

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 010 2019	7166	7132	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070		5022	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				


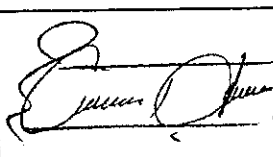
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIARICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NAPO-ORELLANA 25 AL 27-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA VERIFICACION DE PREDIOS EN LOS QUE SE INDICAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DEL PROYECTO 'JUEGO LIMPIO'.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 010 2019	7167	7134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	5024

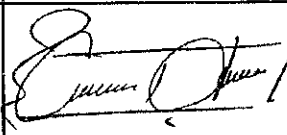
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	25.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>25.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>25.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>25.00</b>

**SON:** VEINTICINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NAPO-ORELLANA 25 AL 27-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE PREDIOS EN LOS QUE SE INDICAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO".

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



7166  
7167

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	010	2019	7132 7132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	5022

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO DE VIARICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NAPO-ORELLANA 25 AL 27-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA VERIFICACION DE PREDIOS EN LOS QUE SE INDICAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO".

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	08	010	2019	7134 7134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0272	5024

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	25.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>25.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>25.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>25.00</b>

**SON:** VEINTICINCO DOLARES

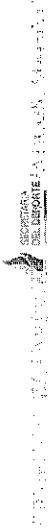
**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NAPO-ORELLANA 25 AL 27-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA VERIFICACION DE PREDIOS EN LOS QUE SE INDICAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO".

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero







**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREAS	FUERTE INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	ACTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE
							CIUDAD	LEGADA	CIUDAD	LEGADA	
572	05-Civ-DA-2019	Caza Quinchiguano Manuel	SECRETARIA GENERAL	Servidor Público de Apoyo 1	Segundo Nivel	Traslado y movilización para verificación de predios en los que se indican las obras de infraestructura deportiva dentro del Proyecto "Juego Limpio".	QUITO	Napo-Orellana	23/09/2019	27/09/2019	Terrestre

Fecha Ingreso Solicitud:  
 Fecha Ingreso Informe:  
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

Hora:  
 10:00

07/10/2019

COM 9132  
 7134

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. de solicitud	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIATICOS			TOTAL VIATICOS	SUBSIDIOS DE COSTOS			SUBTOTAL ANTES DE REVALUADOS	VALOR A SUBTENTAR 7DS	VALOR A REVALUAR	VALOR SUBTENTADO DE REVALUOS	FACTURAS	TOTAL VALOR INICIAL	ENTREGA INICIAL	VALOR DISCONTAR	OBSERVACIONES	
		MAI	Subsistencia	Alimentacion	MAI	Subsistencia	Alimentacion		Equipo	Alquiler	Combustible										Otros
572	Casa Quevedo Marmel	2	0	0	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 115.50	\$ 185.00	SI	\$ -	IVI-DA-00110-2019
		TOTAL			TOTAL			\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 115.50	\$ 185.00	\$ -		
		VALOR A TRANSFERIR						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha Ingreso Solicitud:  
 Fecha Ingreso Informe:  
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **11 - CM-DA-2019**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **24/09/2019**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Manuel Caza Quinchiguano</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Napo, Nueva Loja - Orellana		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>25/09/2019</b>	<b>08h00</b>	<b>27/09/2019</b>	<b>20h00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Arq. Emilio Terán y Manuel Caza**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva Arq. Emilio Teran, para verificación de predios en los que se iniciaran las obras de Infraestructura Deportiva dentro del proyecto " Juego Limpio ".**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Napo	25/09/2019	08h00	25/09/2019	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Napo - Orellana	26/09/2019	08h00	26/09/2019	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Orellana - Quito	27/09/2019	14h00	27/09/2019	20h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>AUSTRO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>0317152345</b>
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
<b>Sr. Manuel Caza</b> C.I. 1708803315	<b>Ing. Alvaro Eddie Castillo</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	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.
--	---

<b>Ing. Carlos Antonio Loor</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<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 el Mando en Jefe o su Delegado.</p> <p>RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</p> <p>MINISTERIO DEL DEPORTE</p>
--	--

01 OCT. 2019 HORA: 11:20

ANEXOS:

NOMBRE:

RECIBIDO POR





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 3257**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-09-25 Hora 08:00 Hasta 2019-09-27 Hora 20:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. EMILIO TERAN, PARA VERIFICACION DE PREDIOS EN LOS QUE SE INICIARAN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030"

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-09-24 **No. Comunicación** SD-CAID-2019-0392

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA.

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CAZA QUINCHIGUANO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708803315 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1777 **Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATIADO **Número Matricula** A214553

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES **Cargo** COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2019-09-24 13:05



NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración

Administración

Otros

Dúsqueda Avanzada

Carpetas Virtuales

Por Imprimir

Reportes

[Regresar](#)
[Responder Resp. a todos](#)
[Reasignar](#)
[Informar](#)
[Archivar](#)
[Comentar](#)
[Bar Físico](#)
[Nueva Tarea](#)
[Copiar](#)
[Corp. Virtual](#)

No. Documento: SD-CAID-2019-0392      Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara      Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Documento	Analista	Recorrido	Carpeta	Base de Datos	Tareas	Etiquetas
Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-24 12:16:41 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
						SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-24
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-24 12:12:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-24 12:12:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-09-24 12:11:52 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION 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	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 19/09/2019	  Director Financiero





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**11-CM-DA-2019**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

**30/09/2019****DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Manuel Caza**

PUESTO QUE OCUPA:

**SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1**

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Tena - Napo, Nueva Loja - Orellana**

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Arq. Emilio Terán y Manuel Caza****INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Miércoles 25/09/2019

08h30 - 12h30 Traslado y movilización del funcionario Emilio Terán desde Quito - Archidona.

12h30 - 17h00 Movilización del funcionario dentro de la ciudad para verificación de predios.

17h00 - 20h00 Traslado y movilización del funcionario Emilio Terán desde la ciudad de Archidona - Fco. Orellana

Jueves 26/09/2019

08h00 - 08h30 Traslado y movilización del Sr. funcionario desde Fco. Orellana - La Joya De Los Sachilas.

08h30 - 17h00 Movilización del funcionario dentro de la ciudad para la verificación de los predios donde se iniciaran las obras.

17h00 - 17h30 Traslado y movilización del funcionario desde La Joya De Los Sachilas - Fco. Orellana

VIERNES 27/09/2019

08h00 - 09h00 Traslado y movilización del funcionario Emilio Terán desde Francisco de Orellana - Loreto.

09h00 - 12h30 Movilización del funcionario dentro de la ciudad para la verificación de los predios donde se iniciaran las obras

12h30 - 18h30 Retorno desde Loreto hacia Quito, llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	<b>25/09/2019</b>	<b>27/09/2019</b>	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	<b>08h30</b>	<b>18h30</b>	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Archidona	25/09/2019	08h30	25/09/2019	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Archidona - Fco. Orellana	25/09/2019	17h00	25/09/2019	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Fco. Orellana - Joya Sachilas	26/09/2019	08h00	26/09/2019	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Joya Sachilas - Fco. Orellana	26/09/2019	17h00	26/09/2019	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Fco. Orellana - Loreto	27/09/2019	08h00	27/09/2019	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loreto - Quito	27/09/2019	12h30	27/09/2019	18h30

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

**Sr. Manuel Caza**  
C.I. 1708803315

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**Ing. Eddy Castillo**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Ing. CARLOS ANTONIO LOOR**  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





# SUSTENTACION DE LA COMISION

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	26/09/2019	Hotel Amazonico	3115	1710858554001	40,00	19/06/2020	X	
2	26/09/2019	Hotel Amazonico	3116	1710858554001	40,00	19/06/2020	X	
TOTAL					80,00			

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura	
							SI	NO
1	25/09/2019	Shipati Wasi	74	1500094600001	9,00	21/06/2020	X	
2	25/09/2019	Comedor el Milenario	7322	2200104822001	8,00	28/08/2020	X	
3	26/09/2019	Comedor el Milenario	7340	2200104822001	8,00	28/08/2020	X	
4	26/09/2019	Hotel Amazonico	3117	1710858554001	4,00	19/06/2020	X	
5	26/09/2019	La casita de mi Abuela	3479	2100144472001	6,00	26/09/2020	X	
6	27/09/2019	Hotel Amazonico	3126	1710858554001	5,00	19/06/2020	X	
7	27/09/2019	Restaurante paradero Doña Susi	20055	1500613110001	4,50	15/09/2020	X	
TOTAL					44,50			

## FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura	
							SI	NO
TOTAL								

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Sr Manuel Caza

Funcionario

12450







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1710858554001

Autorización  
1124999045

Tipo documento  
Factura

Número documento  
005-001-3115

Fecha emisión  
26/09/2019

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

Emisor	Receptor	Fecha de emisión	Código de documento
BARRIONUEVO TOVAR EDCUIN LLOBANI	HOTEL AMAZÓNICO	2020-09-19	1566
UNIÓN IMBABUREÑA VÍA LORETO S/N	UNION IMBABUREÑA VÍA LORETO S/N		

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.

**HOTEL AMAZONICO**  
**SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Matriz: Vía Loreto s/n Francisco de Orellana - Ecuador  
 Sucursal: Unión Imbabureña - Vía Loreto s/n y Vía Principal  
 Telfs. 06 2808000 / 098 7019974 \* Orellana - Ecuador

R.U.C. 1710858554001  
 BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI  
 AUT. SRI. 1124999045  
**FACTURA** S 005-001-00

0003116

VALIDO su emisión hasta 19 / Jun. / 2020

Fecha: 26-09-2019

Sr. (S) Manuel Caza

Dirección: Quito

RUC/CI: 1708803315

Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL				
1	Hospedaje	35.71	35.71				
 <p><b>HOTEL Amazonico</b>  <small>comodidad, descanso y confort.</small>                  RUC: 1710858554001                  Orellana - Ecuador</p>							
<b>F O R M A D E P A G O</b>							
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td>OTROS</td> </tr> </table>		EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUBTOTAL S	35.71
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS				
Observaciones:		DESCUENTO					
 <p>Entregué conforme</p>		TARIFA 0%					
 <p>Recibí Conforme</p>		IVA. (2%)	4.29				
		TOTAL S	40.00				

Ramos Yáñez Luis Danilo "Ramos Graf" RUC 1711006278001 Villa Flora Telf. 2649 543 M 09 95945117 Quito Aut. SRI. 1566 Imp. 19-06-2019 del 0002776 A1 0003300

Original: Cliente Copia Emisor (Q)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1710858554001

Autorización

1124999045

Tipo documento

Factura

Número documento

005-001-3116

Fecha emisión

26/09/2019

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

BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI

HOTEL AMAZÓNICO

UNIÓN IMBABUREÑA VIA LORETO S/N

UNIÓN IMBABUREÑA VIA LORETO S/N

Otro

2020-06-19

1566

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.



<b>Aguinda Shiguanga Mercedes Elisa</b>		RUC: 1500094600001	
<b>SHIPATI WASI</b>		NOTA DE VENTA	
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 16 SN Y AV. NAPO - ARCHIDONA - NAPO		SERIE 001-001	
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00		00 0000074	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		<b>RISE</b>	
		AUTOR. SRI. 1125010074	
FECHA: 25/09/2019		RUC: 1708803315	
CLIENTE: Manuel Corra			
DIRECCIÓN: Quito			
FECHA DE CADUCIDAD: 21/06/2020		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		9,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		TOTAL \$ 9,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		RECIBI CONFORME	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500094600001

Autorización  
1125010074

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-74

Fecha emisión  
25/09/2019

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

<p>AGUINDA SHIGUANGO MERCEDES ELISA</p> <p>TRANSVERSAL 16 SN Y AV. NAPO</p> <p>Régimen Simplificado</p>	<p>SHIPATI WASI</p> <p>TRANSVERSAL 16 SN Y AV. NAPO</p> <p>2020-06-21</p> <p>3849</p>
---	---

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.

**CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO  
COMEDOR EL MILENARIO**



**ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTIN**  
VENTA DE COMIDA PREPARADA  
EN COMEDOR

Dir: 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y  
Fernando Roy Telf.: 0995547694  
Email: jam.alent@hotmail.es  
ORELLANA - ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

RUC.: 2200104822001  
**NOTA DE VENTA**

S 001-001  
**000007322**

**AUT. SRI 1125378733**  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES Hasta \$ 420,00  
**CATEGORIA 1**

Fecha: 25/09/2019 RUC./CI: 1708803315  
Cliente: Manuel Caza  
Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		8 <sup>00</sup>

CADUCA EL 28 DE AGOSTO DEL 2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE	
Transferencia	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA EMISOR

TOTAL USD 8<sup>00</sup>

F. AUTORIZADA  
Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"  
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376  
F. del 0007101 al 0007600 Impresión /28/Agosto del 2019

RECIBI CONFIRME

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2200104822001

Autorización  
1125378733

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-7340

Fecha emisión  
26/09/2019

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

ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTIN

COMEDOR EL MILENARIO

12 DE NOVIMEMBRE AV 9 DE OCTUBRE S/N Y FERNANDO ROY

12 DE NOVIMEMBRE AV 9 DE OCTUBRE S/N Y FERNANDO ROY

Régimen Simplificado

2019-11-28

6414

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1710858554001

Autorización  
1124999045

Tipo documento  
Factura

Número documento  
005-001-3117

Fecha emisión  
26/09/2019

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

BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI  
UNIÓN IMBABUREÑA VÍA LORETO S/N

HOTEL AMAZÓNICO  
UNIÓN IMBABUREÑA VÍA LORETO S/N

Otro

2020-06-19

1566

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.



JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

RUC: 2100144472001  
AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
email: facturacion@lacasitademiabuela.com  
Telf.: 062898139



2609201901210014447200120010050000034791234567814

**FACTURA Nro. 001-005-000003479**

Aut. Nro. 2609201901210014447200120010050000034791234567814 Ambiente: PRODUCCIÓN  
Fecha: 2019-09-26T14:57:32-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1708803315  
CLIENTE: CAZA MANUEL

FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2019

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0998336031

VENCIMIENTO: 26/09/2019

CIUDAD: quito  
E-MAIL: manolos.0370@hotmail.com

Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suman
1.00	*ALIMENTACION	5.36	0.00	5.36

INFORMACIÓN ADICIONAL:	Suman \$	
	Total Descto.	0.00
	Subtotal 0%	0.00
	Subtotal 12%	5.36
	IVA 12%	0.64
	<b>TOTAL \$</b>	<b>6.00</b>

FORMA DE PAGO:

01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 6 Plazo 0 dias

Clave de Acceso: 2609201901210014447200120010050000034791234567814

REALICE SU DEPOSITO O TRANSFERENCIA EN: Banco de Pichincha Cta. Cte. No 3452585804

a nombre de: JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

NOTA: Se receipta la retención al siguiente correo: facturacion@lacasitademiabuela.com

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO  
**Nombre Comercial** LA CASITA DE MI ABUELA  
**Número RUC** 2100144472001  
**Clave de acceso** 260920190121801444720012001C050000034791234567814  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 005  
**Secuencial** 000003479  
**Dirección matriz** AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ  
**Fecha Emisión** 2019-09-26 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** CAZA MANUEL  
**Identificación Comprador** 1708803315  
**Placa/Matricula**

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de la obligación de declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que establece el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización (COTAD) y el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización (COTAD) y el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización (COTAD).

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de la obligación de declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que establece el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización (COTAD) y el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización (COTAD) y el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización (COTAD).

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de la obligación de declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que establece el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización (COTAD) y el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización (COTAD) y el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización (COTAD).

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de la obligación de declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que establece el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización (COTAD) y el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización (COTAD) y el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización (COTAD).







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1710858554001

Autorización  
1124999045

Tipo documento  
Factura

Número documento  
005-001-3126

Fecha emisión  
27/09/2019

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

Identificación del Emisor	Identificación del Receptor
BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI	HOTEL AMAZÓNICO
UNIÓN IMBABUREÑA VÍA LORETO S/N	UNIÓN IMBABUREÑA VÍA LORETO S/N
Otro	2020-06-19
	1566

## OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500613110001

Autorización  
1125477539

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-20055

Fecha emisión  
27/09/2019

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

PROANO TOAPANTA CLAUDIA GABRIELA  
KM 4 VIA 10 DE AGOSTO SN

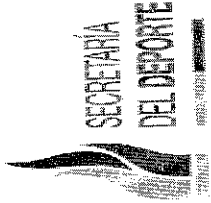
RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N.-2  
KM 4 VIA 10 DE AGOSTO SN

Otro	2020-09-15	3849	SI
------	------------	------	----

**i** 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 engane 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.**

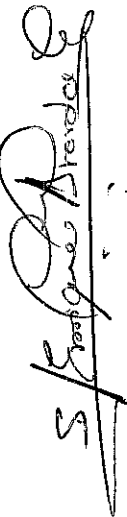


**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS**

RESPONSABLE SR. Manuel Caza  
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa  
 FECHA: 30/09/2019

Fecha	No. Factura	Kilometraje	Descripción	TIPO DE GASTO		
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Total
27/09/2019	26596	275362	Combustible		25,00	25,00
<b>TOTAL:</b>					25,00	25,00

Responsable del Fondo  
  
 Sr. Manuel Caza

Jefe de Transporte  
  
 Sr. Enrique Aranda



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07	06	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,000.76</b>
TOTAL										

**Son:** SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Funcionario Responsable:	Director Financiero
07/06/2019		







R.U.C.: 2100126339001

**FACTURA**

N°. 003-001-000026596

CLAVE DE ACCESO

2709201901210012633900120030010000265960452908715

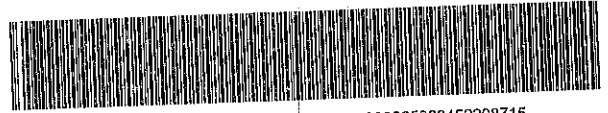
AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

270920190121001263390012003001000026596  
0452908715

Clave de Acceso



2709201901210012633900120030010000265960452908715

**EDS ORION**

SINMALEZA PONCE GEOBANI

Dirección Matriz: EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

Dirección establecimiento: EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL CAZA RUC / CI: 1708803315  
 Fecha Emisión: 27/09/2019 Guia de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Valor Total
0101		13.514	EXTRA	1.651786	0.495921	2.147707	0	22.32

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Email: manolos.0370@hotmail.com  
 Direccion: QUITO  
 Telefono: 000000000  
 Placa: PEI1777

SUB TOTAL 12%	22.32
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>22.32</b>
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.68
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25</b>

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.51
AHORRO POR SUBSIDIO	7.51
(Incluye IVA cuando aplique)	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25	0	dias

Rm. 245362





