

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 09 2018	2332	2332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1018	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.40

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 64-6-0 No de fondo: 103 No Entrada: 658

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2018	Particular Responsable	Director Financiero

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Investir, innovar, transformarse



Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP212P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tabulación

Comprobante de Rendición de Fondos - SOLICITAR

Ejercicio										
Entidad										
Responsable del Fondo										
RUC Responsable del Fondo										
Fondo Interno										
Clase de Fondo										
No. Fondo										
Clase Registro										
RUC Beneficiario										
Tipo Documento										
Tipo de Rendición:										
No. Secuencia										
Fte - OrgF - No. Pres.										
Monto a Rendir										
Líquido a Rendir										
Descripción										
Descripción Aprobación										
Pagado										

No. Referencia			No. Pago CUR		

No. Documento Aprobación			No. Documento Aprobación		
Monto Fondo Interno			Monto Fondo Interno		
Monto IVA			Monto IVA		
Monto Presupuestario			Monto Presupuestario		
No. Solicitud	103		No. Solicitud	103	
Fecha Elaboración			Fecha Elaboración		
Fechas Docos. Resolución			Fechas Docos. Resolución		



POR VIAJE A: PROVINCIA DE MORONA

AL: 29-aqo-18

PROYECTO: GAD's

SON CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 USD.

ELABORADO POR:

Ing. Paola Vélez

SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA: Se entregó un Anticipo de Viáticos con CLUB CONTABLE N° 83817398 FONDO N°103 Valor de \$160.00 fecha 21/08/2018

ccn anticipo
CAFZ
AUTORIZADO
del
03-08-2018

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto nacional de estadística y censos
---	---

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 188-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31-AGO-2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MORONA SANTIAGO/Macas; Limón Indanza; Logroño;Palora; Huamboya;Pablo Sexto/AZUAY/ Gualaceo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:		
LIA DE GRAZIA	SER. PUBLICO 3	C.I: 0102599313
LEONARDO IÑIGUEZ	CHOFER	C.I.:0101697845

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar a la Señora Lia de Grazia, para que realice el proceso de actualización anual del Sistema Nacional de Información Municipal, pertinente a la Gestión de Residuos Sólidos con información del año 2017, jornada de trabajo que se cumplió del 27 al 29 de Agosto del presente año.

ACTIVIDADES:

LUNES 27 DE AGOSTO: Se movilizó a los GADs. de Gualaceo; Limón Indanza. Se pernocto en Macas.

MARTES 28 DE AGOSTO: Se movilizó a los GADs de Palora; Huamboya y Pablo Sexto. Se pernocto en Macas.

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO: Se movilizó a los GADs de Morona; Logroño y Limón Indanza, en la tarde se regresó a la ciudad de Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-08-2018	29-08-2018	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	08:00	17:30	

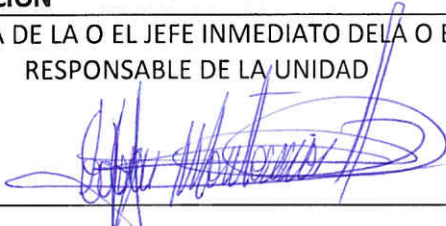
Recibido
2018/08/10
del tco

Recibido
05-03-18

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	VEHÍCULO INEC	CUENCA-MACAS	27-08-2018	08:00	27-08-2018	19:00
		PALORA-HUAMBOYA-PABLO SEXTO-MACAS	28-08-2018	07:00	28-08-2018	18:30
		MACAS-LOGROÑO-LIMON-CUENCA	29-08-2018	08:00	29-08-2018	17:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: LEONARDO IÑIGUEZ	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: LIA DE GRAZIA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ING. EDGAR MONTESINOS.

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- 1 Hoja de solicitud de vehículo
- 1 Hoja de resumen de gastos de alimentación y hospedaje en comisión.

Para la liquidación correspondiente.

