

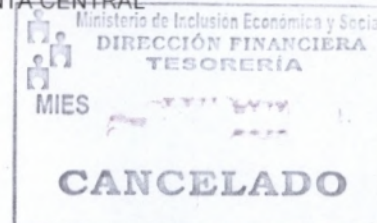


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6930 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 219,20
IVA: 0,00
Sub Total: 219,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 219,20



Estado: APROBADO

Descripción:

CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJA A LAGO AGRIO. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEQ 827 A ORDENES PERSONAL AUDITORIA
INTERNA. DEL 24 AL 28-10-2016.MJ-BN.

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	14/12/2016	219,20	0,00
Sub - Total				219,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 219,20



12/12/16

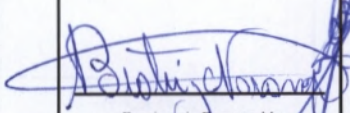
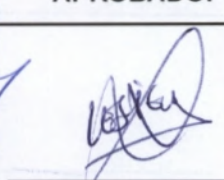
1180505

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				Reporte		rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					017	011	2016	6930 6909
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3517	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.20

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJA A LAGO AGRIO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 827 A ORDENES PERSONAL AUDITORIA INTERNA. DEL 24 AL 28-10-2016.MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO

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		017 011 2016	6930	6909	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3517		

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	017 011 2016		No. CUR	No. Orig.
Unid. Desc:	0000					6909	6909
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3517		
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						

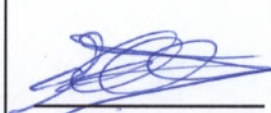
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	219.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.20

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL. VIAJA A LAGO AGRIO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 827 A ORDENES PERSONAL AUDITORIA INTERNA. DEL 24 AL 28-10-2016

CUR 6930

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2016	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 198-359-451

DATOS GENERALES

Cédula No.	1303545733	Cargo:	CHOFER
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL	Nivel:	NIVEL 9
Salida:	24/10/2016 06h00	Retorno:	28/10/2016 15h52
		Ciudad:	Lago Agrio

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia

NO

DIRECCION 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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	91,20
			ALIMENTACION	32,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	123,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	123,20
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00

Saldo de favor del funcionario

219,20

Saldo a favor de MIES

0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

219,20

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

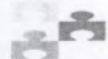
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTOR GENERAL DE MIES	
FECHA: 16/11/2016	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES
331-J.C. - MIES-DA-2016

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)
19/10/2016

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)
24/10/2016	06H00	28/10/2016	15H52

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JANIO CUADROS - DR. JAVIER DE LA CUEVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-827 AL FUNCIONARIO JAVIER DE LA CUEVA DE AUDITORIA INTERNA LOS DÍAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE

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-827	QUITO - LAGO AGRIO	24/10/2016	06H00	24/10/2016	12H45
TERRESTRE	PEQ-827	LAGO AGRIO	25/10/2016	07H50	25/10/2016	18H00
TERRESTRE	PEQ-827	LAGO AGRIO	26/10/2016	07H45	26/10/2016	18H00
TERRESTRE	PEQ-827	LAGO AGRIO	27/10/2016	07H45	27/10/2016	18H00
TERRESTRE	PEQ-827	LAGO AGRIO - QUITO	28/10/2016	09H30	28/10/2016	15H52

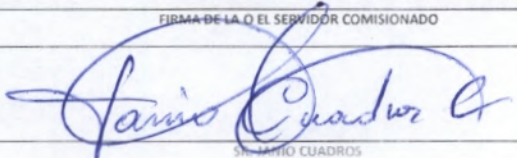
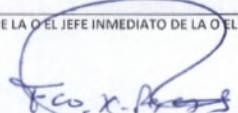
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración 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
 JANIO CUADROS CONDUCTOR PROFESIONAL		 ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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.
 LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

