

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 04 2021	1036	1005
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-444-ME	554	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720874971	GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA				


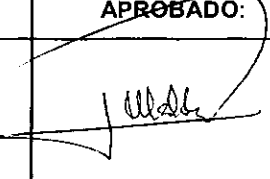
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2021, QUITO-QUEVEDO-BABAHYOYO-QUITO, PARA TRASLADAR AL EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 017-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 04 2021	1037	1006	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	017-ESGT-DCS-2021	555	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2021, QUITO-QUEVEDO, BABAHYOYO-QUITO, PARA TRASLADAR AL EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 017-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021 	_____ Fundadorio Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


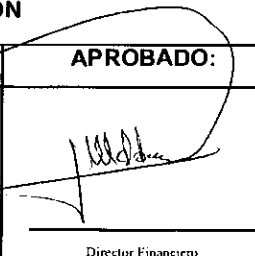
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	04	2021	1038 1009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		017-ESGT-DCS-2021	557
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTDS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DDLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2021, QUITO-QUEVEDO-BABAHOYO-QUITO, PARA TRASLADAR AL EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 017-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021 	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	014	04	2021
				No. Original
				1005
				1005
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-444-ME
				No. Expediente
				554

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720874971	GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2021, QUITO-QUEVEDO-BABAHOYO-QUITO, PARA TRASLADAR AL EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 017-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	014	04	2021
				1006 1006
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		555
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712908308 VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGD COMISION DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2021, QUITO-QUEVEDO¿BABAHOYO-QUITO, PARA TRASLADAR AL EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 017-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	014	04	2021
				No. Original
				1009
				1009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		017-ESGT-DCS-2021
				No. Expediente
				557

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2021, QUITO-QUEVEDO-BABAHOYO-QUITO. PARA TRASLADAR AL EQUIPO PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 017-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Colombiano
Revisado *Revisado* *Revisado*
Presupuesto y Trámite *Revisado*

2020.04.08
2020.04.08



TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 017-ESGT-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 15/03/2021
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Quevedo / Los Ríos
Babahoyo / Los Ríos

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
18-03-2021	12h00	20-03-2021	12H00

OBJETO DE COMISION:
 • Coordinación de logística y cobertura audiovisual, fotográfica y periodística de la agenda en territorio del ministro Marcelo Lora de:
 Firma de convenios con el Municipio de Quevedo y la Prefectura de Los Ríos

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. de Días	V. Diario	V. Total
Estefanía Garrido	SP5	Coordinadora de Equipo	Comunicación Social	1720874971	2	80	160
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	2	80	160
Wilmer Suquillo	Conductor	Código de Trabajo	Administrativa	1713571519	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE		Quito - Quevedo	18-03-2021	12H00	18-03-2021	17H00
TERRESTRE		Quevedo - Babahoyo	19-03-2021	14H00	19-03-2021	16H00
TERRESTRE		Babahoyo - Quito	20-03-2021	06H00	20-03-2021	12H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Estefanía Garrido	Ahorros	6341303900	Banco del Pichincha
Andrés Villacrés	Corriente	752B612	Banco del Pacífico
Wilmer Suquillo	Ahorros	0250733867	Banco Internacional

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Dalia Montalvo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	 Mgs. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social	 Jimena Zambrano Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Ronald Sarmiento Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera

RECEBIDO EN LA DIRECCION FINANCIERA

06 ABR 2021

Davis Quibor
 12:55

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 017-ESGT-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22/03/2021
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GARRIDO TORRES ESTEFANÍA SOFÍA	PUESTO Servidor Público S
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quevedo - Los Ríos Babahoyo - Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Estefanía Garrido Andrés Villacrés Wilmer Suquillo	SP5 SP1 Conductor

