

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 09 2019	6500	6462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4534
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715295729 CORREA QUISPE CARLOS DANILO			

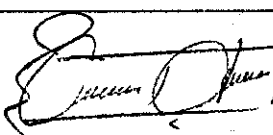
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	516.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										516.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										516.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										516.00

SON: QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-08-2019 Y DEL 10 AL 12-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

6500

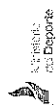
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					016	09	2019	6462	6462
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		4534		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1715295729		CORREA QUISPE CARLOS DANILO							

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	516.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	516.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	516.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	516.00

SON: QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-08-2019 Y DEL 10 AL 12-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	NO. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
517	06-CC-DW-2019	Correa Quispe Carlos Danilo	Despacho ministerial	Seguridad inmediata Ministra	Primer nivel	Realizar coordinaciones de avanzada y brindar seguridad a la Sra. Secretaria del Deporte durante su traslado, donde mantendrá agenda inherente a su cargo	Quito	Guayaquil	x		28/08/2019	30/08/2019	Aéreo
518	06-CC-DW-2019	Correa Quispe Carlos Danilo	Despacho ministerial	Seguridad inmediata Ministra	Primer nivel	Realizar coordinaciones de avanzada y brindar seguridad a la Sra. Secretaria del Deporte durante su traslado, donde mantendrá agenda inherente a su cargo	Quito	Guayaquil	x		10/09/2019	12/09/2019	Aéreo

507A1 8462

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

13/08/2019

Hora:
8:20

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIATICOS			REEMBOLSO DE GASTOS					SUBTOTAL ANTES DE RESPAIDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO DE RESPALDO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL VIATICOS	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
517	06-CC-DW-2019	Correa Quiroz Carlos Danilo	2	0	0	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 258.00	SI	\$ -	IV1-DW-024-2019
518	06-CC-DW-2019	Correa Quiroz Carlos Danilo	2	0	0	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 258.00	SI	\$ -	IV1-DW-024-2019
TOTAL									\$ 520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.00	\$ 364.00	\$ 156.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 516.00	\$ -	\$ -	
VALOR A TRANSFERIR									\$ 520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.00	\$ 364.00	\$ 156.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 516.00	\$ -	\$ -	

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

07-CC-SD-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09 SEPTIEMBRE 2019

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DANILO CORREA QUISPE		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SECRETARIA DEL DEPORTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-09-2019	15H30	12-09-2019	08H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SGOS. CORREA QUISPE CARLOS DANILO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

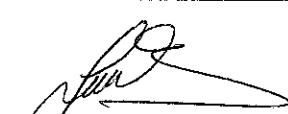
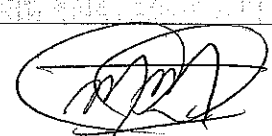
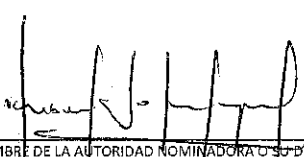
Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad a la Señora Ministra del Deporte, en su traslado en la ciudad de GUAYAQUIL donde mantendrá agenda inherente a su cargo.

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	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	10/09/2019	15H30	10/09/2019	16H15
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	12/09/2019	07H50	12/09/2019	08H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICÍA NACIONAL.	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010256312
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS DANILO CORREA QUISPE SARGENTO SEGUNDO DE POLICÍA CI. 171529572-9	NOMBRE: JOSE LUIS CUMBAL MUÑOZ CAPITAN DE POLICIA
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. - 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 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.
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE SECRETARIA DEL DEPORTE	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

73

FECHA DE ELABORACION

23 01 19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	\$101,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,500.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2018-0070, 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.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES 07-CC-SD-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12 SEPTIEMBRE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CARLOS DANILO CORREA QUISPE

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA SECRETARIA DEL DEPORTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SGOS. CARLOS DANILO CORREA QUISPE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES, 10 SEPTIEMBRE 2019

15H30 Salida vía Aérea a la ciudad de Guayaquil, fin brindar seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte hora de llegada 16H15.

MIÉRCOLES, 11 SEPTIEMBRE 2019

Se brindó seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte.

JUEVES, 12 SEPTIEMBRE 2019

Se brindó seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte.

Retorno vía aérea a las 07H50, llegando sin novedad a las 08H50.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2019	12/09/2019	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	15H30	08H50	

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	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	10/09/2019	15H30	10/09/2019	16H15
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	12/09/2019	07H50	12/09/2019	08H50

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

NOMBRE: CARLOS DANILO CORREA QUISPE
SARGENTO SEGUNDO DE POLICÍA
CI. 1715295729

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: JOSE LUIS CUMBAL MUÑOZ
CAPITAN DE POLICIA

NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
SECRETARIA DEL DEPORTE

BOARDING PASS/TARJL...

