

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

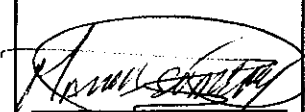
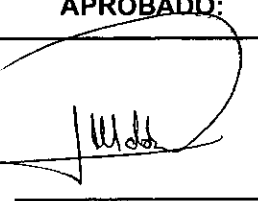
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02	03	2021
Unid. Desc:	0000		No. CUR	346		
			No. Original	206		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-004-DNGSA	160		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719937888	CALDERON ROBLES PAOLA VALENTINA				

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	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 DDLARES

DESCRIPCION: CALDERON ROBLES PAOLA VALENTINA SLR-004-DNGSA-2021 DEL 21 AL 22 ENE 2021 QUITO-MANTA-QUITO. Supervisión Ambiental del Segundo Semestre 2020 a los proyectos Multimodales; Puente Chico, Puente Grande y Aeropuerto de Manta.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

6

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

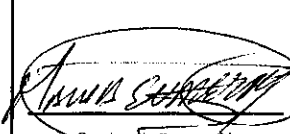
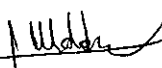
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		161
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR-004-DNGSA-2021 DEL 21 AL 22 ENE 2021 QUITO-MANTA-QUITO. Supervisión Ambiental del Segundo Semestre 2020 a los proyectos Multimodales: Puente Chico, Puente Grande y Aeropuerto de Manta.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

A unipunto
P.E. Su conocimiento y transito
conces pondrán

por 08.02-2021

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

CONTROLADO:
CONTADO Y
FIRMATE
2021.02.04

Director Financiera

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nro. de solicitud: 004-DNGSA-2021

Fecha de solicitud: 19-01-2021

Seleccione la que requiere solicitar:

Viático: X Subsistencia: Alimentación: Movilización:

Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia:

Manta/Manabí

Fecha salida (de-mm-a)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (de-mm-a) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
21/01/2021	06H00	22/01/2021	20H00

Descripción de las actividades a ejecutarse: Supervisión ambiental del Segunda Semestre 2020 a las proyectos Multimadales: Puente Chica, Puente Grande y Aeropuerto de Manta.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección/Unidad	Número de cédula	Nra. Dias	V/Diaria	V/Total
Calderán Rables Paola	Servidor Público 5	Nambramiento	Dirección Nac. Gestión Socia Ambiental	1719937888	1	80	80
Suquillo Wilmer	Chofer	Jornal	Dirección Administrativa/Transportes	1713571519	1	80	80

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aérea, Terrestre, otras)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	Quito - Manta	21/01/2021	06H00	21/01/2021	12H00
TERRESTRE	MTOP	Manta - Quito	22/01/2021	14H00	22/01/2021	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	Nra. De Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Paola Calderón Rables	Ahorros	5024891000	PICHINCHA
Sr. Wilmer Suquillo	Ahorros	250733867	INTERNACIONAL

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACION

PRDVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Paola Calderón Rables

Ing. Cristina Reyes Merino

Mg. Fernando Pouta Suárez

Ing. Raul Sarmiento M.

SERVIDOR PÚBLICO 5

DIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

	NIVEL	Nra. DIAS	V/DIARIO	V/TDTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

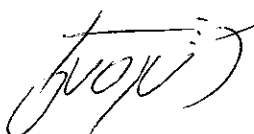
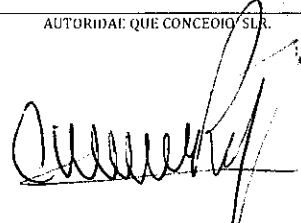
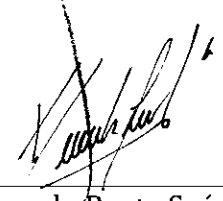
f.

Director Financiera /

Supervisor de Gestión Financiera

15.53

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION							
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 004-DNGSA-2021				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 2021/01/28			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Ing. Paola Calderón Robles Sr. Wilmer Suquillo				PUESTO SERVIDOR PUBLICO 5. CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO - MANTA - QUITO.				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE GEST. SOCIO AMBIENTAL.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<u>DIA 1 QUITO - CHONE.</u> - Salida de la ciudad de Quito. - Recorrido Puente Canuto. - Reunión inicial con la participación del Ing. Oliver Loor, Técnico Ambiental del Consorcio CRBC - CEIEC, Administrador de contrato Ing. Wilmer Moreira, supervisión Ing. Fabricio Cevallos, Ing. Marlon Mera y fiscalización Ing. Fernando Palma de MTOP, con los cuales se realizó el recorrido e inspección ambiental de cierre de los puentes Grande (Canuto) y Chico (Pimpiguasí). - Inspección de trabajos terminados y verificación del estado de los puentes. - Inspección a las obras conexas utilizadas en los proyectos: campamento - Traslado a la ciudad de Manta. <u>DIA 2. MANTA.</u> - Recorrido conjunto al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro en la ciudad de Manta, constatación de cumplimiento de rubros y medidas ambientales en los trabajos realizados. - Reunión de evaluación de la visita de supervisión ambiental, análisis de resultados. - Retorno a la ciudad de Quito.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
QUITO - MANTA - QUITO		21-01-2021		22-01-2021		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		06H00		20H00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno							
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	MTOP	QUITO - MANTA.	21-01-2021	06H00	21-01-2021	12H00	
TERRESTRE	MTOP	MANTA - QUITO.	22-01-2021	14H00	22-01-2021	20H00	
OBSERVACIONES:							
- En el recorrido se realizó la supervisión ambiental de cierre de la construcción de los puentes Canuto y Pimpiguasí para verificar el cumplimiento y cierre de las medidas ambientales. - En el recorrido se realizó la supervisión ambiental correspondiente al tercer informe semestral de cumplimiento a las fase constructiva del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de la ciudad de							

Manta.	
RECOMENDACIONES: - Se hizo el llamado al personal técnico y ambiental de la fiscalización y Constructora respectivamente, con el cual se hizo el recorrido, sobre el cumplimiento de las siguientes recomendaciones: - Énfasis en la medida ambiental de orden y limpieza. - El seguimiento y control del uso correcto del equipo de protección personal de los trabajadores.	
 NOMBRE: Ing. Paola Calderón Robles SERVIDOR PUBLICO 5.	NOTA 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.
FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE CONCEDEO SLR 	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIDO VISTO BUENO SLR 
NOMBRE: Ing. Cristina Reyes Merino. DIRECTORA NACIONAL DE GESTION SOCIO AMBIENTAL.	NOMBRE: Mg. Fernando Pauta Suárez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.



REPUBLICA DEL ECUADOR



DATE: 21 June 2021

SOLICITADO POR UNIOAD ADMINISTRATIVA.

Ing. Paola Collares

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

Cambridge	Chen	01-485
-----------	------	--------

MARCA

NUMERO

SALIDA

1

LEGADA

VISION

BILICANT

COMBU

\$3

William. Squille Folsom.

OBSERVACIONES:

Adjuvantes doctores de exarbitros³ de para que sea de un modo de

~~F) CONDUCTOR~~

~~W. H. W. 4.~~ *Lucyville*

6-15175371-9

Nov

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

DETALLE DE GASTOS COMISION ING. PAOLA CALDERON

COMISION 004-DGSA-2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	Comedor Yosil	Paola Calderón	0000308	15,00
2	Hotel Andrade	Paola Calderón	000002659	40,00
3	El Choco Bar - Restaurante	Paola Calderón	0000383	10,00
TOTAL				65,00

Ing. Paola Calderón Robles

Quito, 28-01-2021

\$80

Coveña Carreño Ronny Rolando

FACTURA

RUC.: 1724522113001

S. 001 - 001 - 00

EL CHOCHO
Bar Restaurante

Dir.: A A/NY4 Cel.: 098 872 6437

0000383

Vía Quito Tandapi Mejía - Ecuador

Aut. SRI.1127582458

Fecha de autorización: 22/Diciembre/2020

**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
MICROEMPRESAS"**

Fecha de

Emisión

22

01

24

CLIENTE: MA CAIAPEN

TELF:

DIREC: W. J. W.

CIUDAD

R.U.C./C.I.

19937888

G. DE REMISIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

[illegible]

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago

Efectivo

Dinero Electrónico

Carta de
Credito / Debito

Otros

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12 %

TOTAL

IMP. GUTENBERG. JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001
Aut. 1766 Cel.: 0961426157 Impreso del 0000001 al 0000500

FECHA DE CADUCIDAD: 22/Diciembre/2021
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

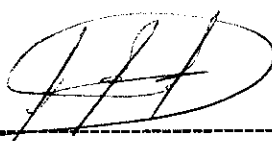
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

DETALLE DE GASTOS
LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 004-DNGSA-2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	VALORES
1	COMEDOR YOSIL	Sr. Wilmer Suquillo	000000307	15.00
2	HOTEL ANDRADE	Sr. Wilmer Suquillo	000002658	40.00
3	EL CHOCO – BAR RESTAURANTE	Sr. Wilmer Suquillo	0000382	10.00
			TOTAL :	65.00

Quito, 21 de Enero del 2021



Sr. Wilmer Suquillo

#80
#28 control U6



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 Lago Av. Quito
s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-000000307

AUT. SRI # 1127631386

FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 01 - 2021

Cliente: Wolany Aguillo

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 1213571519 DIA: 21 MES: 01 AÑO: 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Almuerzo con vino	13.35	13.35

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros:	☐

SUBTOTAL \$	13.35
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12 %	1.61
TOTAL USD \$	15.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 850271457001, No. Autorización: 13809, Inicio: 0000001 Fin: 0002000 - Valida su emisión hasta el 07 ENERO 2022

HOTEL ANDRADE

Andrade Lara Luisa Raquel

R.U.C.: 1310575145001

Dir: Los Naranjales Av. La Esperanza s/n y Salustio Giler

El Carmen - Manabí

Fecha de Emisión: 22 01 2021
Día Mes Año

FACTURA

001-001-

000002658

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I. 1127242796

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Sr (es): Wolany Aguillo

R.U.C.: 121357151-9 G. De Remisión:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje	35.71	35.71

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO	☐
DINERO	☐	DEBITO	☐
ELECTRÓNICO	☐	OTROS	☐

SUB-TOTAL 12 % IVA 35.71

SUB-TOTAL 0 % IVA

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12 % 4.29

VALOR TOTAL 40.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Fecha Caducidad: 16 Octubre 2021

IMPRESA "SARIFER" RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
Telf. 2661-950 Num: 2501 Al 3000 Fecha Aut: 16 - 10 - 2020

EL CHOCO

Bar Restaurante

Dir.: A A/NY4 Cel.: 098 872 6437

0000382

Vía Quito Tandapi Mejía - Ecuador

Aut. SRI. 1127582458

Fecha de autorización: 22/Diciembre/2020

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
MICROEMPRESAS"

Fecha de Emisión: 22 12 2020
Día Mes Año

CLIENTE: WOLANY AGUILLO TELF: 0988 456 662

DIREC: Quito CIUDAD: Quito

R.U.C./C.I.: 1213571519 G. DE REMISIÓN:

Cant. DESCRIPCIÓN V. Unit. V. TOTAL

1	Desayuno	10.00	10.00

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12 %

TOTAL 10.00

IMP. GUTENBERG. JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC: 1704931144801
Aut. 1766 Cel.: 0961426157 Impreso del 000001 al 0000500

FECHA DE CADUCIDAD: 22/Diciembre/2021
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Ministerio de Transparencia y Obras



UNITAXIS Santo Domingo De Los Tsachilas
Estacion de Servicio UNITAXIS
Ruc/CI:1792156653001

Direccion:Av del Cooperativismo y de Los
Yungas

C-SRI:2101202101179215665300120021040006
401970000000119 NRO:002104000640197

Surti:06-B NANG:01 d:2819

Desp:GUERRERO MENDOZA CESAR ANDRES

CODIGO:313650

PLACA:PB03757

RUC/CI: 1713571519 Sec:001-3291853

Nombre: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

Fecha :Sto Domingo, 21/ene/2021 09:11:17

Item Can. Valor. Total.