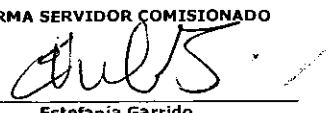

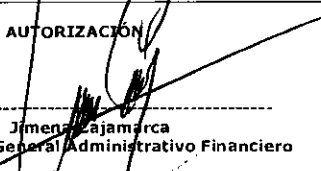
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Cobertura audiovisual, fotográfica y periodística de la agenda en territorio del ministro Marcelo Loor
Jueves, 18 de Marzo 2021 <ul style="list-style-type: none"> 12h00 Salida desde la oficina matriz de Quito hasta Milagro 17h30 Llegada a Quevedo 18h00 Envío de información a Matriz Quito 20h00 Descanso
Viernes, 19 de Marzo 2021 <ul style="list-style-type: none"> 08h00 Desayuno 09h00 Levantamiento de material audiovisual 10h30 Traslado a GAD de Quevedo 11h00 Cobertura de la firma de convenio 12h40 Traslado a almuerzo 13h00 Almuerzo 14h00 Traslado de Quevedo a Babahoyo 16h00 Cobertura de la firma de convenio 17h30 Fin de Cobertura 18h00 Producción de material audiovisual 20h30 Envío de material audiovisual a Matriz 21h00 Cena 22h00 Descanso
Sábado, 20 de marzo 2021 <ul style="list-style-type: none"> 06h00 Traslado de Babahoyo a Quito 12h00 Arribo a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	18/03/2021	20/03/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	12H00	12h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE		Quito - Quevedo	18-03-2021	12H00	18-03-2021	17H00
TERRESTRE		Quevedo - Babahoyo	19-03-2021	14H00	19-03-2021	16H00
TERRESTRE		Babahoyo - Quito	20-03-2021	06H00	20-03-2021	12H00

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Estefanía Garrido Servidor Público 5</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p>APROBACIÓN</p>  <p>Mgs. Yofanda Astudillo Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Jimena Cajamarca Coordinadora General Administrativo Financiero</p>

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: Quito 18. Marzo 2021

MOVILIZACION NO. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. Dirección Convulsión Social

OBJETO DE LA COMISION

Coordinación de logística, y acciones administrativas para garantizar y proporcionar de las personas el traslado del Ministerio. Maraca Leon. y otros de convenios con el municipio de Quito y sus prefecturas de los rios.

CLASE CHAVANET D HX MARCA 01-488

VEHICULO WILBER SQUIBUO FALCON
 NOMBRE DEL CONDUCTOR

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCERTD	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	18/03/2021	12:00.	213 558	Quito	18/03/2021	17:00.	215 812						
Quito	19/03/2021	14:00	213 812.	Quito	19/03/2021	16:00	213 946						
Baños de Tarma	20/03/2021	06:00.	213 946	Quito	20/03/2021	12:00	214 348.						


OBSERVACIONES: Adjunto facturas de combustibles para que se archiven.

WILBER SQUIBUO
 CONDUCTOR
 C.I: 171357151-9

WLS
 F) FUNCIONARIO RESPONSABLE
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 M.T.O.P.
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 017-ESGT-DCS-2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Comedor Yosil	Estefanía Garrido	000001773	\$15,00 ✓
2	Hostal Almaquint	Estefanía Garrido	000013686	\$30,00 ✓
3	Comedor Rosita	Estefanía Garrido	0025482	\$15,00 ✓
4	Bolones Tuneados Karinita	Estefanía Garrido	000000358	\$12,25 ✓
5	Hotel Gran River	Estefanía Garrido	000010124	\$20,00 ✓
6	Ginger Café	Estefanía Garrido	000015754	\$15,00 ✓
7	El Dulce sabor de Jazlyn	Estefanía Garrido	0003402	\$6,00
			SUMA TOTAL	\$ 113,25



Funcionario
Estefanía Sofía Garrido Torres
1720874971

COMEDOR ROSITA

Av. Guayaquil 51 26
Quevedo - Los Rios

Darwin Omar Sanhacuz Ferrández

R.U.C. 1711992394001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 005-001- 00

0025482

Fecha: 18-mar-2021 Aut. S.R.L. # 1127573346

Cliente: Este faniña Garrido

Dirección: QUITO

R.U.C. A20874971

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Alimentación	13,39	13,39
	pan de azucarca		
SUB-TOTAL		13,39	
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			1,61
TOTAL			15,00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito Tarjeta Débito Otros

Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]

Marta Laura Carrillo Pisco - IMP CARRILLO PISCO - RUC: 120783275001 - AT/1 # 13766
Autorización: DICIEMBRE 21 del 2020 / Numeración: 25201 al 26400 - FECHA DE CALO: DICIEMBRE 21/2021

Original: Cliente / Copia: Emisor

HOSTAL "ALMAQUINT"

SERVICIO DE HOSPEDAJE
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS
BANDULETES Y PIES