RQUE

 **LATAM**

CORREA/CARLOS

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA
XL 1371 10SEP

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
16:05

RECORD/RESERVA
TOFVZJ

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE
QUITO

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A4

AT/A LAS
AS

15:30

GRUPO 4



CORREA/CARLOS

VUELO/V00 FECHA/DATA SN
XL 1371 10SEP 120

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **GYE**
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 15L
FREQUENT FLYER

TICKET 4622110133269

BOARDING PASS/TARJE

 **LATAM**

CORREA/CARLOS

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA
XL 1352 12SEP

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
07:55

RECORD/RESERVA
GADRSS

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE
GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA
QUITO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

07:20

GRUPO 5



CORREA/CARLOS

VUELO/V00 FECHA/DATA SN
XL 1352 12SEP 124

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 10B
FREQUENT FLYER

TICKET 4622110190767



SUSTENTACION DE LA COMISION

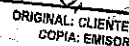
FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	12/09/2019	HOSTAL BICENTENARIO	10783	1709987117001	100	16/08/2020	SI	NO	X
2									
TOTAL					100				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	0	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	10/09/2019	EL SABROZON DE CHOCOLITO	38476	1305428425001	40,00	31/07/2020	SI	NO	X
2	11/09/2019	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	12658	0927380196001	40,00	24/07/2020	SI	NO	X
TOTAL					80,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	

* 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: CARLOS CORREA QUI/SPE

Fuccionario

1800



Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1125193367

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-000012658

Fecha emisión
11/09/2019

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

Nombre
MENDOZA VELASQUEZ I ISSETTE KARINA

Identificación
GUASMO SUR COOP. CAUSA PROLETARIA SOLAR 9

Identificación
GUASMO SUR COOP. CAUSA PROLETARIA SOLAR 9

Fecha
Otro

Fecha
2020-07-24

Fecha
24/35



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, no cancelar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

“Documento Categorizado: NO”

FACTURA

001-001-00 0038476

AUT. S.R.I.: 1125232202

Fecha de Aut.: 31 / JULIO /2019

Fecha: 10-09-2019

Cliente: Carol Torrea

Dirac: Quito

Teléfono:

RUC: 17/5295729

[illegible]

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2
(0038301 - 0039300) - VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Teifs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1125232202

tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-0038476

Fecha emisión
10/09/2019

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

MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL

EL SABROZONTE S.A.S

LA GARZOTA SOLAR 4-5

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Otro

0000000000

0000



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 o en el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001

Matriz: Vacas Galindo 617 y Coronel

Suc.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 256 0143

E-mail: nichoj9@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Sirviendo al turismo...

Documento Categorizado: No

FACTURA

Serie 004 - 001-

000010783

AUT.SRI 1125320548

Fecha de Autorización: 16/Agosto/2019

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
GUAYAQUIL	12	09	2019

Sr. (es): Carlos Correa

R.U.C./C.I.: 1715295729

Telf.: 0988672325 Días: 2

Dirección: Quito

Habitación: 104

[illegible]

Son:

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

SUB - TOTAL 12% \$	89.29
--------------------	-------

SUB - TOTAL \$

I.V.A. 0%	\$
-----------	----

I.V.A. 12 %	\$ 10.71
-------------	----------

TOTAL	\$ 100.00
-------	-----------

Elizabeth Bonilla Mieses RUC 0905933214001 • 12B, 100x2 del 10701 al 11900 • Válido hasta 16/Agosto/2020

Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709987117001

Autorización
1125320548

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-000010783

Fecha emisión
12/09/2019

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

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

IMPUESTOS DE RENTAS

VACAS GALINDO 517 Y CORONEL

JUNIN 700 Y BOYACA - QUITO

Otro

2020-08-15

1090



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, o para eludir el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 27 AGOSTO 2019

06-CC-SD-2019

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS DANILO CORREA QUISPE

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA SECRETARIA DEL DEPORTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-08-2019	09H30	30-08-2019	22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SGOS. CORREA QUISPE CARLOS DANILO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad a la Señora Ministra del Deporte, en su traslado en la ciudad de GUAYAQUIL donde mantendrá agenda inherente a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	28/08/2019	09H30	28/08/2019	10H50
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL -QUITO	30/08/2019	21H20	30/08/2019	22H30

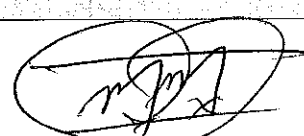
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICÍA NACIONAL.	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010256312
--	----------------------------	--------------------------------

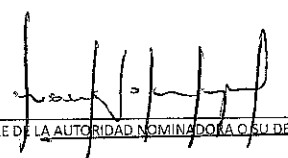
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **CARLOS DANILO CORREA QUISPE**
SARGENTO SEGUNDO DE POLICÍA
CI. 171529572-9


NOMBRE: **JOSE LUIS CUMBAL MUÑOZ**
CAPITAN DE POLICIA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
SECRETARIA DEL DEPORTE

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.