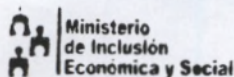


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 311-J.C.D.N.A.-MIES-2016		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/10/2016		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JAVIER 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. JAVIER CUADROS - DR. JAVIER DE LA CUEVA				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
ACTIVIDADES: 24/10/2016 inicie mis labores a las 06h00, para dirigirme al sector de la Quito Norte al domicilio del funcionario Javier de la Cueva, para dirigirnos a la ciudad de Lago Agrio llegando a las 12h45, a continuar con lo planificado por el funcionario en la Dirección Distrital culminado mis labores a las 18h00, por órdenes del funcionario pernoctamos en la misma 25/10/2016 inicie mis labores a las 07h50 para dirigirme a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado, a dejar notificaciones a ex funcionarios, una vez culminado mis labores a las 18h00 y por órdenes del funcionario pernoctamos en la misma. 26/10/2016 inicie mis labores a las 07h45, para dirigirme a la dirección Distrital para continuar con la entrega de notificaciones a exfuncionarios, culminado mis labores a las 18h00 y pernoctando en la misma 27/10/2016 inicie mis funciones a las a las 07h45 para dirigirme a las oficinas de la Dirección, luego continuamos con la entrega de notificaciones a ex funcionarios, culminando mis labores a las 18h00, y pernoctando en la misma, por órdenes del funcionario 28/10/2016 inicie mis labores 07h50, para dirigirme a las oficinas de la Dirección Distrital, a continuar con lo planificado, una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 09h30 dejándole en su respectivo domicilio culmine la comisión a las 15h52 sin novedad				
PRODUCTOS: Cumplida con la movilización autorizada EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-827 AL FUNCIONARIO JAVIER DE LA CUEVA DE AUDITORIA INTERNA LOS DÍAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE				
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)				
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
25/10/2016	0000272	ALIMENTACIÓN	16	
27/10/2016	0000273	ALIMENTACIÓN	16	
28/10/2016	0000071	HOSPEDAJE	91.20	
SUMA:		USD	123.20	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa		24/10/2016	28/10/2016	
HORA hh:mm		06H00	15H52	
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.				
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-827	QUITO - LAGO AGRIO	24/10/2016 06H00	24/10/2016 12H45
TERRESTRE	PEQ-827	LAGO AGRIO	25/10/2016 07H50	25/10/2016 18H00
TERRESTRE	PEQ-827	LAGO AGRIO	26/10/2016 07H45	26/10/2016 18H00
TERRESTRE	PEQ-827	LAGO AGRIO	27/10/2016 07H45	27/10/2016 18H00
TERRESTRE	PEQ-827	LAGO AGRIO - QUITO	28/10/2016 09H30	28/10/2016 15H52
OBSERVACIONES				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. JAVIER CUADROS CONDUCTOR		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  DR. OSCAR BENAVIDES RESPONSABLE DE TRANSPORTES		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. FRANCISCO JAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6155****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1768171190001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2016-10-24 Hora 04:00 Hasta 2016-10-28 Hora 23:55**Motivo** TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-10-21**No. Comunicación** MIES-DM-DAI-2016-0189-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** LAGOAGRIO - SUCUMBIOS**Kilometraje Inicio** 190147**Kilometraje Fin** 191166**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CUADROS CASTRO JANIO BILL**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1303545733**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0827**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** GRIS**Número Matrícula** 168437**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Ing. MARCOS ANÍBAL CALDERON MOSCOSO
- XAVIER DE LA CUEVA**Cargo** DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**Realizado Por** BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON**Fecha de Emisión** 2016-10-21

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas ☐Servicios Generales ☐Bienes ☐

Supervisor:

Transportes ☐Donaciones ☐Guardalmacen ☐

PARA:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Asignación de vehículo

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2016-0189-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2016

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

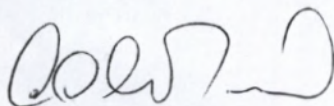
Director Administrativo

FECHA: 19-10-2016

Fco. X. Pérez

Para continuar con la ejecución del examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión de la Dirección Provincial Sucumbíos y Distrital Lago Agrio dispuesta por el señor Subcontralor General del Estado, se requiere la entrega de notificaciones, comunicaciones y convocatorias a ex servidores institucionales en diferentes cantones de la provincia de Sucumbíos, agradeceré se digne disponer se asigne un vehículo para que el doctor Javier de la Cueva, Auditor Jefe de Equipo, realice estas actividades en la citada provincia la semana del 24 al 28 de octubre de 2016.

Atentamente,


Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

jdc

Javier Cueva
PEQ-827

 MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA	19 OCT 2016	11:42	HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS			
Nombre:	Javier Cueva		

www.inclusion.gob.ec



"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

LA CASA DE LOS ENCEBOLLADOSVENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES
POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Michilena Vinuesa Mirian Rocio

RUC.: 2100007919001
AUT. S.R.I. # 1119407252Dirección: Av. Del Chofer sn y Venezuela
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador**NOTA DE VENTA** SERIE: 00 **0000273**

Cliente: José Bill Cuadro Castro
 Dirección: Quito
 Fecha: 26 y 27 oct. / 16 Telfs.: 0919093646
 RUC o C.I.: 130354573-3

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Huevos Planchados		8.00
	Jueves Planchados		8.00
			/

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

[Firma]
F. Cliente

[Firma]
F. Autorizada

16.00

TOTAL \$

Imprenta: "AMÉRICA"
 Mayra Liliana Guaman Merino
 AUT. 4150 RUC: 2100391107001
 Fecha Imp: 06/SEPTIEMBRE/2016
 Nº: 251 al 390

VALIDA HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

