

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

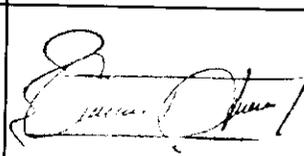
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	03	2022	552 503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	310
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PORCESO COTO-CEAREP-009-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	03	2022	552 503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
				310	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

222

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO												
Institucion:		148	MINISTERIO DEL DEPORTE			Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:		9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL			Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:		0000				04	03	2022	503	503		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2022-0109-MEM			310			
Clase de Registro:		COMPROMETIDO			Clase de Gasto:		OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV
Banco:					Cuenta Monetaria:							
Comprobante		GASTOS			Numero Operación					0		
Beneficiario:		1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO									

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PORCESO COTO-CEAREP-009-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA: 08/03/2022	Funcionario Responsable	





MEMO DE CARGA

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
M/D-001-2022

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEJULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA LEGADA	FECHA SALIDA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PLAZA	PASAJE	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL A LOS SISTEMAS	VALOR A SISTEMAS 70%	VALOR A SISTEMAS 30%	VALOR COMPLEMENTARIO RESERVADO	VALOR COMPLEMENTARIO RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI
18/02/2022	001-VF-200-2021	121184796	Tercer Subnivel	Marcos Suarez	Direccion de Infraestructura Deportiva	Analista de Infraestructura Deportiva	2do Nivel	Comision para realizar la Inspeccion previa a la licitacion definitiva de obras COTD CLASE F005 2019	Quito	Guayaquil	11/02/2022	11/02/2022	Aereo	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 0,00	\$ 80,00	SI	M/D-001-2022	547941348724801	547941348724807
TOTAL														\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 0,00	\$ 80,00	\$ 57,50	\$ 80,00			





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-METS-DID-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08/02/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3SP-7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10-02-2022		06:15		11-02-2022		18:03	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inspección previa a la Recepción Definitiva del proceso COTO-CEAREP-009-2019, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE NOBOL, LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE BALAO, PROVINCIA DE GUAYAS Y UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL CHÁVEZ, CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLÍVAR", como Técnico delegado.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	Avianca	Quito - Guayaquil	10-02-2022	06:15	10-02-2022	07:10	
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Quito	11-02-2022	17:12	11-02-2022	18:03	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorro			NO. DE CUENTA: 12009189993	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Arq. Marcos Torres Santander Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva 3SP-7 C.I.: 1711885796				Nombre: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: Directora de Infraestructura Deportiva			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 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.			
				<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 			
Nombre: Abg. Daniela Quiroz Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

18 FEB. 2022 HORA: 10:30

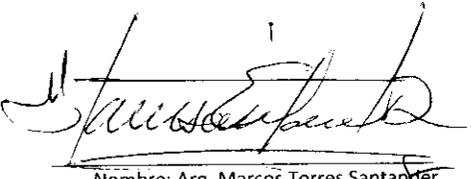
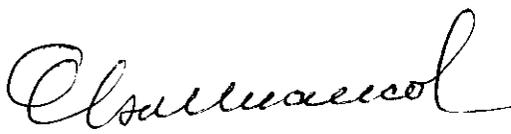
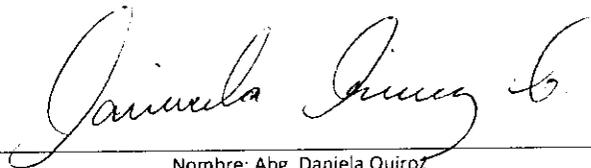
ANEXOS: SI

NOMBRE:

RECIBIDO POR



Ministerio del Deporte

HORA (hh:mm)	06:15	18:03	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Avianca	Quito - Guayaquil	10-02-2022	06:15	10-02-2022	07:10
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Quito	11-02-2022	17:12	11-02-2022	18:03
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			
 Nombre: Arq. Marcos Torres Santander Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva 3SP-7 C.I.: 1711885796			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 DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
						
Nombre: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: Directora de Infraestructura Deportiva			Nombre: Abg. Daniela Quiroz Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva			



A STAR ALLIANCE MEMBER

Torres Marcos

AV 1620

HORA EN SALA

05:15

GRUPO

Z

ASIENTO

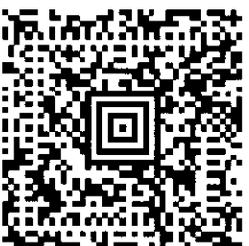
17A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto



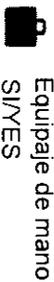
GYE GUAYAQUIL

Mar 10 Feb 10 16:00
QUINTO MARIPEGA



SEC 28

TU TALLA INCLUYE **S**



Equipaje de mano
SIVES

Reserva: 3Q8Z3S

E-ticket: 547941346274501

Viajero frecuente:



Equipaje de bodega

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



A STAR ALLIANCE MEMBER

Torres Marcos

AV 1631

HORA EN SALA

16:12

GRUPO

Z

ASIENTO

18D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto



GYE GUAYAQUIL

Mar 10 Feb 16:00
QUINTO MARIPEGA



SEC 7

TU TALLA INCLUYE **S**



Equipaje de mano
SIVES

Reserva: 3Q8Z3S

E-ticket: 547941346274502

Viajero frecuente:



Equipaje de bodega

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Memorando Nro. MD-DID-2022-0107-MEM

Quito, D.M., 08 de febrero de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar la constatación física de la ejecución de los trabajos previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato Nro. COTO-CEAREP-009-2019 solicito encarecidamente se proporcione movilización aérea correspondiente, conforme el siguiente detalle:

Los funcionarios que integran la comisión

Arq. Marcos Torres Santander, Fiscalizador
C.I. 1711885796

Arq. Silvia Villavicencio Vinueza, delegada para integrar la comisión de recepción,
COTO-CEAREP-009-2019
C.I. 1713666608

Salida: Jueves, 10 de febrero de 2022, 06h00 am.

Retorno: Viernes, 11 de febrero de 2022, 17h00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

Srta. Arq. Silvia Liliana Villavicencio Vinueza
Analista de Infraestructura Deportiva 1

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Secretaria de Direccion-SPA3

mt



**ELSA BEATRIZ
VIVANCO COBO**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01
Unid. Desc:			22	

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	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANBY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

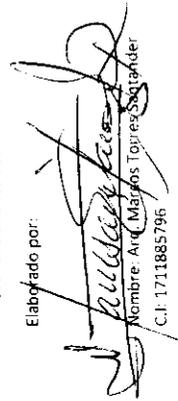


Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN									
FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	11/7/2022	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000007783	1109982979001	\$ 50.00		X		
2									
3									
4									
TOTAL					\$ 50.00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	10/2/2022	TORO ASADO 9 DE OCTUBRE	015-002-000026850	1792510475001	\$ 7.50		X		
2									
3									
4									
TOTAL					\$ 7.50				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1									
2									

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

Elabrado por:


 Nombre: Av. Marcos Torres Sotolander
 C.I. 1711885796

Detalle del Comprador

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 1102202201110398297900120030010000077838897797719
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000007783
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2022-02-11 00:00:00
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Comprador 05

Detalle del Comprador

Guía Remisión
Razón Social Comprador Torres Santander Marcos Eduardo
Identificación Comprador 1711885796
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 44.64
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 50.0
Moneda DOLARES

Detalle de Factura

Item	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	P0000001		Noches de hospedaje Habitación Individual Desde 2022-02-10 Hasta 2022-02-11	1.0	44.6428	0.0	44.64	IVA	12.0	12.0	44.64	5.35

Total sin impuesto:



BAZFEX

BAZFEX S.A.
TORO ASADO 9 DE OCTUBRE
Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39
Dir. Sucursal : AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL
Telefono :
Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001
FACTURA : 015-002-000026850
Numero Autorizacion
1002202201179251045700120150020000268500002685012
Fecha Hora Auto. 10/02/2022
Ambiente : Produccion
Emision : Normal
Clave de Acceso
1002202201179251045700120150020000268500002685012


Ciente : MARCOS TORRES
Teléfono : 0997891115
Dirección : QUITO
RUC / CI : 1711885796
Fecha : 10/02/2022 18:52:53

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desc.	Total
1.00	031	COMBO HAMBURGUESA TORO BBQ		4.46	0.00	4.46
1.00	015	JUGO DE NARANJA		2.23	0.00	2.23

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,50
--	------

Sub Total 12%	\$6.69
Sub Total 0%	\$0.00
Sub Total	\$6.69
Total Desc.	
IVA	\$0.81
TOTAL	\$7,50

Informacion Adicional



Detalle del Comprobante

Ambiente 2

Tipo de emisión 1

Factura Comercial Negociable No

Razón Social BAZFEX S.A.

Nombre Comercial TORO ASADO 9 DE OCTUBRE

Número RUC 1792510457001

Clave de acceso 1002202201179251045700120150020000268500002685012

Establecimiento 015

Punto de emisión 002

Secuencial 000026850

Dirección matriz QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Fecha Emisión 2022-02-10 09:00:00

Dirección Establecimiento AV 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL CORDOVA

Contribuyente Especial

Obligado SI

Contabilidad

Contribuyente Régimen Microempresas NO

Agente Retención Nro. Resolución

Contribuyente Régimen Rámpe NO

Tipo Identificación Comprador 05

Detalle del Comprobante Comprador

Guía Remisión

Razón Social Comprador MARCOS TORRES

Identificación Comprador 1711885796

Placa/Matricula

Total Sin impuestos 6.69

Total Descuento 0.0

Total Propina 0.0

Total Devolución 0.0

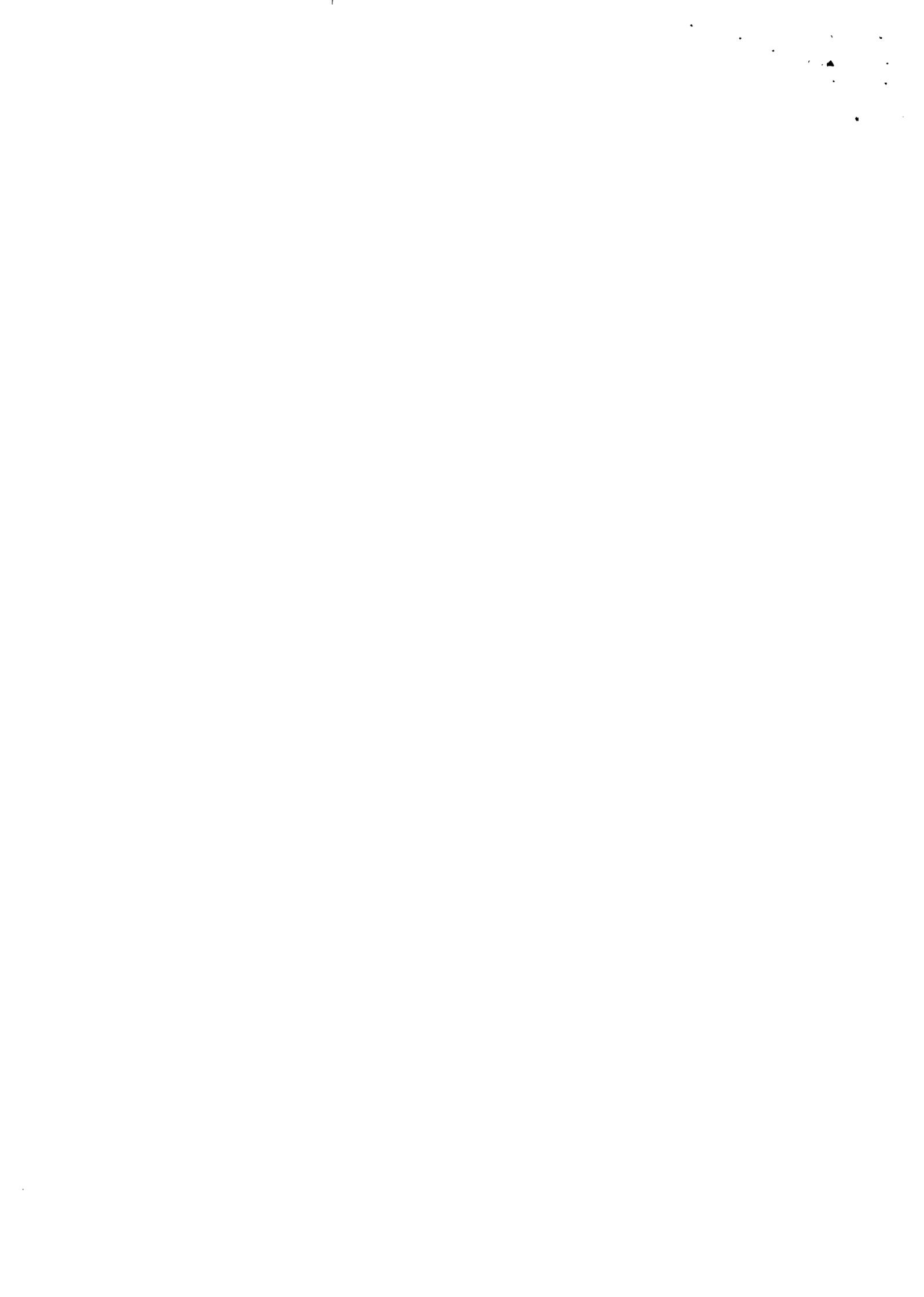
IVA

Importe Total 7.5

Moneda DOLAR

Tabla Detalle

Ítem	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	031	1	COMBO HAMBURGUESA TORO BBQ	1.0	4.46	0.0	4.46	IVA	12.0	12.0	4.46	0.54
2	035	2	JUGO DE NARANJA	1.0	2.23	0.0	2.23	IVA	12.0	12.0	2.23	0.27





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-METS-DID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Torres Santander Marcos Eduardo

1711885796

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Infraestructura Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	80,00
Valor a sustentar 70%							\$	56,00
Valor sustentado							\$	56,00
Valor restante 30%							\$	24,00
VALOR VIATICO TOTAL								80,00

