

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021	012	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	11192		
			No. Original	11162		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 1071	6219		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714091723 DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA					

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	131.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.13

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, COBERTURA PERIODISTICA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1071 AUTORIZADO.

21 DIC 2016

Recibido por:

Horas:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

4/12/2016

11192

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 012 2016	11162	11162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 1071	6219	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA				

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	131.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.13

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, COBERTURA PERIODISTICA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1071 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714091723	No.	1071	
Nombres:		DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA		
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	16/11/2016	18/11/2016	48,00
70% con comprobantes de ventas				83,13
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/11/2016	18/11/2016	60,00
Alimentación		16/11/2016	18/11/2016	23,13
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 131,13
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 131,13
 Elaborado por: Marcia Collaguazo  Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

11162

48



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 14/11/2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DÍAZ ACOSTA MARIA ANDREA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN (SP1)	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA 16/11/2016	HORA SALIDA: 14:15	FECHA LLEGADA 18/11/2016	HORA LLEGADA 20:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
María Andrea Díaz, Javier Masache y María Velarde

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

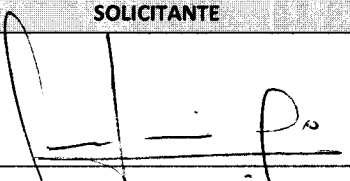
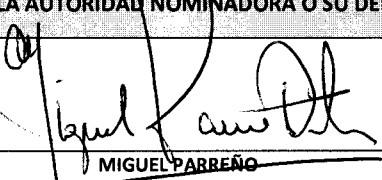
Realizar la cobertura periodística del Seminario Internacional de Educación Superior "Agenda 2035" en dónde participará el Secretario René Ramírez, el Subsecretario Luis Cuji y varios expertos internacionales en el tema de Educación Superior en la Escuela Politécnica del Litoral.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito - Guayaquil	16-11-2016	14:15	16-11-2016	15:05
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	18-11-2016	19:30	18-11-2016	20:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12056058549
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 MARÍA ANDREA DÍAZ ACOSTA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	 ROBERT SAMANIEGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

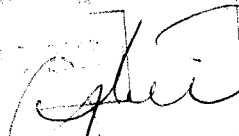
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

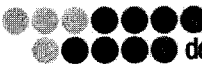
13 DICIEMBRE 2016
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: 

Hora: 12:41

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(22/11/2016):	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1714091723 Díaz Acosta María Andrea		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Andrea Díaz, Javier Masache y María Velarde Señor conductor:			
Salimos el 16 de noviembre del Edificio Delfos a las 12:15 hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de las 14:15 con destino a Guayaquil. Llegamos a las 15:05 y nos dirigimos a la Escuela Politécnica del Litoral, con el objetivo de hacer una avanzada para verificar que el auditorio cuente con las instalaciones y recursos necesarios para nuestra cobertura periodística. Posteriormente nos dirigimos al hotel. Al día siguiente 17 de noviembre a las 07:00 nos trasladamos nuevamente a la Escuela Politécnica del Litoral para hacer la cobertura periodística del Seminario Internacional de Educación Superior Agenda 2035, en la cual participó el Secretario René Ramírez en la bienvenida y posteriormente hubo ponencias de expertos internacionales. Durante la actividad se realizaron entrevistas al Secretario y a los ponentes que participaron ese día. Adicional se realizó un boletín de prensa. La cobertura finalizó a las 18:00. El 18 de noviembre a las 7:00 nos trasladamos a la Escuela Politécnica del Litoral para realizar cobertura del Seminario, entrevistas a los ponentes del día y realizar un boletín de prensa del desarrollo de las temáticas tratadas en los dos días del evento, culminando nuestro trabajo a las 15:30. Posteriormente nos dirigimos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Quito a las 19:30, llegando a la ciudad a las 20:20 para finalmente dirigirme a mi hogar, a donde llegué a las 22:00.			
CONCEPTO ⁱⁱ		FECHA	Nº FACTURA
HOSPEDAJE		16-11-2016/17-11-2016	7326
ALIMENTACIÓN		17-11-2016	273181
ALIMENTACIÓN		18-11-2016	134405
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-11-2016	18-11-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	12:15	20:20	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GYQ	16-11-2016	14:15	16-11-2016	15:05
AÉREO	TAME	GYQ-QUITO	18-11-2016	19:30	18-11-2016	20:20
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			
 NOMBRE: MARIA ANDREA DÍAZ ACOSTA ANALISTA DE COMUNICACIÓN (SP1)			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  NOMBRE: ROBERT SAMANIEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN						

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

ETKT2691065199914C1
FECHA/DATE: 16NOV /

VUELO/FLIGHT **0311**

DIAZ/ANDREA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **15A**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 25

BOARDING PASS

NAME
DIAZ/ANDREA
FREQUENT FLYER NO

FROM
GUAYAQUIL
TO
QUITO

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0318 H 18NOV19:30

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
19:00 19A NO

49

2691065199914C2

**EL CAFE DE TERE CAFETERIA S.A.**

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dirección Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Mro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000134405