Habitaciones Confortables, Baño Privado, Televisión por Cable
Aire Acondicionado, Nevera, Teléfono, Parqueadero, Seguridad

Guillermo Absolón Almache Gómez

R.U.C.: 0501204077001

Sr. (es): Este faniña Garrido

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 18-mar-2021

CANT.	DESCRIPCION
1	NOCHE DE HOSPEDAJE

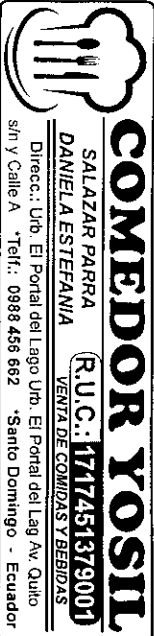
FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRONICO:	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	
OTROS:	

Debo y Pagare el Vencimiento Incondicional en esta ciudad o el lugar que se me com
Digno Indicado en el TOTAL de este documento. En caso de mora pagare la las
vencimiento más cuatro puntos porcentuales, siendo de mi cuenta los judiciales y
documentos, se someto a los Jueces de la ciudad de Quevedo a la vía ejecutiva o por
Sin protesta, como al acreedor de la presentación para el pago y de envío por falta d

Firma Cliente: [Firma]

Firma Axi

Imprenta "QUEVEDO" Tel: 2763213 - Zamora Oyedo Luis Fernando - RUC: 1703804700
N° (13201 / 14200) Fecha de Autorización: (16/Julio/2020) - Fecha de Caducidad: (16/



COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

RUC: 1717451379001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: Urb. El Portal del Lago - Urb. El Portal del Lago Av. Quilo sin y Calle A - Teléfono: 0988 458 662 - Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-000001773

AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07 - 01 - 2021

Cliente: *Estefanía Gamallo*

Dirección: *Quito*

RUC: *1720874071* DÍA: *18* MES: *03* AÑO: *2021*

Cont.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>	<i>1339</i>	<i>1339</i>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<i>1</i>
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito/Débito	
Otros:	

SUBTOTAL \$	<i>1339</i>
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A 12 %	<i>167</i>
TOTAL USD \$	<i>1506</i>

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
ES. [Firma]
CBI: 0993 837 011. JOSE LUIS TARGO ABATA, R.U.C. 0902714157011, N. Autorización: 0902714157011/2021. 1389 Inicio: 8000001 Fin: 8002000 - Valido su emision hasta el 02 de FEBRERO 2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Bolones Turquesos "KARINITA"

RUC: 2000047411001

AUT. SRI: 1127911932

Zamorra Cedeño Jenny Karina

Dirección: A. Quito 233

Quivado - Los Rios - Ecuador

NOTA DE VENTA

001-001-

000003558

"Contribuyente Régimen Simplificado"

St. (est): *Estefanía Gamallo*

Dirección: *Quito*

RUC o Cl.: *1720874071* Teléfono: *09885588337*

Fecha de emisión: *19/03/21*

Cont.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>12.25</i>
	<i>avocado</i>		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<i>1</i>
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito/Débito	
Otros:	

Valor Total \$	<i>12.25</i>
----------------	--------------

Montos aut. por transacción: **NOTA DE VENTA**
Actividades de Manufactura
hasta \$ 420,0

Firma Autorizada *Jenny Zamora* Recibe Conforme *[Firma]*
GRI UNIVERSAL Gianluca Goybon Jarama Jarama * RUC: 130089156901 * AUT. SRI # 13891
Nº 00035 / 000350 - 10 - 2007 / Fecha Autorización: 04/MARZO/2021 * Fecha Caducidad: 04/MARZO/2022
Original: Adquirente - Copia: Emisor

ARIAS LLERENA KARINA LILIANA
HOTEL "GRAN RIVER"

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
 Sucursal: Calle Pedro Garbó S/N y 10 de Agosto - Cel.: 0997089787
 BAHUHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
FACTURA
 R.U.C.: 1204244972001

Nº. Aut. SRI: 003-001-00001012A
 1127567141

Sr.(as): **Estefanía Carrasco**
 RUC/CI: 1720874971

Fecha: **19-03-21** Dirección: **QUITO**
 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	noche de hospedaje		17,85
Sub-Total 12% \$			17,85
Sub-Total 0% \$			
Descuento \$			
Sub-Total \$			17,85
I.V.A. 12% \$			2,14
Total \$			20,00

