA TAPIA

DNI Nro.: 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

0400632022

COMPROBANTES ASOCIADOS:

Cód. 820

00006-00003228

1,0000 u x 28200,0000

ALMUERZO

(21)

28200,00

TOTAL

28200,00

RECIBI/MOS

Tarjeta: 1 VISA Cupon:

Otros medios de Pago

Suma de sus Pagos

Su Vuelto

29,420

28200,00

28200,00

0,00

Mesa: 14

Mozo: 16 Mozo 16

RECIBI/MOS EPEPAA0000022630

V: 14/08/2024 Janc



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GOBIERNO MUNICIPAL DEL TULCAN
#¡VALOR!
FECHA AFECTACION : 10/10/2024

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
2600021 BANCO DE GUAYAQUIL	1	256.61
TOTALES:	1	256.61

Número de control: 0726 - 74da - e566 - da29 - 2119 - 28bb - a50c - 9ec7

ING. JOHANA PORTILLA
DIRECTORA FINANCIERA
GOBIERNO MUNICIPAL DEL TULCAN


ING. GUADALUPE CARAPAZ
TESORERA
GOBIERNO MUNICIPAL DEL TULCAN

6132.02
Proceso: Elaboración de Plan Edilicio
PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

✓ COT. 5614.53
✓ Cuente. 95.11
✓ Cuente. 6.951.28
✓ Serv. de Rescate de
Decido. Bioplagas. 44.71
✓ Proy. T. Pol. T. T. T.
✓ Imagen. Ind. 1.982.
✓ Municipio 4.195.
✓ Serv. Petroleros. 808.25
✓ Serv. Transiluminación. 1.472.26

✓ Pdq. Jorano. - 4970
✓ Roy. Inst. Dep. Dh. - 4.000

✓ Personal Tecn. Patente - 3572.
✓ Banda Org. - 16.910.
✓ d. Asa
✓ Coll. Ag. Pm. Vanda
✓ Cor. Pm. (Catho)
✓ Brillaus (Sero. Pof.)
✓ Honorario. C. Cult. C. Cult. 9.400
695.76
5.985.
2.100

26

ESTANCIA FLORENCIA

ESTANCIA LA FLORENCIA S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70756932-4
Ing. Brutos: 0469556
Domicilio: SARMIENTO 698 CAPITAL MENDOZA
ESTABLEC:01-0469556-00 CODIGO POSTAL 5500
TELEFONO 4291564
Inicio de Actividades: 01/04/2001
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00006-00003231
fecha 21/08/2024
Hora 22:01:06

NARCISA TAPIA
DNI Nro.: 00000000000
A CONSUMIDOR FINAL
0400632022

COMPROBANTES ASOCIADOS:
Cód. 820 00006-00003231

1,0000 u x 8600,0000
1 CENA (21) 8600,00

TOTAL 8600,00

RECIBI/MOS
Efectivo 8600,00
Suma de sus pagos 8600,00
Su Vuelto 0,00

Mesa: 21
Mozo: 14 Mozo 14
REGISTRO: LPEPAA0000022630
V: 1.02 Jano



ESTANCIA FLORENCIA

ESTANCIA LA FLORENCIA S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70756932-4
Ing. Brutos: 0469556
Domicilio: SARMIENTO 698 CAPITAL MENDOZA
ESTABLEC:01-0469556-00 CODIGO POSTAL 5500
TELEFONO 4291564
Inicio de Actividades: 01/04/2001
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00006-00003231
fecha 21/08/2024
Hora 22:01:06

NARCISA TAPIA
DNI Nro.: 00000000000
A CONSUMIDOR FINAL
0400632022

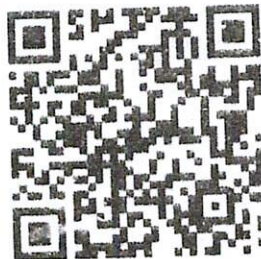
COMPROBANTES ASOCIADOS:
Cód. 820 00006-00003231

1,0000 u x 8600,0000
1 CENA (21) 8600,00

TOTAL 8600,00

RECIBI/MOS
Efectivo 8600,00
Suma de sus pagos 8600,00
Su Vuelto 0,00

Mesa: 21
Mozo: 14 Mozo 14
REGISTRO: LPEPAA0000022630
V: 1.02 Jano



TRAB GAST A COOP DE TRAB LI

FACTURA B ELECTRONICA

TRAB GAST A COOP DE TRAB LI

Domicilio comercial: MITRE 1206 - Ciudad - Mendoza

CUIT: 30-71126141-5

INGRESOS BRUTOS: 0617382

TIPO DE IVA: Resp. inscripto

Inicio de actividades: 26/01/2010

Factura: FcB-0002 0016458

Fecha: 22/08/2024

Hora: 21:25:52

Cliente: N IAPIA 0400632022

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Subtot.
1	Men. del día	13749.000	13749.000

SUBTOTAL: 13749.000

DESCUENTO:

TOTAL: 13749.00

14,34

C.A.E: 74345385130393

www.maxirest.com

STARBUCKS COFFEE ARGENTINA S.B.L.