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1811201601200100800013440509922554045

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2016-11-22 04:56:46-05:00**AMBIENTE:** Producción**EMISIÓN:** Normal**CLAVE DE ACCESO****Razón Social / Nombres y Apellidos:** DIAZ, MARIA**Fecha Emisión:** 18/11/2016**RUC / CI:** 1714091723**Código de Ramificación:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
22	22	2	Leche pequeña		\$1.35	\$0.00	\$2.69
23	23	1	Leche mediana		\$2.15	\$0.00	\$2.15
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$1.99	\$0.00	\$1.99
410	410	1	Tortilla de verde	UNIDAD	\$1.27	\$0.00	\$1.27
507	507	1	1/2 litro milk.	UNIDAD	\$3.62	\$0.00	\$3.62
258	258	1	Revuelto solo	UNIDAD	\$1.44	\$0.00	\$1.44
63	63	1	Coca Cola Regular 1/2 lt	UNIDAD	\$1.03	\$0.00	\$1.03
413	413	1	Porción de muchinas	UNIDAD	\$1.20	\$0.00	\$1.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$17.54	0	DIAS

Información Adicional	
DOCUMENTO	1720019874
VENDEDOR	CARRANZA CECILIA
DESTINO	
TELÉFONO	
RAZÓN SOCIAL	DIAZ, MARIA
CIUDAD	

SUBTOTAL 14 %	\$15.39
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$15.39
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 1-4%	\$2.15
PROPIA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$17.54
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$17.54



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 19-12-2016

RUC : 0992167580001

AUTORIZACIÓN : 1119596961

FECHA DE EMISIÓN : 17/11/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 273181

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos.

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : LEVIT S.A.

Fecha de Caducidad : 11/Enero/2017

Dirección de la Matriz : MALECON SIMON BOLIVAR SIN Y JUNIN

Dirección del Establecimiento : MALECON SIMON BOLIVAR SIN Y JUNIN

Nombre Comercial : RESACA BAR RESTAURANTE

Código de Imprenta : 13813

Documento Categorizado : NO

5,61
0,78
6,40



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de
Documentos**

Fecha : 19-12-2016

RUC : 0914768759001

AUTORIZACIÓN : 1119303101

FECHA DE EMISIÓN : 18/11/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 7326

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : JIMENEZ GARCIA CLAUDIO LEONER

Fecha de Caducidad : 17/Agosto/2017

Dirección de la Matriz : 10 DE AGOSTO 1419 Y AV. MACHALA

Dirección del Establecimiento : ESCOBEDO 719 Y PADRE SOLANO - LUIS URDANETA

Nombre Comercial : MURCIA

Código de Imprenta : 6564

Documento Categorizado : NO

01/01/2016
 01/01/2016
 01/01/2016
 01/01/2016
 01/01/2016
 01/01/2016

01/01/2016
 01/01/2016
 01/01/2016
 01/01/2016

01/01/2016	01/01/2016	01/01/2016
01/01/2016	01/01/2016	01/01/2016
01/01/2016	01/01/2016	01/01/2016
01/01/2016	01/01/2016	01/01/2016
01/01/2016	01/01/2016	01/01/2016
01/01/2016	01/01/2016	01/01/2016
01/01/2016	01/01/2016	01/01/2016
01/01/2016	01/01/2016	01/01/2016

01/01/2016	01/01/2016
01/01/2016	01/01/2016
01/01/2016	01/01/2016
01/01/2016	01/01/2016
01/01/2016	01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016
 01/01/2016
 01/01/2016
 01/01/2016

Resaca
 Bar-Restaurante

Lewit S.A.
 R.U.C. 0982167580001

FACTURA
 001-001-

Dir.: Malecón Simón Bolívar s/n y Junín
 C.C. MALECÓN 2000 "EL BARCO"
 - Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI.: 1119596961

000273181

Resaca
 Bar-Restaurante

Recibí Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE ☐ OTROS ☐
 ELECTRONICO CREDITO/DEBITO

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av Segunda #226 • Tel.: 2009082 • Autoriz. N° 13613
 Fecha de Autorización 11/10/2016 Válido para su emisión hasta 11/01/2017 • Del 0270251 al 0275250 • OP # 82668
 ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Hostal MURCIA

Dirección: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Teléfono: -2- 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 17/08/2016

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1119303101

No. 002-001-00 0007326

RUC.: 0914768759001

Cliente: María Díaz RUC./C.I.: 1714091723
Dirección: Sargolqui Teléfono: 0992700685
Fecha de Entrada: 16-11-2016 Fecha de Salida: 18-11-2016
Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

N° de Habitación	N° de Personas	N° de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
127	1	2	30			

Fecha de Emisión: _____

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

Adriana
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	52.63
I.V.A. 14 % \$	7.37
TOTAL \$	60.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 17/08/2017 • 10 B. 50X2 (0007001 - 0007500)