



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1580 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 66,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 66,50

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 66,50

Estado: APROBADO Descripción: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
 QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 24-02-2018, RECORRIDO EN
 INSTITUTOS DE AZOGUES Y REUNIÓN CON LA ZONAL DEL AUSTRO,
 Cuenta Monetaria No.: 5000802046 INFORME N° 250. JG.

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	23/04/2018	66,50	0,00
Sub - Total				66,50	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 66,50

(Faint stamp or watermark text)

20.04.18

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	018 04 2018	1580	1440	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	710	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL				

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	66.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.50

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 24-02-2018, RESORRIDO EN INSTITUTOS DE AZOGUES Y REUNIÓN CON LA ZONAL DEL AUSTRO, INFORME N° 250. JG.

[Handwritten signature]
20.04.2018

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

19 42 5012

SB
12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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
Unid. Desc:	0000	016	04	2018
				No. Original
				1440
				1440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				710
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL		

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	66.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.50

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 24-02-2018, RECORRIDO EN INSTITUTOS DE AZOGUES Y REUNIÓN CON LA ZONAL DEL AUSTRO, INFORME NO. 250 AUTORIZADO.

1580

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 16/04/2018		

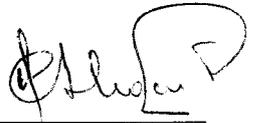
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1804216495	No.	0250
Nombres:		ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/02/2018	24/02/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	42,50
Hospedaje	35,00 /
Alimentación	7,50 /
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	-
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 66,50
ANTICIPO	-
CUENTA POR PAGAR	\$ 66,50



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

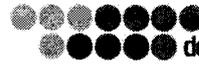
BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE-DPATT-2018-007

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 26/02/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1804216495/ESPÍN SALAS DARWIN DANIEL

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Cuenca - Azuay

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Endel Pernia, Carla Chamorro y Daniel Espín

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

PRIMER DÍA (21/02/2018):

23:00 – 09:00 AM:

Traslado desde Quito – Cuenca

SEGUNDO DÍA (22/02/2018):

09:00 – 17:30 PM:

Recorrido en Institutos de Azogues y reunión con Zonal del Austro

TERCER DÍA (23/02/2018):

09:00 – 15:00 PM:

Diálogo de las empresas en la provincia de Azuay

19:30 – 04:30 AM:

Traslado Cuenca – Quito

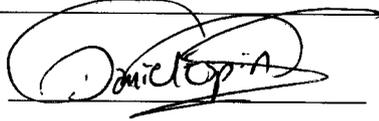
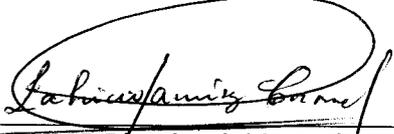
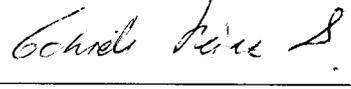
Productos Alcanzados

- Socialización de la política pública a los actores empresariales: “Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica”
- Se validó la oferta académica existente mediante diálogos empresariales y se generó nuevas carreras vinculadas a las cadenas productivas y a las necesidades de los sectores productivos de la provincia de Azuay.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	22/02/2018	0000020	10,00
Alimentación	22/02/2018	0012509	7,50
Hospedaje	22/02/2018	0017061	35,00
Alimentación	23/02/2018	0004815	6,75
			59,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/02/2018	22/02/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	23H00	09H00	

TRANSPORTE^{III}

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	Transporte Público	Quito - Cuenca	21/02/2018 ✓	23:00 ✓	22/02/2018	09:00
Terrestre	Transporte Público	Cuenca - Quito	23/02/2018	19:30	24/02/2018 ✓	04:30 ✓
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
 NOMBRE: Darwin Daniel Espín Salas CARGO: Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica			<p>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</p>			
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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica			NOMBRE: Laura Gabriela Suárez CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica			

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.



TORRES TAPIA HUGO FERNANDO
 R.U.C.: 0102032711001
 Aut. S.R.I. N° 1121040490

FACTURA

Dirección: Paseo 3 de Noviembre s/n y Escalinata del Puente Roto • Cel.: 0999310966 • Telf.: 4095291
 Matriz: Francisco Paredes Herrera s/n y Lamar
 E-mail: fforrestt@gmail.com • Cuenca - Ecuador

SERIE 002-001- 0012509

22 de febrero de 2018
 DANIEL ESPIN
 1804216495
 QUITO
 0
 984717378
 0

008 H 200 g ESPECIAL 1 6.6964 6.70

coffee & grill

ORIGINAL: ADQUIRENTE

EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS
-----------	--	--------------------	--	-----------------------------	--	-------

