



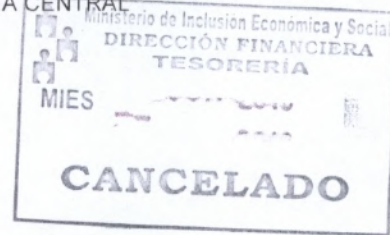
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6934 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.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 27 AL 28-10-2016. MJ-BN.

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	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

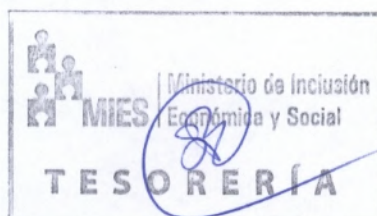
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



11/11/16

11/8/16

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	6934	6910
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-
					No. Expediente
					3518

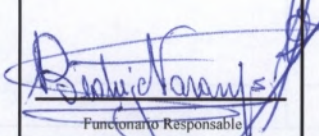
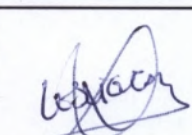
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 27 AL 28-10-2016. MJ-BN.

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


MARIA TABANGO

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		017	011	2016	6934 6910
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3518	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

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		017 011 2016	6910 6910		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3518
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712533650		ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

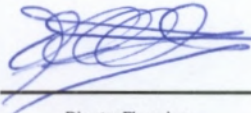
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 27 AL 28-10-2016

CUR 6934

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-592

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	27/10/2016 09h30	Retorno:	28/10/2016 15h45
		Ciudad:	Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	58,00
			ALIMENTACION	8,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	66,00

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Saldo de favor del funcionario 80,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 2,00

d) Total a favor del Funcionario 82,00

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

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

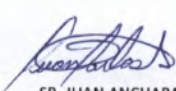
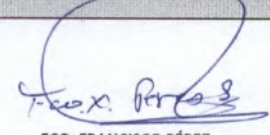
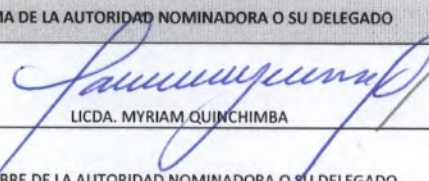
TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 16/11/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social				289006			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2016-332-JCA				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26 DE OCTUBRE DE 2016			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS				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)	
27/10/2016		09H30		28/10/2016		15H45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRA. LESLIE CAIZA Y LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEI-1569 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CON PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.							
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	PEI-1569	QUITO - ESMERALDAS	27/10/2016	09H30	27/10/2016	14H15	
TERRESTRE	PEI-1569	ESMERALDAS - QUITO	28/10/2016	10H00	28/10/2016	15H45	
AUTORIZACION: 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: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12001097097			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. JUAN ANCHAPAXI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 ECO. FRANCISCO PÉREZ NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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.			
 LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				- 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.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN FINANCIERA	
Secretaría			
Fecha:	11 NOV 2016	Hora:	15:00
Firma:		Trámite:	5606

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES / COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Nombre:	Zulay Jara
Fecha:	9-11-2016
Hora:	10:13



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2016-332-JCA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANCHAPAXI JUAN

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRA. LESLIE CAIZA Y LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/10/2016.- Luego de ser comunicado Salí desde el Mies a las 09H30 con la funcionaria Sra. Leslie Caiza para dirigirnos a la ciudad de Esmeraldas llegando a las 14H15 al Distrito Mies Esmeraldas y posterior ir a recoger del aeropuerto a la Licda. Myriam Quinchimba y trasladarla al Distrito en el sitio mantuvieron una reunión del Comité de Gestión Ampliado hasta las 23H00 hora en la que procedimos a pernoctar.

