



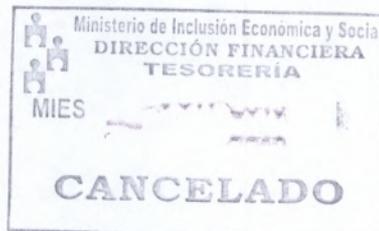
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7116 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 51,75
 IVA: 0,00
 Sub Total: 51,75
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 51,75



VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE FABRICIO PROAÑO, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1705678579

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	51,75	0,00
Sub - Total				51,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 51,75



u/14 p/leau

cofesos

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		024	011	2016	
				7116	7067	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3611	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

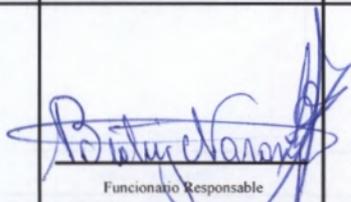
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	51.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										51.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										51.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										51.75

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE FABRICIO PROAÑO, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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


MARÍA TABANGO

010

005

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		024	011	2016	7116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3611	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	024	011	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7067		
		No. Original	7067		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3611

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

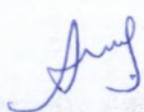
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	51.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										51.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										51.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										51.75

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE FABRICIO PROAÑO, DEL 27 AL 28-10-2016.

WR 7116

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 7067
 007

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 9
Salida:	Fecha: 27/10/2016 Hora: 4:30	Retorno:	Fecha: 28/10/2016 Hora: 20:00 Ciudad: ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA

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	17,00
			ALIMENTACION	10,75
Total reembolso				27,75

4. LIQUIDACION

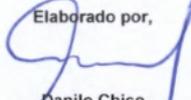
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	27,75
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			51,75
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			51,75

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 42912 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES YA QUE SEGUN ACUERDO 00082 MDT SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

 Danilo Chico

ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIOP:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 23/11/2016	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
337-JV. DNA-MIES.2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21/10/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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	04h30	28/10/2016	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JORGE VILLACREZ Lcdo. FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEQ 829 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS A ORDENES DEL SR. VICEMISTRO DE INCLUSION ECONOMICA

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-829	QUITO ESMERALDAS	27/10/2016	04H30	27/10/2016	12H00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS QUITO	28/10/2016	09H00	28/10/2016	20H00

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: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 170567857-9
---	----------------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR	ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCD.A. 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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 11 NOV 2016
Hora: 15:10

Firma:

Trámite: 562

Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 10-NOV-2016
Fecha: 10h00

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 337-JV-DNA- MIES-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/11/2016
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR. JORGE VILLACREZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JORGE VILLACREZ LCDO. FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
27/10/2016 Inicio mis funciones 04h30 para dirigirme a potro Ecuador abastecerme de combustible luego dirigirme al domicilio del Sr. Viceministro en Pomasqui y continuar el viaje a Esmeraldas llegando 12h00 terminado mis funciones 20h00 pernotamos en la misma por órdenes del Viceministro
28/10/2016 Inicio las funciones 07h30 para trasladarme al hotel y continuar con lo planificado después de dejarle en el evento retorne a Quito a las 09h00 para en horas de la tarde y noche recogerle al SR. VICEMISTRO FABRICIO PROAÑO en el Aeropuerto terminando mi trabajo 20h00 si novedad
PRODUCTO:
MOVILIZAR A LA CIUDAD DE ESMERALDAS AL LCDO FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO LOS DÍAS 27-28 DEL MES DE OCTUBRE

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/10/2016	24312	Alimentación	10.75
28/10/2016	42912	Alimentación	5.25
28/10/2016	8657	Hospedaje	17
Total			33

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	04H30	20H00	

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-829	QUITO ESMERALDAS	27/10/2016	04H30	27/10/2016	12H00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS QUITO	28/10/2016	09H00	28/10/2016	20H00

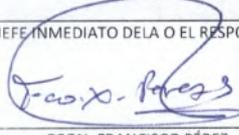
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

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
JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
Dr. OSCAR BENAVIDES RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 6192

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-10-26 Hora 05:00 Hasta 2016-10-28 Hora 23:59

Motivo TRASLADO DEL VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-10-26 No. Comunicación MIES-VIE-2016-0431-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 225950 Kilometraje Fin 226830

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. FABRICIO VICENTE PROAÑO MORENO Cargo VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2016-10-26



Memorando Nro. MIES-VIE-2016-0431-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2016

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

ASUNTO: SOLICITUD SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito se emita salvo conducto para el vehículo Grand Vitara SZ con placas PEQ-829, desde el 23 al 28 de octubre de 2016, en jornada extendida a nivel nacional, con la finalidad de cumplir con actividades de este Despacho.

El conductor designado es el Sr. Jorge Villacrez.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Fabricio Vicente Proaño Moreno
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO

Copia:

Sra. Lcda. Paula Lorena Zabala Moreno
Servidor Público 7

NOTORIAS

Fco. X. Pérez

PARADOR NANO

Intriago Pazmiño Tanya Yadira
Direc.: Simón Plata Torres y Francisco Glein
(Calle Principal Vía a Esmeraldas) Telf.: 06 248 8110
VICHE - QUININDE - ECUADOR

FACTURA
001-001

0042912

Aut. # 1119439237

RUC: 1309978227001 Fecha: 28-Oct-2016

Sr. (es): Jorge Villaverde

Direc.: Quito

RUC/Ci: 1705678579

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Encocado 1,220		4,69

FORMA DE PAGO

Efectivo	5,25
Dinero Electrónico	—
Tarjeta de Crédito/Debito	—
Otros	—

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
[Recibo Conforme]
Recibo Conforme

Sub total 12%	4,69
Sub total 0%	—
Sub total	4,69
IVA 12%	0,56
TOTAL	5,25

Descuento Solidario 2%:

Original: Cliente / Copia color: Emisor / Ddc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 12/09/2016 / Fecha Cad. 12/09/2017 / Imp. del 42326 al 44325

001

RESTAURANTE D' FERNANDO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Maldonado Garcia Gilberto Fernando
Estbl.: Avenida Caribe s/n y Calle Puertorico (Malecón
de las Palmas) Cels.: 098 527 7085
ESMERALDAS- ECUADOR

FACTURA
002-001

0024312

Aut. # 1119414752

RUC: 1700797564001 RUC/Ci: 1705678579

Sr. (es): JORGE VILLACREZ

0995449026

Dirección: QUITO

Fecha: 27 / Oct / 2016

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Consumo de alimentos		*****9.60

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	—
Tarjeta de Crédito/Debito	—
Otros	—

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
[Recibo Conforme]
Recibo Conforme

No. : 00000243	Sub total 12%	*****9.60
	Sub total 0%	—
	Sub total	*****9.60
	Servicio 10%	*****0.00
	IVA 12%	*****1.15
	TOTAL	*****10.75

Original: Cliente / Copia: Emisor
Ddc. Categorizado: No Descuento Solidario 2%:
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 07/09/2016 / Fecha Cad. 07/09/2017 / Imp. del 23351 al 24350