

## 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	02	06	2021	2342 2296
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM	1572

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23 04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



17V 2842

**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	031	05	2021	2296 2296
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM 1572	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

**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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/06/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	USURARIA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A RECIBIR SON	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	ORIENTACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
28/04/2021	03/10/2021	68029046	Vijapurat Kama Auzi Maza	Dir. de Administrativa	Servicio Publico de Servicio de	3er Nivel	Tareas y actividades de la Direccion de Administrativa y Control de Gastos Operativos	Salida	Carhuay	18/04/2021	23/04/2021	Tercerista	4	\$ 32000	\$	\$	\$	\$	32000	\$ 24000	\$ 9600	\$ 22400	\$ 22500	\$ 32000	SI	IN-DIA-094-2021	N/A	N/A	
TOTAL															\$ 32000	\$	\$	\$	\$	\$ 32000	\$ 24000	\$ 9600	\$ 22400	\$ 22500	\$ 32000				



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-VJ-DA-2021  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16/04/2021

VIÁTICOS: X      MOVILIZACIONES:      SUBSISTENCIAS:      ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS  
 PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IMBABURRA - CEAR CARPUELA  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 19/04/2021      HORA SALIDA (hh:mm): 07h00am  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 23/04/2021      HORA LLEGADA (hh:mm): 23h00pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 JULIO GARCIA - CARLOS QUINATO A - JAIME IZA - MIGUEL TUFIÑO  
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS A RELIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL CEAR DE LA PROVINCIA DE IMBABURRA

**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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	19/04/2021	07h00am	19/04/2021	13h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	23/04/2021	17h00pm	23/04/2021	23h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COOP.23 DE JULIO      TIPO DE CUENTA: AHORROS      No. DE CUENTA: 108003050-5

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*  
 SR. JULIO VILLAGOMEZ R.  
 060295044-6

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*  
 NOMBRE: ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*

NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR.  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

28 ABR. 2021      HORA: 13:17

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. 3867**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-04-19 Hora 07:00 Hasta 2021-04-23 Hora 23:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS JULIO GARCÍA, CARLOS QUINATO, JAIME IZA Y MIGUEL TUFIÑO, PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-04-16

**No. Comunicación** SD-DAID-2021-0505-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE IMBABURA - CEAR CARPUELA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0602950446

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1777

**Marca / Modelo** LUV D-MAX 2.4L CD TM 4X2

**Color** PLATEADO

**Número Matricula** A214553

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES

**Cargo** DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2021-04-16 15:52



**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0505-MEM**

**Quito, D.M., 15 de abril de 2021**

**PARA:** Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0504-MEM, de fecha 15 de abril de 2021, en que designé a Sr. Julio García, Sr. Carlos Quinatoa, Sr. Jaime Iza y Sr. Miguel Tufiño, para " (...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios (...)", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Imbabura

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 19 de abril de 2021, a las 07h00.  
Retorno a Quito: Viernes 23 de abril de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Copia:

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez  
**Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**

Sr. Julio César García Arana  
**Servidor Público de Servicios 1**

Miguel Ángel Tufiño Almeida  
**Servidor Público de Servicios 1**

Sr. Jaime Heriberto Iza Chango  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea  
**Servidos Público de Servicios 1**

jc



Firmado electrónicamente por:  
**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**

## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2021-04-16 10:33:23 (GMT-5)

**Generado por:** Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-DAID-2021-0505-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-04-15 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-04-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-04-16 10:22:52 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-04-15 19:34:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-04-15 19:34:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-04-15 19:33:39 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25    03    21
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										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1.000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15.000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$16,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de pasajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DAINY LEONARDO MELIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSMALDO HIDALGO FALLAHN
FECHA: 25/03/2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>





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	23/04/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2322	1003683792001	160,00	24/03/2022	X
2					160,00		
<b>TOTAL</b>							

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	23/04/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2321	1003683792001	65,00	24/03/2022	X
2							X
3							X
4							X
5					65,00		
<b>TOTAL</b>							

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
<b>TOTAL</b>							

Elaborado por:

Funcionario

JULIO VILLAGOMEZ

060295044-6



# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1128008054

<b>FACTURA</b>		001-001	000002322
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			
Cliente: <u>Julio Villagomez</u>			
Ruc: <u>060295044-6</u>		Fecha: <u>23-04-2021</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telef.: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		142.86
	Desde 19-04-2021		
	Hasta 22-04-2021		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>142.86</b>
		<b>IVA %</b>	
		<b>IVA 12 %</b>	<b>17.14</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>160.00</b>

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO EN EFECTIVO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

QUITA EL PDR en la Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA VACF S.p.A. (Telf: 062 507 499 / 098653667 - Ibarra - RUC: 1002149335) -  
 Julio M. 2370 Heredia 14 MARZO 2021 (Telf: 0211-7536114 - IQUITO) - Original Adquiriente: Copia Emisor



[Inicio](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1128008054

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2322

Fecha emisión  
23/04/2021

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

<b>Razón social</b> MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	<b>Nombre comercial</b> HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
<b>Dirección matriz</b> PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	<b>Dirección establecimiento</b> PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2022-03-24
	<b>Código Imprenta</b> 5372



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

1003683792001

Autorización

1128008054

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2321

Fecha emisión

23/04/2021

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

**Razón social**

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

**Nombre comercial**

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

**Dirección matriz**

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

**Dirección establecimiento**

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2022-03-24

**Código Imprenta**

5372



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerdo 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.





SECRETARIA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-VJ-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Villagomez Ramos Julio Mesias

0602950446

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Carpuela	A	2DO	\$ 80,00	4			\$ 320,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 320,00
Valor a sustentar 70%							\$ 224,00
<b>Valor sustentado</b>							\$ 224,00
Valor restante 30%							\$ 96,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>							<b>320,00</b>