Para la liquidación correspondiente.
05-09-18

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA- 4 DE SEPTIEMBRE

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. LEONARDO IÑIGUEZ

FECHA DE COMISION: 27/08/2018 HASTA EL 29/08/ DEL- 2018

LUGAR: PROV. DE MORONA SANTIAGO

N° DE SOLICITUD: 188-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27-ago-18	20482	ALMUERZO	10,00	/
27-ago-18	89	MERIENDA	12,00	/
28-ago-17	100	DESAYUNO	12,00	/
28-ago-18	1305	ALMUERZO	6,00	X
28-ago-18	94	MERIENDA	7,00	/
29-ago-18	6091	HOSPEDAJES	66,40	/
		TOTAL	113,40	107,40

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

EL RINCON MANABITA
CESAR AUGUSTO ZAMBRANO REYES
Dir.: Río Amazonas s/n y Tarqui
Cel.: 0986368940 • Macas

R.U.C. 1306771526001
FACTURA 001-002-
Nº 000000100

FECHA EMISIÓN: 28-08-2018 Aut. SRI. N° 1123346946

CLIENTE: Leonardo Iniguez
DIRECCIÓN: Cuenca
RUC/C.I.: 0101697845 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Tilapia + jugo	10,71	10,71

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
RECIBI CONFORME: [Firma]

SUB TOTAL 12% 10,71
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12% 1,29
VALOR TOTAL 12,00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11025
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0000001 al 0000100 - Fecha Impresión: 23 / Agosto / 2018 - CADUCA: 23 / Agosto / 2019

RESTAURANTE ASADERO PALORA
CHIRIGUAYA SORIANO WILFRIDO CRISTOBAL
Dir.: Av. Cumanda
PALORA - MORANA SANTIAGO

RUC: 0912343043001
FACTURA
001 - 001 -
0001305
Aut. SRI N° 1123219127
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 28 08 18
DIA MES AÑO

Sr.(es): Leonardo Iniguez
Dirección: Cuenca
RUC/CI: 0101697845 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
1	Cebolla	1,50	1,50
1	Tilapia	4,50	4,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
RECIBI CONFORME: [Firma]

SUB TOTAL 6,00
DESCUENTO
IVA %
IVA 0%
TOTAL \$ 6,00

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 01/08/2018 del 0001301 al 0001400 - Válido 01/08/2019

Factura s/n calificar IVA

EL RINCON MANABITA
CESAR AUGUSTO ZAMBRANO REYES
Dir.: Río Amazonas s/n y Tarqui
Cel.: 0986368940 • Macas

R.U.C. 1306771526001
FACTURA 001-002-
Nº 000000094

FECHA EMISIÓN: 28-08-2018 Aut. SRI. N° 1123346946

CLIENTE: Leonardo Iniguez
DIRECCIÓN: Cuenca
RUC/C.I.: 0101697845 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	tigrillo mas yugos y pan de yuca	6,25	6,25

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
RECIBI CONFORME: [Firma]

SUB TOTAL 12% 6,25
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12% 0,75
VALOR TOTAL 7,00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11025
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0000001 al 0000100 - Fecha Impresión: 23 / Agosto / 2018 - CADUCA: 23 / Agosto / 2019

HOTEL ANGELES
Piña Cárdenas Edgar Eduardo
Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y Gavino Rivadeneira
Telf.: 072700-337
Email: hotel_angeles@hotmail.com • Morona

FACTURA 001-001-00
Nº 0006091
RUC. 1400429518001 N° AUT. SRI 1122916939

Fecha de Emisión: 29 8 2018
DIA MES AÑO

Sr.(es): Leonardo Iniguez
R.U.C./C.I.: 0101697845
Dirección: Cuenca
Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Hospedaje		59,29

Fecha de Autorización 07/06/2018 Del 000005701 al 000008200
Válido para su emisión 07/09/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
RECIBI CONFORME: [Firma]

SUBTOTAL 12% 59,29
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL 59,29
IVA 12% 7,11
VALOR TOTAL 66,40

Bonillo Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL 6 SUR

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la
Sra. CPA Lía De Grazia
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 3**
para trasladarse a: **Los Cantones de las Provincias de Morona Santiago**

con el objeto de: **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL**

Durante los días: del 27 al 29 de agosto de 2018.

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LUIS DIAZ G.