Fecha de Autorización: 21-Diciembre-2020
FORMA DE PAGO
 Recibi Conforme
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta De Crédito / Débito
 Otros
 Firma Autorizada: _____
 Recibi Conforme: _____
 Original = Adquirente
 Copia = Emisor

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafeteria
 D/R.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 0986468718"
BABAHUYO - LOS RIOS - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
FACTURA
 R.U.C.: 1204864183001

Nº. Aut SRI: 002-001-000015754
 1127498921

Sr.(as): **Estefanía Carrasco**
 RUC/CI: 1720874971

Fecha: **19-03-21** Dirección: **QUITO**
 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		13,39
SUB-TOTAL			13,39
I.V.A. 0%			
TOTAL US \$			13,39

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Dinero Electrónico / Tarjeta Crédito / Débito / Otros
 Recibi Conforme: _____
 Firma Autorizada: _____
 Original Adquirente
 Copia Emisor

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
 Dir.: Yumbo Panamericana Sur s/n
 Tell: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
FACTURA Nº 001-001-0003402
 Aut. SRI: 1127597016
 RUC.: 0503806887001

Fecha: DIA MES AÑO
 20 03 2021

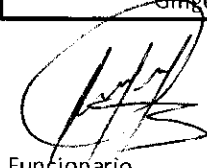
Senor: **Estefanía Carrasco**
 Dirección: **QUITO**
 RUC./CI: 1720874971

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Casaca Algodón		5,36
Sub total 12%			5,36
Sub total 0%			
Descuento			
Sub total			5,36
I.V.A. 12%			0,64
VALOR TOTAL			6,00

Firma Autorizada: _____
 Recibi Conforme: _____
 Remacho Balanzo Yvanle Eduardo • RUC: 0602619228001
 MIPYENIA GRAPAFICS LA LUZ • Aut. 8212 / del 003201 AL 003500
 Fecha de Aut. 02 / ENERO / 2021 CADUCA: 02 / ENERO / 2022
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 17- VVCA-DSC-2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NDTA DE VENTA	VALORES
1	comedor Yosil	Andrés Villacres	1772	\$15,00 ✓
2	Hostal Almaquint	Andrés Villacres	13687	\$30,00 ✓
3	Comedor Rosita	Andrés Villacres	25483	\$15,00 ✓
4	Bolones tuneados Karinita	Andrés Villacres	359	\$13,50
5	Hotel Gran River	Andrés Villacres	10126	\$20,00
6	El Dulce sabor de jasmin	Andrés Villacres	3403	\$6,00
	Ginger café	Andrés Villacres	157755	\$15,00
			SUMA TOTAL	\$ 114,50



Funcionario

Andrés Villacres

1712908308



COMEDOR YOSTI

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

R.U.C.: 171745139001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito
 Sin y Calle A *Telf.: 0988 456 862 * Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000001772
 AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-01-2021

Ciente: *Andres Villacres*

Direcc.: *Quito*

RUC.C.: *1719508308*

DI	ME	AN
18	03	2021

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	<i>Almuerzo facion 1</i>	<i>13.39</i>	<i>13.39</i>
SUBTOTAL \$		<i>13.39</i>	
DESCUENTO \$			
LVA 0% \$			
LVA 12% \$		<i>1.61</i>	
TOTAL USD \$		<i>15.00</i>	

FORMA DE PAGO: **FORMA DE PAGO**
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 OTROS:

RSB: COM-ORME
 FIRMA AUTORIZADA
 Céd. 0983 637 011, JOSÉ LUIS MARC OABATA, R.U.C. 3802714157801, No. Autorización: 13805, Inicio: 0000001 Fin: 0000000 - Valida su emisión hasta el 07-ENERO-2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

HOSTAL "ALMAQUINT"

Habitaciones Confortables, Baño Privado, Televisión por Cable
 Aire Acondicionado, Nevera, Teléfono, Parkadero, Seguridad

Guillermo Absalón Almache Gómez
 R.U.C.: 0501204077001

Sr. (es): *Andres Villacres*

Dirección: *Quito*

Fecha de Emisión: *18 - mar - 2021*

Cédula o R.:

CANT.	DESCRIPCION	Cédula o R.
1	<i>Noche de hospedaje</i>	

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO:
 DINERO:
 DINERO ELECTRÓNICO:
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:
 OTROS:

Dado y Pagaré el vencimiento incondicional en esta ciudad o el lugar que se me convenga a la orden de ALMAQUINT. La suma indicada en el TOTAL de este documento. En caso de mora pagaré la tasa de interés máxima vigente a la fecha de vencimiento más cuatro puntos porcentuales, siendo de mi cuenta los judiciales y extrajudiciales que ocasionare el cobro del documento. Me someto a los jueces de la ciudad de Guayaquil a la vía ejecutiva o verbal sumaria a elección del demandante. Sin protesta, estimo al acreedor del presente documento para el pago y de envío por fax/Correo electrónico.

FIRMA CLIENTE: *[Signature]* FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

Impresión: "QUEVEDO" Telf: 2753243 Zamora Ovario Luis Fernando - RUC: 1703804706001 - Aut. SRI: 11671
 Nº. (13201 / 14200) Fecha de Autorización: (16/Julio/2020) - Fecha de Caducidad: (16/Julio/2021)

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
 SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA
 BANQUETES Y FIESTAS

No. 002-001-000001772

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Via a Vali

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
18/AL 20/ 3/2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL ALMAQUINT	WILMER SUQUILLO	13688	30,00
2	COMEDOR YOSIL	WILMER SUQUILLO	1774	15,00
3	COMEDOR ROSITA	WILMER SUQUILLO	25481	12,00
4	HOTEL GRAN RIVER	WILMER SUQUILLO	10125	20,00
5	GINGER CAFÉ	WILMER SUQUILLO	15753	15,00
6	EL BUS DEL SABOR COSTEÑO	WILMER SUQUILLO	1832	17,00
7	BOLONES TUNEADOS KARINITA	WILMER SUQUILLO	357	13,50
			SUMA TOTAL	122,50


SR. WILMER SUQUILLO
CONDUCTOR

Facubel Suquillo
Combitel

HOSTAL "ALMAQUINT"

Habitaciones Confortables, Baño Privado, Televisión per Cable
Aire Acondicionado, Nevera, Teléfono, Parquadero, Seguridad

Guillermo Absalón Almache Gómez
R.U.C.: 0501204077001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA
BANQUETES Y FIESTAS

Via a Valencia Km. 1.5 - Lotiz. Las Mercedes, Av. Guayaquil 339
Telfs.: 0985035279 / 0991515949 / (05)2781932
Email: almaquint@gmail.com
QUEVEDO - LOS RIOS

No. 002-001-000013688

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. SRI. 1126794225

Sr. (es): Wilmer Suquillo
Dirección: Quito Telf.: _____
Fecha de Emisión: 18-mar-2021 Cédula o R.U.C.: 1713571519

CANT.	DESCRIPCION	PIUNITARIO	TOTAL
1	Noche de hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRONICO:	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS:	

Debo y Pagaré el vencimiento incondicional en esta ciudad o el lugar que se me convenga a la orden de ALMAQUINT. La suma de Dinero indicada en el TOTAL de este documento. En caso de mora pagaré la tasa de interés máxima vigente a la fecha de vencimiento más cuatro puntos porcentuales, siendo de mi cuenta los judiciales y extrajudiciales que ocasionare el cobro de este documento. Me someto a los jueces de la ciudad de Quevedo a la vía ejecutiva e verbal sumaria a elección del demandante. Sin protesto, eximo al acreedor de la presentación para el pago y de aviso por falta del mismo

[Firma Cliente] FIRMA CLIENTE *[Firma Autorizada]* FIRMA AUTORIZADA

Sub Total \$	26,79
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	3,21
TOTAL \$.	30,00

Imprenta "QUEVEDO" Telf. 2753243. Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706DD1 - Aut. SRI. 1161
N°. (13201 / 14200) Fecha de Autorización: (16/Julio/2020) - Fecha de Caducidad: (16/Julio/2021)

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

COMEDOR YOSIL
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1717451379001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000774
AUT. SRI #1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 01 - 2021

Cliente: Wilmer Suquillo
Direc.: Quito Telf.: _____
RUC/C.I.: 1713571519 DIA 18 MES 03 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	13,39	13,39

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	13,39
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0 % \$	
I.V.A. 12 % \$	1,61
TOTAL USD \$	15,00