28/10/2016.- Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos al el Distrito Mies Esmeraldas para continuar con la reunión del Comité de Gestión Ampliado hasta las 10H00/hora en la que procedí a retornar solo por disposición de la Licda. Myriam Quinchimba a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 15H45 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de las actividades agendadas.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/10/2016	0046876	HOSPEDAJE	58,00
27/10/2016	008-005-004340764	PEAJE	2,00
27/10/2016	000011479	ALIMENTACION	8,00
SUMAN:			USD\$ 68,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/10/2016	28/10/2016	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	09H30	15H45	

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	PEI-1569	QUITO - ESMERALDAS	27/10/2016	09H30	27/10/2016	14H15
TERRESTRE	PEI-1569	ESMERALDAS - QUITO	28/10/2016	10H00	28/10/2016	15H45

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

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

NOMBRE: SR. JUAN ANCHAPAXI

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: DR. OSCAR BENAVIDES

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ECO. FRANCISCO PÉREZ

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

004
0002895

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 26 Octubre / 2016
Solicitante: Lcda. Myriam Germana Quinchimba Alvarez
(Nombres, apellidos y números de cédula)
Unidad / Área Administrativa: Coordinación Administrativa Financiera Cargo: Coordinadora
Motivo de la movilización: Traslado a Funcionarios a Segundo Comité Ampliado
(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: 27 Octubre / 2016 Fecha de retorno: 28 Octubre / 2016 Tiempo de duración de la comisión: 2 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Esmeraldas

Hora de salida: 04 hoo Retorno: 23 hoo

Conductor responsable: Juan Carlos Anchapaxi 1712533650
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: SZ Vitara color: Plata placas: PEI-1569 matrícula

Kilometraje Salida: 209030 Km Retorno: 209759

[Firma]
Firma del solicitante
(Nombres, apellidos N° cédula) 1708935059

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

[Firma]
(Firma)

Juan Carlos Anchapaxi
(Nombres, apellidos cédula)

[Firma]
(Firma)

Oscar Bonavides T
(Nombres, apellidos cédula)

[Firma]
(Firma)

Francisco Xavier Perera Salazar
(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**

Memorando Nro. MIES-CGAF-2016-1624-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2016

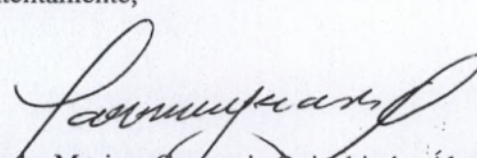
AUTORIZADO
Fco. X. Pérez P.

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO.

Con un cordial saludo mucho agradeceré se sirva disponer a quien corresponda se emita el respectivo salvoconducto para el vehículo PEI-1569 asignado a esta Coordinación y bajo la custodia del señor conductor Juan Carlos Anchapaxi, a partir del Miércoles 26 de octubre desde las 17:00 pm al 28 de octubre 2016, en virtud de que debo cumplir con actividades institucionales fuera de la jornada habitual, y a Nivel Nacional.

Atentamente,



Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3



hotelclubdelsol

Villegas Torres Victor Gustavo

FACTURA

00046876

RUC. 1800796474001

Atacames: 21 de Noviembre s/n.
Telefax: (06) 2731 281 / 655
(06) 2760 660 / 661 / 662 / 663
(09) 98596 136

Quito: Av. Universitaria (550)
Oe5-284 y 18 de Septiembre
Telfs.: (02) 2529 412 / 2526 865

S.002-001-

0046876

AUT. S.R.L.: 1119039895
FECHA AUTORIZACION 28/06/2016

www.hotelclubdelsol.com E-mail: info@hotelclubdelsol.com / reservas.atacames@hotelclubdelsol.com

28.10.2016

Cliente:

ANCHAPAZI MORENO JUAN CARLOS

Fecha:

Dirección: QUITO
Teléfono: 2682484

C.I./No/RUC:
1712533650

DESCRIPCION

CANTIDAD

V. UNITARIO

TOTAL USD

HOSPEDAJE TB 311

1

47.54

47.54

LLEGADA 27.10.2016

07:07 RECEP1

Subtotal 47.54

IVA 12 % 5.70

Propina-TIP 10 % 4.75

Transporte

TOTAL 57.99

Abono (-) 58.00

A Pagar -0.01

Forma de Pago

Efectivo

Dinero Electronico/Tarjeta Credito/Debito

Otros

-0.01

58.00

hotelclubdelsol COMPENSADO

"CREA GRAFIC ROBLES" - ROBLES SARMIENTO RAFAEL OSWALDO - RUC. 1702785088001 - AUT. SRL 1482 - DEL 0045201 AL 0047200 - VALIDO HASTA 28/06/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE : EMISOR / COPIA AMARILLA : SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

[illegible]