- 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

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  **MINISTERIO DEL DEPORTE**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

13 SET. 2019 **HORA: 03:20**

ANEXOS: Ai

NOMBRE: Venerico
RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

73

FECHA DE ELABORACION

23 01 19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	\$101,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,500.00
TOTAL										

SON:

CIENTO UN MIL QUINIENTOS 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.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

23/01/2019



[Signature]

Director Financiero



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES 06-CC-SD-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02 SEPTIEMBRE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CARLOS DANILO CORREA QUISPE

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA SECRETARIA DEL DEPORTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SGOS. CARLOS DANILO CORREA QUISPE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES, 28 AGOSTO 2019

09H30 Salida vía Aérea a la ciudad de Guayaquil, fin brindar seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte hora de llegada 10H50.

JUEVES, 29 AGOSTO 2019

Se brindó seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte.

VIERNES, 30 AGOSTO 2019

Se brindó seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte.

Retorno vía aérea a las 21H20, llegando sin novedad a las 22H30.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	28/08/2019	30/08/2019	
HORA hh:mm	09H30	22H30	

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	28/08/2019	09H30	28/08/2019	10H50
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	30/08/2019	21H20	30/08/2019	22H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

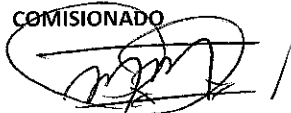

NOMBRE: CARLOS DANILO CORREA QUISPE
SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA
CI. 1715295729

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

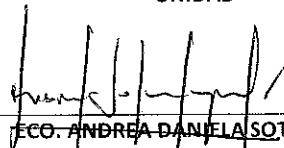
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



NOMBRE NOMBRE: : JOSE LUIS CUMBAL MUÑOZ
CAPITAN DE POLICIA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD



NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
SECRETARIA DEL DEPORTE

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT **AV1630** EN SALA/AT GATE **09:33** PUERTA/GATE **24K** ASIENTO/SEAT **24K**



NOMBRE/NAME **CORREA/CARLOS**

ORIGEN/FROM **QUITO/UIO**
DESTINO/TO **GUAYAQUIL/GYE**
SALIDA/DEPARTURE **10:13**

FECHA/DATE **28AUG**
RESERVA/BOOKING **L**
CABINA/CABIN **Y**

TKT5476000346999

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure

SECUENCIA/SEQUENCE **82**
AGENT ID **14940K**

GRUPO/GROUP

OPERADO POR/OPERATED BY

EN SALA/AT GATE **09:33** ASIENTO/SEAT **24K** CABINA/CABIN **Y**

CORREA/CARLOS

AV1630 28AUG

**QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE**

00346999

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT **AV1675** EN SALA/AT GATE **21:21** PUERTA/GATE **11E** ASIENTO/SEAT **11E**



NOMBRE/NAME **CORREA/CARLOS**

ORIGEN/FROM **GUAYAQUIL/GYE**
DESTINO/TO **QUITO/UIO**
SALIDA/DEPARTURE **22:01**

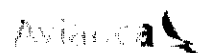
FECHA/DATE **30AUG**
RESERVA/BOOKING **Q**
CABINA/CABIN **Y**

TKT5476000346999

SECUENCIA/SEQUENCE **117**
AGENT ID **AVSSCKSK**

GRUPO/GROUP

OPERADO POR/OPERATED BY



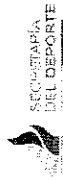
EN SALA/AT GATE **21:21** ASIENTO/SEAT **11E** CABINA/CABIN **Y**

CORREA/CARLOS

AV1675 30AUG

**GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO**

00346999



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	29/08/2019	HOSTAL SAVOY II	6384	1102604244001	50	01/04/2020		X	
2	30/08/2019	HOSTAL SAVOY II	6388	1102604244001	50	01/04/2020		X	
TOTAL					100				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	0	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI		NO
1	28/08/2019	EL SABROZON DE CHOCOLITO	38263	1305428425001	40,00	21/02/2020		X	
2	29/08/2019	EL SABROZON DE CHOCOLITO	38281	1305428425001	40,00	21/02/2020		X	
TOTAL					80,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI		NO

* 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 CARLOS CORREA QUISPE

Fundador



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0038281

AUT. S.R.I.: 1124342230

Fecha de Aut.: 21/Febrero/2019

Fecha: 29-08-2019

Cliente: Carlos Cerro

Direc.: Su To

Teléfono:

R.U.C.: 1715295929

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Course Su To		35.71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE	
CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$	35.71
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12% \$	4.29
TOTAL US\$	40.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2
(0037301 - 0038300) - VALIDO HASTA 21 / FEBRERO / 2020 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1124342230

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0038281

Fecha emisión
29/08/2019

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

Emisor		Receptor	
MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL		EL GARZOTA SOLAR 4-5	
Código de identificación		Código de identificación	
LA GARZOTA SOLAR 4-5		LA GARZOTA SOLAR 4-5	
Código de producto		Código de producto	
Otro		2485	

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 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.