CUIT NRO: 30-71004052-0

Nro. De IIBB: 30-71004052-0

Fecha inicio de Actividades: 23/02/2007

SAN MARTIN 1202 - C.P. 5500

PROVINCIA DE MENDOZA

SUCURSAL : SBUX ESPEJO MENDOZA

NRO TERMINAL : 1 CHECK : 9073

CAJERO : 000000015 - Fernando Avendaño

FECHA EMISION: 24/08/2024 HORA : 19:38:59

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO		VALOR	
Latte	2 x	4400	\$	8800
Leche Espre Des				
Leche Espre Des				
Expresso				
Expresso				
Mezzaluna JyQ	1 x	4550	\$	4550
Mezzaluna JyQ	1 x	4550	\$	4550
TOTAL			\$	17900.00
Electron_			\$	17900
Vuelto			\$	0

18584



FACTURA ELECTRONICA

TIPO COMPROBANTE: 2 - FACTURA B

NRO P. DE VENTA: 609

COMPROBANTE : 00000000000000124441

NUMERO DE CAE : 74340597137507 VENCE: 03-09-2024

FECHA/HORA PROC : 24-08-2024 19:39:09-03:00

ESTANCIA FLORENCIA

ESTANCIA LA FLORENCIA S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70756932-4

Ing. Brutos: 0469556

Domicilio: SARMIENTO 698 CAPITAL MENDOZA

ESTABLEC: 01-0469556-00 CODIGO POSTAL 5500

TELEFONO 4291564

Inicio de Actividades: 01/04/2001

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082)

N° 00006-00003227
Fecha 20/08/2024
Hora 15:42:15

MARCIZA ELEONOR TAPIN
DNI Nro.: 000000000000
A CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES ASOCIADOS:
Cód. 820

00006-00003227

1,0000 u x 23950,0000
Almuerzo

(21)

23950,00

23950,00

TOTAL

RECIBI/MOS

Tarjeta: 2 VISA DEBITO Cupon:
Otros medios de Pago
Suma de sus pagos
Su Vuelto

23950,00
23950,00
0,00

Mesa: 19
Mozo: 3 Mozo 3
REGISTRO: EPEPA0000022630
V: 1.02 Jano

X 24.995



TRAB GAST A COOP DE TRAB LI

FACTURA B ELECTRONICA

TRAB GAST A COOP DE TRAB LI

Domicilio comercial: NITRE 1206 - Ciudad - Mendoza

CUIT: 30-71126141-5

INGRESOS BRUTOS: 0617382

TIPO DE IVA: Resp. inscripto

Inicio de actividades: 26/01/2010

Factura: FcB-0002 0016397

Fecha: 20/08/2024

Hora: 22:55:15

Cliente: 0400632022 N. E. Tapia

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Subtot.
1	Martes Pastas	8500.000	8500.000
SUBTOTAL:			8500.000
DESCUENTO:			
TOTAL:			8500.00

C.A.E:74345161808543

www.maxirest.com

ESTANCIA FLORENCIA

ESTANCIA LA FLORENCIA S.R.L.

C.U.I.T. Nro.: 30-70756932-4

Ing. Brutos: 0469556

Domicilio: SARMIENTO 698 CAPITAL MENDOZA

ESTABLECIMIENTO: 0469556-00 CODIGO POSTAL 5500

TELEFONO 4291564

Inicio de Actividades: 01/04/2001

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITQUE FACTURA "B" (Cod.082) N° 00006-00003227

Fecha 20/08/2024

Hora 15:42:15

NARCIZA ELEONOR TAPIA

DNI Nro.: 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES ASOCIADOS:

Cód. 820

00006-00003227

1,0000 u x 23950,0000

Almuerzo

(21)

23950,00

TOTAL

23950,00

RECIBI/MOS

Tarjeta: 2 VISA DEBITO Cupon:

Otros medios de Pago

Suma de sus pagos

Su Vuelto

23950,00

23950,00

0,00

FACTURA ELECTRONICA
Nro. SRI 127-006-000079657

SUCURSAL: 2078 - FYBECA AEROPUERTO

FYBECA

Dir. Nro.: 40, DE LOS CHIRIS, KM. 5 1/2, Via

Alfaro

Fecha: 20/08/2024

Hora: 17:00:56

N° 0400632022

NOMBRE: NARCIZA ELEONOR TAPIA GUERRON

DESCUENTO: 0 DE OCTUBRE N19-33

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR
MEDIAS 2 EUROCOLOR	1	1,5300	1,5300
15%			-0,2295
FITOTIC 1 GR. 1 GR.	3	0,4400	1,3200
***Desc. 081			-0,2100
RUBI TALLITA LOMEDA MALLA HILL	1	1,1800	1,1800
***Desc. 081			-0,0354
DE VOLTAREN OTC EMUL. T	1	13,0100	13,0100
***Desc. 081			-3,2600
FARMACIA ANDREUS 1 GR. C/	1	3,2200	3,2200
***Desc. 081			-0,5200
PRODUCTOS	7		
SUBTOTAL \$			16,0051
TARIFA 0%			13,5600
TARIFA 15%			2,4451
IVA TARIFA 15%			0,3668
TOTAL \$			16,3700

Efectivo

16,37

Su pago \$20,00. Su cambio \$3,63

* No se acepta devolución de medicinas luego del 30 día de la presente fecha. Para devolución es necesario presentar este documento *

** VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE **

MEDICINA

1,30

DESCUENTO

Programa de lealtad Club Fybica

USTED FUE ATENDIDO POR: JOSSELIN FERNANDA BRITO GALLARCA

CAJA: 3

Hola NARCIZA TAPIA
CONOCE TUS DESCUENTOS CLUB FYBECA!

En esta compra: \$ 4,2946

Gracias por su compra

FARMACIAS Y CONSUMIATOS DE MEDICINAS S.A.

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución No ** 5368 **

En FYBECA estamos para servirle

Consulta tu descuento en <https://www.corporacionspf.com/>

O en tu correo electrónico narcizatapia@latinmail.com

revisa su código de entrada o scan.

GRAN CONTRIBUYENTE

Resolución Nro: NAC-ARFOTC21-0000102-E

Autenticación/Clave de acceso/Esquema Oficial

190820 4011200 03190012127000007965756580 319 3

ORIGINAL ADQUIRIENTE



Transportadora Turística Luján

Leg. 10647 - Res.0317/2000

Las Heras 570 - Ciudad - Mendoza
4251157 - lujantusimo@yahoo.com.ar



Comprobante de Cobro
N° 0007-00004972

Fecha: 21/08/2024

Salattino Walter Pedro

C.U.I.T: 20-22603242-9

Inicio de Actividad: 01/03/2000

Responsable Inscripto

I.B: 0453949

Duplicado

Apellido y TAPIA NARCIZA
Destino:
Colegio:

I.V.A: Consumidor Final
C.U.I.T/L: 400632022
Cond. Vta: COMPROBANTE_CONDICION

TIPO	NÚMERO	FECHA	TOTAL FACTURA	PENDIENTE	COBRADO
------	--------	-------	---------------	-----------	---------

TIPO	DETALLE DEL PAGO	IMPORTE
Caja	Efectivo	\$ 57.600,00

60,09

Total: \$ 57.600,00

DEGAS 21/08
30 HOTEL ARGENTINO
12

12614257444

Huentata

Firma

ESTANCIA FLORENCIA

ESTANCIA LA FLORENCIA S.R.L.

C.U.I.T. Nro.: 30-70756932-4

Ing. Brutos: 0469556

Domicilio: SARMIENTO 698 CAPITAL MENDOZA

ESTABLEC: 01-0469556-00 CODIGO POSTAL 5500

TELEFONO 4291564

Inicio de Actividades: 01/04/2001

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00006-00003233

Fecha 22/08/2024

Hora 15:03:12

NARCISA TAPIA

DNI Nro.: 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

0400632022

COMPROBANTES ASOCIADOS:

Cód. 820

00006-00003233

1,0000 u x 20900,0000

Almuerzo

(21) 20900,00

TOTAL

20900,00

RECIBI/MOS

Tarjeta: 1 VISA Cupon:

Otros medios de Pago

Suma de sus pagos

Su Vuelto

0,00

20900,00

20900,00

Mesa: 34

Mozo: 18 MOZO 18

REGISTRO: EPEPAA0000022630

V: 1.02 Jano



STARBUCKS COFFEE ARGENTINA S.R.L.
CUIT NRO: 30-71004052-0
Nro. De IIBB: 30-71004052-0
Fecha inicio de Actividades: 23/02/2007
SAN MARTIN 1202 - C.P. 5500
PROVINCIA DE MENDOZA

CURSAL : SBUX ESPEJO MENDOZA
O TERMINAL : 1 CHECK : 9073
JERO : 000000015 - Fernando Avendaño
CHA EMISION: 24/08/2024 HORA : 19:38:59

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
lte	2 x 4400	\$ 8800
che Espre Des		
che Espre Des		
presso		
presso		
zsaluna JyQ	1 x 4550	\$ 4550
zsaluna JyQ	1 x 4550	\$ 4550
TAL		\$ 17900.00
ectron		\$ 17900
elto		\$ 0