[Firma Cliente] RECIBI CONFORME *[Firma Autorizada]* FIRMA AUTORIZADA

COMEDOR ROSITA

Av. Guayaquil SI 26
Quevedo - Los Rios

Darwin Omar Santaacruz Fernández
R.U.C. 1711992394001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
0025481

FACTURA 005-001- 00

Fecha: 18-MARZO 2021 Aut. S.R.I. # 1127573346
Cliente: WILMER SUQUILLO
Dirección: Quito
R.U.C. 171357151-9

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Alimentación		12,00

Forma de Pago			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL	12,00

ARIAS LLERENA KARINA LILIANA
HOTEL "GRAN RIVER"
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL

Matriz: Av. 16 de Febrero S/N y Jaime Roldos Aguilera

Secursal: Calle Pedro Carbo S/N y 10 de Agosto - Cel.: 0997068732
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 1204244972001

Nº. Aut. SRI: 1127567141
 003-001-000010125

Sr.(es): WILMER SQUIERO

RUC/CI: 171357151-9

Dirección: Quito

Fecha: 19 MARZO 2021 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Alojamiento		17,85

Fecha de Autorización: 21-Diciembre-2020

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

Sub-Total 12% \$: 17,85
 Sub-Total 0% \$: 0,00
 Descuento \$: 0,00
 Sub-Total \$: 17,85
 IVA 12% \$: 2,18
 Total \$: 20,03

ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

LOS DEL SABOR COSTEÑO 2
 Naranja Daniela Alejandra
 Dir.: Panamericana Salache
 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC: 1754345898001
 Aut.: SRI: 1127794526

NOTA DE VENTA RISE Nº 001-001-0001832
 RUC/CI: 171357151-9
 Sr.(es): WILMER SQUIERO
 Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
Alimentación, desayuno y merienda		17,00

Fecha de Autorización: 05 / FEBRERO / 2021
 VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA: 05 / FEBRERO / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerada del 001501 AL 001900

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 09B646B718"

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI: 1127498921
 002-001-000015753

Sr.(es): WILMER SQUIERO

RUC/CI: 171357151-9

Dirección: Quito

Fecha: 19 MARZO 2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15,00

Fecha de Autorización: 08/DICIEMBRE/2020

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito/Débito Otros

Sub-TOTAL \$: 15,00
 I.V.A. 0% \$: 0,00
 I.V.A. % \$: 0,00
 TOTAL US \$: 15,00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme

Bolones Tumbados "KARINITA"
 Zamora Coleño Jenny Karina
 Dirección: Av. Quito 233
 Quito - Los Rios - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC: 2000047411001
 AUT. SRI: 1127911932

NOTA DE VENTA Nº 001-001-00000357
 Sr.(es): WILMER SQUIERO
 Dirección: Quito
 Ruc. o Ci: 171357151-9
 Fecha de emisión: 19 MARZO 2021

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACION		13,50

Fecha de Autorización: 04/MARZO/2021

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

Valor Total \$: 13,50

Jenny Zamora
 Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme

Monto aut. por transacción:
 NOTA DE VENTA
 Actividades de Manufactura
 hasta \$ 420.0

Graf. UNIVERSAL Guayaquil
 RUC: 1204491466001 * Aut. SRI: # 13981
 Nº 000251 / 000456 - B. 10082 - Fecha Autorización: 04/MARZO/2021 * Fecha Caducidad: 04/MARZO/2022
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

R.U.C.: 1103753743001

FACTURA

No. 008-009-000708524

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202101110375374300120080090007085241234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/03/2021 06:53:40.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202101110375374300120080090007085241234567812

CELI OJEDA RODRIGO JAVIER

ESTACION DE SERVICIO JUAN BENIGNO VELA - SERVIJUA

Dirección Matriz: TUNGURAHUA/AMBATO/VIA GUARANDA S/N

Dirección Sucursal: AV. 6 DE DICIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL	RUC / CI:	1713571519
Fecha Emisión:	20/03/2021	Guía Remisión:	
Dirección:		Placa:	PBO3757

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		3.555000	DIESEL PREMIUM		1.256250	0.626693	1.882943	0.00	4.46

Información Adicional	
EMAIL	WILO7831@HOTMAIL.COM
TELEFONO	0
Agente de Retencion RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001	

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	5.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.50
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	2.50

Pocumbal