SUBTOTAL 6.70
 DESCUENTO 0% 0.00
 NETO 6.70
 IVA 12% 0.80
 SERVICIOS 10%
 VALOR A PAGAR 7.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIÁN - RUC. 0103092326001 - AUT. No. 2072 - TELF. 294 6039
 Emisión 2000 Ej. 0011001 al 0013000 - 06/Julio/2017 Válido para su emisión hasta el 06/Julio/2018

Si procede

LAS TRADICIONALES
CASCARITAS DE AZOGUES
 Mirian Piedad Flores Carangui
 Dir.: Av. 24 de Mayo S/N Telf.: 072242-755 / 0992-663-9541
 AZOGUES **001-001** N° **000020**

FACTURA
 RUC: 0301669594001
 AUT. S.R.I.: 1122087972

Sr.(Es): Daniel Espin
 Dirección: Quito
 Ruc: 1804216495 Guía De Remisión:
 Fecha: 22/02/2018 Telf: 0984717378

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	bascarita		10 ^{xx}

COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	F. Aut.: 11 / Enero / 2018 Caduca: 11 / Enero / 2019 Tiraje: 0000001 - 0000050 * 1,1	Subtotal % <u>10^{xx}</u>
Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	 Recibí Conforme	Subtotal 0%
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		Descuento <u>5.2</u>
Tarjeta Crédito Débito <input type="checkbox"/>		Subtotal
OTROS <input type="checkbox"/>		Iva %
		VALOR TOTAL <u>10^{xx}</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE

Artes Gráficas "Ortega" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enríquez 2-04 y Luis Cordero.
 Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850

Validado
 x No
 por no
 SIN IVA

HOSTAL LOS ALAMOS
 Madrid 1-42 y Av. España
 Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO
 R.U.C. 0102106754001
 AUT. S.R.I. 1122157351

FACTURA 001-001 N° **0017061**

Fecha: Cuenca 22 de febrero 2018
 Sr.: Daniel Espin R.U.C./C.I.: 1804216495
 Dirección: Quito Telf.: 0984717378

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de Hospedaje	31.25	31.25
	Por una noche		

CANCELADO

HOSTAL LOS ALAMOS
 R.U.C. 0102106754001
 Madrid 1-42 y Av. España
 22-02-18

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TAR. CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	31.25
	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. TARIFA 0%	
			I.V.A. TARIFA 12%	3.75
			TOTAL \$	35.00


 FIRMA CLIENTE


 FIRMA AUTORIZADA

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 22/ENERO/2018 - CADUCA 22/ENERO/2019 TIRAJE 0017051 AL 0017550

Validado

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Validado



Montesinos Calderón Francisco Xavier
 Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero
 Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375
 E-mail: fmontesinos_18@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
 AUT. S.R.I. # 1121373683
 R.U.C. 0104731823001

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **0004815**

Fecha: 23-02-18 R.U.C./C.I.: 180421649-5
 Señor (es): Daniel Espin
 Dirección: Quito Teléfono: 0984711378

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	A. RES		425
1	COCA COLA.		250
	Validado		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/> T. CRED. / DEB. <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL \$ DESCUENTO \$ I.V.A. 0% \$ I.V.A. ____% \$ VALOR TOTAL \$ <u>675</u>	ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

PAUZH MINCHALA FANNY NARCIZA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001
 AUT. 2278 - Nro. 0004251 AL 0005250 04-SEPTIEMBRE-2017 VALIDO HASTA 04-SEPTIEMBRE-2018

No procede sin IVA



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

Recibido por *J. Ruiz*
Fecha: *27/03/2018* *9:56*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DE- DPATT-2018-007** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **19/02/2018**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ESPÍN SALAS DARWIN DANIEL** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **AZUAY - CUENCA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/02/2018	23:00	24/02/2018	04:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Endel Pernia, Carla Chamorro, Andrea Alvarado, Daniel Espín**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PRIMER DÍA (21/02/2018):
23:00 – 09:00 AM: Traslado desde Quito – Cuenca

SEGUNDO DÍA (22/02/2018):
09:00 – 17:30 PM: Recorrido en Institutos de Azogues y reunión con Zonal del Austro

TERCER DÍA (23/02/2018):
09:00 – 15:00 PM: Diálogo de las empresas en la provincia de Azuay
19:30 – 04:30 AM: Traslado Cuenca – Quito

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	Flota Imbabura	Quito - Cuenca	21/02/2018	23:00	22/02/2018	09:00
Terrestre	Flota Imbabura	Cuenca - Quito	23/02/2018	19:30	24/02/2018	04:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco Internacional** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **5000802046**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Darwin Daniel Espín Salas] *[Firma de Eduardo Fabricio Ramírez Coronel]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Darwin Daniel Espín Salas** Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Eduardo Fabricio Ramírez Coronel** Director de Planificación Académica

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Inés Patricia Rivadeneira Sánchez]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ** COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

PRESUPUESTO

10 ABR 2018

RECIBIDO POR:
HORA:

Recibido por: *[Firma]*
Hr: *[Firma]*