FACTURA ELECTRONICA

PO COMPROBANTE: 2 - FACTURA B
RO P. DE VENTA: 609
MPROBANTE : 0000000000000124441
MERO DE CAE : 74340597137507 VENCE: 03-09-2024
CHA/HORA PROC : 24-08-2024 19:39:09-03:00

TGI FRIDAY'S AEROPUERTO
FRANQUICIAS ALIMENTARIAS S.A

Ruc: 20298674611
Teléfono: 6106900
Domicilio: AV. ELMER FAUCETT N° S/N INT. 8
O AEROP. INTERNAC. JORGE CHAVEZ - CALLAO - LIMA

Boleta: BJO3-00002537

Fecha: 2024-08-25T11:36:51
Cheque: 2461
Ticket: 18237-2461-113651-7871
Cajero: MARIA DE LOURDES

Información Fiscal Cliente

Razón Social: NARCIZA TAPIA
Identificación: 0400632022
Correo:

CNT	DESCRIPCION	TOTAL
1	Limonada	4.0000
1	Triple Berry Smoot	6.0000
1	Chicken Fried Chic	17.0000
1	Papas Fritas 1/2	5.0000

SUBTOTAL: 28.31
RECARGO CONSUMO: 3.68
IGV: 0.00

TOTAL: 32.00

TREINTA Y DOS CON 00 /100 DOLARES

Moneda: USD
Tipo Cambio: 0.2668089

Cash \$: 32
Propina: 0
Vuelto: 0.00

GRACIAS POR SU VISITA

En caso de requerir su factura
ingrese su número de ticket o
comprobante en el siguiente enlace:

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UNA
BOLETA ELECTRÓNICA

fiserv. TICKET CLIENTE
VENTA 25/08/2024
15:55 a. m.
ARGENTINO HOTEL
ESPEJO 455 30-70822741-9
VISA DEBITO 4401
SIN CONTACTO
VENTA \$ 408.814,05
COM: 09878356
REF: ATJWFK8QX5VJ4 AUT: 677398
AID: A0000000031010 FIRMA VERIFICADA
CUPON: 1603/ N° LOTE: 335 TR: 69101162
USA QR POSNET CON MERCADO PAGO
REIMPRESIÓN

T
COD
195

ORIGINAL

FACTURA

Pto Vta: 0011 Comp. Nro: 00003811

Fecha de Emisión: 25/08 /2024

Cuit: 30-70822741-9

Ingresos Brutos: 913-506433-1

Inicio de Actividades: 17-feb-2003

Periodo Facturado Desde: 25/ 08/ 2024 Hasta: 25/ 08/ 2024

Sr/Sres: TAPIA NARCISA
Domicilio: LOS TEJERIES Y PORTUGAL
Pasaporte 0400632022
Localidad: LA TRONCAL
Iva: Cliente del Exterior
Reserva: 103700
Nacionalidad ECUADOR
Fecha Check In: 20/08/24 Fecha Check out: 25/08/24

Detalle De Servicio

ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO TURISTAS EXE 408,814.05

426,52

Condicion de Venta Contado
Método de pago PAGOS VISA ELECTRON 49317600401 408,814.05

Neto	IVA 21%	IVA 10.5%	IVA EXENTO	Reinteg ro	Percep IVA	P IIBB Local	Percep BA	Total
*****	85850.95	0.00	0.00	0.00	*****	0.00	0.00	408814.05

fiserv.

TICKET CLIENTE

25/08/2024

VENTA

5:55 a. m.

ARGENTINO HOTEL

ESPEJO 455

30-70822741-9

VISA DEBITO 4401

SIN CONTACTO

VENTA

\$ 408.814,05

COM: 09878356

REF: ATJWFK8QX5VJ4

AUT: 677398

AID: A0000000031010

FIRMA VERIFICADA

CUPON: 1603/N° LOTE: 335

TR: 69101162

USA QR POSNET CON MERCADO PAGO

REIMPRESIÓN

ORIGINAL

ORTIZ ROCIO PILAR

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: ORTIZ ROCIO PILAR

Domicilio Comercial: San Isidro 1601 - Rivadavia, Mendoza

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000298

Fecha de Emisión: 25/08/2024

CUIT: 27406891475

Ingresos Brutos: 0866621

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2020

Período Facturado Desde: 25/08/2024

Hasta: 25/08/2024

Fecha de Vto. para el pago: 25/08/2024

Pasaporte: 400632022

Apellido y Nombre / Razón Social: Narcisa Tapia

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Traslado aeropuerto - hotel argentino	1,00	unidades	7500,00	0,00	0,00	7500,00

Subtotal: \$ 7500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74345653640859

Fecha de Vto. de CAE: 04/09/2024



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

7,82