DIESEL PREMIUM 7.490 1.192254 8.93

SUB-TOTAL IVA 0% 0.00

SUB-TOTAL GRABADO 12% 8.93

IVA 12% 1.07

TOTAL 10.00

TOTAL SIN SUBSIDIO 13.63

AHORRO POR SUBSIDIO 3.63

F. PAGO: 10.00

Descargue de www.sodinfo.com

Digite:1713571519 Usuario/Contraseña

Comercializadora Petrolrios

UNITAXIS Santo Domingo De Los Tsachilas

Premia la fidelidad de su cliente 1/1

Ruc:1713571519 NRO:002104000640197

Cliente:SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL--P
B03757

Telefono:

VALIDO PARA VEHICULOS

PETROVELCA S.A.
E/S CIUDAD RODRIGO
1381748159001

VIA MANTA ROCAFUERTE KM 1 1/2 SIN EL P
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-003-001952177

Cod. Cliente: 744178

CURUC/Placa: 1713571510

Cliente: WILMER MANUEL SUQUILLO FALCON

Placa: PB14810

Fecha: 21/01/2021 16:55:01

Producto Can P Unit. P Total

DIESEL PRE 13.482 \$ 1.192 \$ 16.07

No. Trans : 6706494

Pro. Carga: 9.04

Subtotal: \$ 16.07

IVA 12%: \$ 1.93

Total: \$ 18.00

\$ 0.00 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI

21012021011391748159001100100300195

21770000000012

Despachador: JOHANNA QUIMIZ

RESOLUCION DE NAC DGERC6C12-0015

ESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

w.petrovelca.com USU

ARIO:No CEDULA O RUC ** CLAVE: 4

ULTIMOS DIGITOS GRACIAS POR SU COMPRA

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-
DNCRASC20-00000001

**PETROVELCA S.A.**

Dirección Matriz: KM 2 5 VIA MANTA ROCAFUERTE
Contribuyente especial Nro: 5472
Obligado a llevar contabilidad: Si

R.U.C.: 1391748159001

FACTURA

No. 001-003-001952177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2101202101139174815900120010030019521771234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2021 05:09:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2101202101139174815900120010030019521771234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER MANUEL SUQUILLO FALCON

RUC / CI: 1713571519

Fecha Emisión: 21/01/2021

Placa: PEI4840

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle. Adicional	Detalle. Adicional	Detalle. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Final
0121		13,48	Diesel Premium				1.192	0	16,07

Información Adicional

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNO. TIEMPO
---------------	-------	-------	-------------

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	16.07
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.93
VALOR TOTAL USD	18.00



UNITAXIS Santo Domingo De Los Tsachilas

Dir. Matriz: Av del Cooperativismo y de los Yungas

Dir. Establecimiento: AV DEL COOPERATIVISMO SN Y DELOS YUNGAS

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1792156653001

FACTURA

N° 002-104-000640197

NUMERO DE AUTORIZACION:

2101202101179215665300120021040006401970000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2021-01-21T09:20:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

Fecha de Emisión: 21/01/2021

Placa/Matricula PBO3757

RUC/Ci: 1713571519
Guía de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	7.490	DIESEL PREMIUM	1.192256	0.43	1.624876	0.00	8.93

Vendedor :	ZZ0179133
Detalle :	Surti:06-B MANG:01
Sodinfo :	Facturacion Electronica
Agente de Retencion :	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	días

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.63
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3.63