



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3417 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1303545733

CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A MANABÍ, CONDUCIENDO
VEHÍCULO CON PLACAS PEQ-818 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE
INFRAESTRUCTURAS, DEL 21 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO
XE-RZ-NG.

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	18/07/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



10/10/18

g/pja

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		010 07 2018	3417	3394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1857	

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				

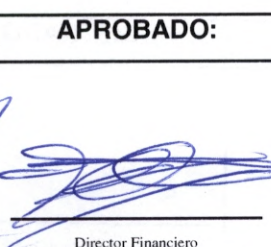
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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 DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A MANABÍ, CONDUCIENDO VEHÍCULO CON PLACAS PEQ-818 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURAS, DEL 21 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		010 07 2018	3417	3394	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1857		
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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 07 2018	3394	3394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1857	
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	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 DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN VEHÍCULO, DEL 21 AL 22-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 456-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1303545733	Cargo:	CHOFER
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	21/06/2018	Hora	05H00
Fecha	22/06/2018	Hora	18H50
Salida:	21/06/2018	Retorno:	22/06/2018
	05H00		18H50
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	31,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	61,00

4. LIQUIDACION

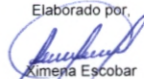
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

6. 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:

 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 9 de julio del 2018

09 JUL 2018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

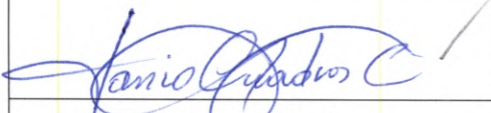
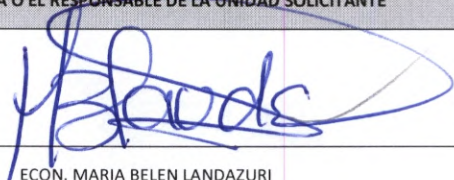
Favor atender requerimientos,
conforme normativa.



DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

FECHA: 09 JUL 2018

CUR 3394

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 179-JC-MIES-DA-2018					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/06/2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JANIO CUADROS				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - JAMA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/06/2018		05H00		22/06/2018		18H50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JANIO CUADROS ARQ. DANIEL VAZQUES SR. FRANCISCO VERGARA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-818 A LA PROVINCIA DE MANABI – JAMA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO							
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-818	QUITO – JAMA	21/06/2018	05H00	21/06/2018	12H00	
TERRESTRE	PEQ-818	JAMA – QUITO	22/06/2018	11H10	22/06/2018	18H50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO		No. DE CUENTA: 1800-13035-4573-3038			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. JANIO CUADROS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.				ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
							
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0494-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva disponer a quien corresponda, se designe un señor conductor para cumplir una comisión de servicios conjuntamente con el Arq. Daniel Vásquez – Director de Infraestructura e Ing. Francisco Vergara – Técnico de ésta Dirección, a la ciudad de Jama Provincia de Manabí, con fecha 21 – 22 de junio de 2018, para realizar el control y supervisión de los trabajos del Cerramiento y Sistema de Seguridad del CDI Emblemático Sol de Oro Jama.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

fv





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

179
0003397

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO 20/06/2013

Solicitante: Sr. Francisco Vasquez
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: INFRAESTRUCTURA Cargo: Director

Motivo de la movilización:
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Fecha de salida: 21/06/2013 Fecha de retorno: 22/06/2013 Tiempo de duración de la comisión: 2 Días

Lugar de origen: DHO Lugar de destino: JAMA MANABI

Hora de salida: 05h00 Retorno: 23 hss.