AUTORIZADO

F:

Nombre: ECON. OSWALDO UYAGUARI

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca
de placa No. P29-357 que será conducido por el Sr. Juan Carlos Dujovner

Fondo Rotativo a asignar \$

30,00

F:

Nombre:

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**
Invertir, innovar, transformarse

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave

Ayuda

Administradores

Salir del Sistema

EAPP212P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos
Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL		2018
ENTIDAD	064 -	INSTITUTO NACIONAL DE
	0006 -	ESTADÍSTICAS Y CENSOS,
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	0000	COORDINACION ZONAL 6 - INEC
	000	- COORDINACION ZONAL 6 INEC



Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
Q	0	000103	000658	FAF	21/08/2018 02:27:20 p.m.	INS	83817398	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	CZ6S-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, ANTICIPO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN SOLICITUD Nº 188-2018, INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018, PARA TRANSPORTAR A LA SRA. DE GRAZIA LIA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN GADS, LBVM	APROBADO	☒	160.00
Total													160.00

1

Filtros:

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE
FECHA : 20/08/2018
HORA : 16:50:12
REPORTE: R00804

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
510204 001 Decimocuarto Sueldo	4,388.00	652.90	5,040.90	0.00	2,855.64	2,855.64	2,859.64	930.26	810.00	0.00
510501 001 Aporte Patronal	9,747.00	1,704.00	11,451.00	0.00	21.72	21.72	4,564.67	4,564.67	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	8,417.00	949.60	9,366.60	0.00	743.06	743.06	3,940.24	3,940.24	0.00	0.00
510108 001 Servicio de Correo	509.00	1,054.00	1,563.00	0.00	0.00	0.00	338.87	338.87	5.36	0.00
510301 001 Pasajes al Interior	455.00	465.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001 Viajes y Subsistencias en el Interior	1,746.00	1,746.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
510517 001 Viáticos Terrestres (Aeromóvil)	2,195.00	2,294.00	4,489.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1,745.00	0.00	0.00
510602 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	170.00	1,176.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 013 ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD	143,387.00	10,483.60	153,870.60	0.00	4,130.67	3,136.67	4,165.83	64,524.72	66,388.09	5.36
55 00 000 025 CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIONES DE CAMPO	19,695.00	953.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.00	8,595.00	0.00
510105 001 Remuneraciones Unificadas	1,542.00	1,776.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	973.00	99.00	1,072.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	1,758.00	202.98	1,960.98	0.00	0.00	0.00	629.45	629.45	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	1,545.00	173.28	1,718.28	0.00	143.19	143.19	715.95	715.95	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 025 CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIONES DE CAMPO	25,243.00	1,684.96	26,927.96	0.00	915.19	915.19	915.19	11,859.40	11,859.40	0.00
55 00 000 026 ESTADISTICAS ECONOMICAS	91,431.00	4,329.00	95,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00
510105 001 Remuneraciones Unificadas	7,156.00	824.00	7,980.00	0.00	117.67	117.67	7,156.31	7,156.31	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	2,354.00	352.56	2,706.56	0.00	2,352.73	2,352.73	150.81	150.81	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	8,301.00	939.96	9,240.96	0.00	0.00	0.00	3,850.40	3,850.40	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	7,168.00	853.73	8,021.73	0.00	664.72	664.72	3,323.69	3,323.69	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 026 ESTADISTICAS ECONOMICAS	116,410.00	7,254.25	123,664.25	0.00	3,135.12	3,135.12	54,391.21	54,391.21	0.00	0.00
55 00 000 027 ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS	44,856.00	19,069.00	63,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,035.00	26,035.00	0.00
510105 001 Remuneraciones Unificadas	3,511.00	1,816.00	5,327.00	0.00	75.08	75.08	4,801.44	4,801.44	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	1,345.00	585.00	1,930.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	4,073.00	2,095.84	6,168.84	0.00	0.00	0.00	2,570.35	2,570.35	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	3,517.00	1,807.76	5,324.76	0.00	443.73	443.73	2,218.65	2,218.65	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 027 ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS	57,302.00	25,372.60	82,674.60	0.00	2,458.81	2,458.81	36,225.44	36,225.44	0.00	0.00
55 00 000 050 GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	11,297.00	535.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
510105 001 Remuneraciones Unificadas	884.00	102.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo	336.00	50.00	386.00	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001 Aporte Patronal	1,025.00	115.80	1,140.80	0.00	0.00	0.00	475.75	475.75	0.00	0.00
510602 001 Fondo de Reserva	895.00	99.61	995.61	0.00	82.13	82.13	410.70	410.70	0.00	0.00
510301 001 Pasajes al Interior	245.00	245.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 001 Viajes y Subsistencias en el Interior	3,225.00	1,252.00	4,477.00	0.00	844.45	844.45	1,903.50	1,903.50	0.00	0.00
510602 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	328.00	37.85	365.85	0.00	0.00	0.00	120.59	120.59	0.00	0.00

1,003,500.00
143.72