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0038263

AUT. S.R.I.: 1124342230

Fecha de Aut.: 21/Febrero/2019

Cliente: *Caylas Correa*

Direc.: *Auto*

Teléfono:

Fecha: *28-08-2019*

R.U.C.: *1715295729*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumo Auto</i>		<i>35.71</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$	<i>35.71</i>
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12% \$	<i>4.29</i>
TOTAL US\$	<i>40.00</i>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0980479303 * 10 B. 100x2
(0037301 - 0038300) - VALIDO HASTA 21 / FEBRERO / 2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1124342230

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0038263

Fecha emisión
28/08/2019

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

MENDOZA VILLASQUEZ JOSE GABRIEL

EL SABINO 4713 - FICUSOLITIC

LA GARZOTA SOLAR 4-5

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Forma de pago
Otro

Fecha de pago
2020-02-21

Valor de pago
0435



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.

HOSTAL SAVOY II
Salazar Rojas Esthela Irujo
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 Dir.: Junin 627 entre Escobedo y Boyacá
 Telf.: 2310206 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA
 SERIE 001-001-00
 0006388
 AUT. S.R.I. 1124549464

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 30-08-2019
 Señor (es): CARLOS CORREA
 R.U.C./C.I.: 1715295729 Teléfono: _____
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	DIA DE HOSPEDAJE DEL 2019-08-29	44.64	44.64
HOSTAL SAVOY II <i>Salazar Rojas Esthela</i> RUC: 1102604244001 JUNIN 627 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACA CANCELADO			
Son: <u>Cinuenta 00/100</u> FIRMA AUTORIZADA			
		SUB-TOTAL	<u>44.64</u>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12 %	<u>5.36</u>
		TOTAL US\$	<u>50.00</u>

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 4 Bis. 100x2 • Num. del: 6001 • Al: 6400 • F. de Aut.: 1/Abril/2019 • Válido para su emisión hasta: 1/Abril/2020
 Original: Adquiriente - Copia Amarilla: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102604244001

Autorización
1124549464

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0006388 ✓

Fecha emisión
30/08/2019

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

SALAZAR ROJAS ESTHER ITAMAR

PEREIRA JAVIER R

JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

Forma de pago

Otro

Forma de pago

2020-08-01

Forma de pago

2019



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, o en el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

HOSTAL SAVOY II
Salazar Rojas Esthela Pamar
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá
 Telf.: 2310206 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA
 SERIE 001-001-00

0006384

AUT. S.R.I. 1124549464

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 2019-08-27

Señor (es): Carlos Córdova

R.U.C./C.I.: 1715295729 / Teléfono: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Día de hospedaje	44.64	44.64
	del 2019-08-28		
HOSTAL SAVOY II <i>Salazar Rojas Esthela</i> RUC: 1102604244001 JUNIN 627 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACA FIRMA AUTORIZADA			

Son: <u>cinuenta</u> <u>00/100</u>	SUB-TOTAL	44.64
EFECT. ☒ AN. EFECT. ☐ TARI. DE CRÉD. OEB. ☐ OTROS CON VALOR EN EL SISTEMA MONEDARIO ☐ OTROS ☐ dólares	I.V.A. 0%	
<i>[Firma]</i>	I.V.A. 12%	5.36
Firma Autorizada	TOTAL US\$	50.00

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 4 Bts. 100x2 • Num. del: 6001 • Al: 6400 • F. de Aut.: 1/Abril/2019 • Válido para su emisión hasta: 1/Abril/2020
 Original: Adquiriente - Copia Amarilla: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102604244001

Autorización
1124549464

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-0006384

Fecha emisión
29/08/2019

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

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RECEIPTA SANDY P

JUNIN 627 Y ESCOBEDO BOYACA

JUNIN 627 Y ESCOBEDO BOYACA

Otro

00000401

2019



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 Base Imponible, omita o falsee el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD			07-CC-DM-2019	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS								
Correa Quispe Carlos Danilo				1715295729				
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE								
				Despacho Ministerial				
LUGAR DE LA COMISIÓN		ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
					VIATICOS	SUBSIST	ALWEN	
Guayaquil		A	1er	\$ 130.00	2			\$ 260.00
Guayaquil		A	1er	\$ 130.00	2			\$ 260.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
				Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$ -	
				VALOR TOTAL			\$ 520.00	
				Valor a sustentar 70%			\$ 364.00	
				Valor sustentado			\$ 360.00	
				Valor restante 30%			\$ 156.00	
				VALOR VIATICO TOTAL			516.00	