Conductor responsable: Sr. Janio Cuadros
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki color: Gris placas: PEQ 814

Kilometraje Salida: 177841 Km Retorno: 178516

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos) DANIEL VASQUEZ N° cédula 1716792427

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos) CÉSAR CARRERA N° cédula 1714082347

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

Janio Bill Cuadros Castro

ING. EDSON RIVERA/1711040889

Belen Lanchieri

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 179-JC-MIES-DA-2018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/06/2018				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABI - JAMA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JANIO CUADROS ARQ. DANIEL VAZQUES SR. FRANCISCO VERGARA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES 21/06/2018 Inicie mis labores a las 05:00, para dirigirme al sector de Ponciano alto al domicilio de funcionario Daniel Vasquez, luego al sector de San Juan al domicilio del funcionario Francisco Vergara, para dirigirnos a la ciudad de Jama, al CDIS Sol de Oro llegando a las 12:00, a continuar con lo planificado por los señores funcionarios, culminando mis labores a las 18:00, y por ordenes de los compañeros pernoctamos en la misma. 22/06/2018 inicie mis labores a las 08:00 a continuar con lo planificado todos los compañeros, en el CDIS Sol de Oro una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 11:10, culminando la comisión a las 18:50, sin novedad.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
21/06/2018	6090	ALIMENTACION	11			
21/06/2018	1578	ALIMENTACION	20			
21/06/2018	4292	HOSPEDAJE	30			
SUMA:			USD 61			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.		
FECHA dd-mmm-aaaa		21/06/2018	22/06/2018			
HORA hh:mm		05H00	18H50			
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- 818	QUITO - JAMA	21/06/2018	05H00	21/06/2018	12H00
TERRESTRE	PEQ-818	JAMA -QUITO	22/06/2018	11H10	22/06/2018	18H50
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 SR. JANIO CUADROS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

RESTAURANTE "EL DORADO"

Cedeño Zambrano Carlos Frowen
Dirección: Km. 40 Cooperativa El Paraíso
Av. Chone s/n
tigrecarlos1973@gmail.com
EL CARMEN - MANABI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

RUC: 1307190619001
Nota de Venta
001-001-00
0006090
AUT. S.R.I. 1122273332
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: JANIO CUADROS

R.U.C.: 1303545733

Dirección: QUITO

DIA	MES	AÑO
21	06	18

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		11.00
			
FORMA DE PAGO		TOTAL 11.00	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2586
Germania de las Mercedes Ponce Calcedo - Telf. 2652304 - Email: germaniaponce@hotmail.com
PEKES Num. 5601 al 6100 - Fecha Aut. 09 - 02 - 2018 - Fecha Caducidad 09 FEBRERO 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Restaurante "La Kanoa del Kapu"

Winsthon Ferney Espinoza Medina

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar /
Venta al por mayor y menor de Pescado, productos de la pesca,
Camarones y Langostinos

Matriz: sitio El Matal, Malecón s/n
Teléfono cel.: 0980435021
El Matal (Cantón Jama) Manabí

Fecha: 21/ Junio / 2018

Cliente: JANIO CUADROS

CL/RUC: 130 354 5733

Ciudad: QUITO

RUC: 1314284314001

FACTURA

Aut. SRI 1121507703

S 001-001

0001578

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,86 =

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc: 1301795322001 Aut. SRI 1941
del N° 0001201 - 0001700 Fecha Aut. SRI. 28/Septiembre/2017 Vence 28 de Septiembre /2018

Documento NO Categorizado Orig: Adquirente/Copia (amarilla) Emisor



Sol de Oro Jama

Ramirez Cevallos Juan Filamir

RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317

AUT. SRI.: 1122412851

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001

Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n
JAMA - MANABI - ECUADOR

0004292

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 1700.0

Cliente: JANIO CUADROS Fecha: 21.06.2018
RUC: 1303545733 Telf:
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Hospedaje	30.00	30.00
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			

Janío Cuadros F. Cliente
Juan Filamir F. Autorizada

TOTAL \$

30.00

Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Morela Cueva Ramiro José Aut. 4370, RUC: 2100402714001 F. Aut. 08 MARZO 2018 N° 3901 al 4400
CADUCA 08 MARZO 2019 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS