

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 963 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 135,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 135,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 135,00



Estado: APROBADO

Descripción:

CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIR EL  
 VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO,  
 MARCO YANEZ, DEL 15 AL 17-02-2017. MJ-IM.

Cuenta Monetaria No.: 1303545733

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/03/2017	135,00	0,00
Sub - Total				135,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 135,00



u/u/2017

10/3/2017

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 03 2017	963	846	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	461	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

**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	135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.00</b>

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO, MARCO YANEZ, DEL 15 AL 17-02-2017. MJ-IM.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
**MARÍA TABANGO**  
 COM. 11/11/17

009

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	03	2017	963
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		461	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	014 03 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					846 846
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		461	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

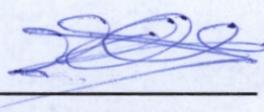
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

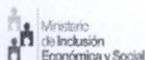
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO, MARCO YANEZ, DEL 15 AL 17-02-2017

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**Grupo de gasto:** 53  
**Certificación N°:** 8-86

**DATOS GENERALES**

<b>Cédula No.</b>	1303545733		<b>Cargo:</b>	CHOFER	
<b>Funcionario</b>	CUADROS CASTRO JANIO BILL		<b>Nivel:</b>	NIVEL 3	
<b>Salida:</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Retorno:</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
	15/02/2017	05h20	17/02/2017	14h00	
			<b>Ciudad:</b>	Lago Agrio	

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	57,00
			ALIMENTACION	30,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>87,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	87,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>135,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>135,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 14 de marzo de 2017

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERÍA:   
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento  
nforme normaliza.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

MAR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES 54-J.C. - MIES-DA-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 8/02/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/02/2017	05H20	17/02/2017	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JANIO CUADROS - MARCO YANEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-854 AL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA LOS DÍAS 15 AL 17 DE FEBRERO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-854	QUITO - LAGO AGRIO	15/02/2017	05H20	15/02/2017	11H20
TERRESTRE	PEQ-854	LAGO AGRIO	16/02/2017	08H00	16/02/2017	17H45
TERRESTRE	PEQ-854	LAGO AGRIO - QUITO	17/02/2017	09H00	17/02/2017	14H00

**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
--------------------------------	----------------------------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Signature of Janio Cuadros]*  
JANIO CUADROS  
CONDUCTOR PROFESIONAL

*[Signature of Econ. Francisco Pérez]*  
ECON. FRANCISCO PÉREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Signature of LCDA. Myriam Quinchimba]*  
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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.

*Eloy Jara*  
*09-03-2017*

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría  
Fecha: 09 MAR 2017 Hora: 14H30  
Firma: *[Signature]* Trámite: 1003

*SUM*  
*01-03-2017*  
*15:45*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 54—J.C.D.N.A.-MIES-2017		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/02/2017
<b>DATOS GENERALES</b>		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JANIO CUADROS - MARCO YÁNEZ		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES**  
 15/02/2017 inicie mis labores a las 05h20, para dirigirme al sector de Conocoto al domicilio del funcionario Marco Yánez, para dirigirnos a la ciudad de Lago Agrio llegando a las 11h20, a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por el funcionario culminado mis labores 17h30 y pernoctando en la misma por órdenes del funcionario.  
 16/02/2017 inicie mis labores a las 08h00, para continuar con lo planificado por el funcionario culminado mis labores 17h45, y pernoctando en la misma por órdenes del funcionario.  
 17/02/2017 inicie mis labores 08h00, para dirigirme a la dirección Distrital, una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 09h00 dejándole en su respectivo domicilio culmine la comisión 14h00, ele parqueadero del Ministerio.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada con el funcionario Marco Yánez a la ciudad de Lago Agrio los días 15-16-17

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/02/2017	000000140	ALIMENTACIÓN	15
16/02/2017	000000148	ALIMENTACIÓN	15
17/02/2017	000000651	HOSPEDAJE	57
SUMA:			USD 87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/02/2017	17/02/2017	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	05H20	14H00	

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	PEQ-854	QUITO - LAGO AGRIO	15/02/2017	05H20	15/02/2017	11H20
TERRESTRE	PEQ-854	LAGO AGRIO	16/02/2017	08H00	16/02/2017	17H45
TERRESTRE	PEQ-854	LAGO AGRIO - QUITO	17/02/2017	09H00	17/02/2017	14H00

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
SR. JANIO CUADROS CONDUCTOR	

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
ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES ( E )	ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

#54



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

**No. 6852**

004

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
<b>Institución</b>	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
<b>RUC</b>	1760001200001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>	
<b>Ciudad</b>	NUEVA LOJA
<b>Fecha de Vigencia</b>	<b>Desde</b> 2017-02-15 <b>Hora</b> 05:00 <b>Hasta</b> 2017-02-17 <b>Hora</b> 20:00
<b>Motivo</b>	Transportar a Marco Yanez, Técnico de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores; con la finalidad de que realice actividades de seguimiento, verificación de cumplimiento, firma de convenios y liquidación convenios en el Distrito de Lago Agrio.
<b>No. Ocupantes</b>	5
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
<b>Fecha</b>	2017-02-13
<b>No. Comunicación</b>	MIES-SAI-GPAM-2017-0052-M
<b>Lugar Origen</b>	QUITO
<b>Lugar Destino</b>	SUCUMBIOS - LAGO AGRIO
<b>Kilometraje Inicio</b>	203954
<b>Kilometraje Fin</b>	204645

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>	
<b>Nombres</b>	CUADROS CASTRO JANIO BILL
<b>Cargo</b>	CONDUCTOR
<b>Número de Cédula / Pasaporte</b>	1303545733
<b>Tipo de Licencia</b>	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>	
<b>Número de Placa</b>	PEQ0854
<b>Marca / Modelo</b>	SUZUKI
<b>Color</b>	PLOMO
<b>Número Matrícula</b>	A2910947

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
<b>Nombres</b>	Abg. Juan Domingo López Rodríguez
<b>Cargo</b>	GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

**Fecha de Emisión** 2017-02-13



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0052-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2017

**PARA:** Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitando vehículo para comisión a Lago Agrio

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorice a quién corresponda se otorgue un vehículo con el respectivo salvoconducto, para movilizar al funcionario Marco Yánez, para realizar actividades de seguimiento, verificación de cumplimiento, firma de de convenios y liquidación convenios en el Distrito de Lago Agrio, su salida es el día miércoles 15 y su retorno el día viernes 17 de febrero del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Juan Domingo López Rodríguez

**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES**

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Eco. Marco Vinicio Yánez Vásquez  
**Técnico de Gerontología**

my

*Autorizo  
Favor coordinar el  
vehículo a disponibilidad  
Jub.*





# HOTEL HARES

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 ALQUILER DE BODEGA - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA - ALQUILER DE TERRENO  
 Cueva Torres Rolando Patricio  
 Dir.: Km 2 Vía Quito S/n Telfs.: 062 363 165 / 099 362 6985  
 \*Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

## FACTURA

RUC.: 2100090543001  
 AUT. SRI: 1119652051

SERIE: 001-001

000000651

CLIENTE			
Janio Cuadros Castro			
DIRECCIÓN		RUC.:	
Quito		130354573-3	
FECHA		TELF.:	
Lago Agrio 17/02/2017		0979093646	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje dos días 15-16 de febrero 2017	25,00	50,00
<p><b>HOTEL HARES</b>                      RUC: 2100090543001                      Dir: Vía Quito Km 2                      Frente al Hospital González                      LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR</p> <p><b>HOTEL HARES</b>                      CANCELADO                      LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR</p>			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 14%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 50,00	
VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360 ** Impreso del 576 al 875 ** el 21/10/2016 *Válido para su emisión hasta 21/10/2017		IVA 14% 7,00	
Firma Autorizada 		VALOR TOTAL 57,00	
Firma Cliente 		ORIGINAL: Adquirente *** COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	