

13

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		014	05	2025	1489	1435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI		716	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1721537544		MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos 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: MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- hl 160. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1502-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santa Elena-Santa Elena del 14 al 15 de febrero de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales.ip

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2025	 Firmado electrónicamente por: NORMA ISABEL BERRONES DELGADO Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC _____ 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	No. Original	
Unid. Desc:	0000						012	05	2025	1435	1435
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0459-MI			716		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	1721537544		MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos 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: MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1502-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santa Elena-Santa Elena del 14 al 15 de febrero de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	 Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar digitalmente con FirmatEC _____ Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar digitalmente con FirmatEC _____ Director Financiero



CUR 1435
DEV 1439

Shan Chávez: Por favor atender
conforme normativa legal vigente.

Pagado CUR 1489

14/may/2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1502-MI

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago de Viáticos: Manuel Mera

De mi consideración:

Para el presente ejercicio fiscal, esta Secretaría de Estado emitió las siguientes certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$ 500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$ 2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$ 6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$ 1.555,21

Por lo expuesto, agradeceré a usted dar atención al requerimiento de pago de viáticos presentado con memorando Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0199-M, con fecha 16 de abril de 2025, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Oficio - 199 fecha
Solicitud ->
Informe fecha.
Atmep



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gabriela Davila 16:23
DIRECCIÓN FINANCIERA
21/04/2025

Punto de Atención al Usuario: Whympet E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympet.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

* Documento firmado electrónicamente por Quijux
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0213-M ✓

Quito, D.M., 25 de abril de 2025

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0199-M

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0199-M

De mi consideración:

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en la provincia de Guayas, segun la delegación con memorando numero SENESCYT-DCS-2025-0087-M, solicito comedidamente a usted, autorizar a quien corresponda realice las gestiones pertinentes a fin de proceder con la liquidación y pago de valores por concepto de viáticos generados en la comisión de servicios que cumpló del 14 al 15 de febrero de 2025.

Para efectos de este requerimiento, adjunto de manera física y digital toda la documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en la provincia de Guayas,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Manuel Alejandro Mera Ramirez
ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2

Anexos:

- viaticos_14-02_compressed_(1)0095818001745610970.pdf



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL ALEJANDRO
MERA RAMIREZ**

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0199-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2025

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de pago comisión de servicios en Santa Elena, del 14 al 15 de febrero de 2025

De mi consideración:

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en la provincia de Guayas, según la delegación con memorando numero SENESCYT-DCS-2025-0087-M, solicito comedidamente a usted, autorizar a quien corresponda realice las gestiones pertinentes a fin de proceder con la liquidación y pago de valores por concepto de viáticos generados en la comisión de servicios que cumpló del 15 al 15 de febrero de 2025.

Para efectos de este requerimiento, adjunto de manera física y digital toda la documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Manuel Alejandro Mera Ramirez
ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2

Anexos:

- viaticos_14-02_compressed_(1).pdf



Firmado electrónicamente por:
MANUEL ALEJANDRO
MERA RAMIREZ

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RG-DCS-2025-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-02-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AMERA RAMÍREZ MANUEL ALEJANDRO / 1721537544				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA (SANTA ELENA)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14-02-2025		16:00		15-02-2025		17:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MANUEL MERA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Viernes, 14 de febrero de 2025 • Actividad 1 16:00 a 16:50: Traslado aéreo a Guayaquil. • Actividad 2 17:20 a 20:20: Traslado terrestre de Guayaquil a Santa Elena.							
Sábado, 15 de febrero de 2025 • Actividad 1 06:00 a 07:00: Traslado Gabinete sectorial de lo Social. • Actividad 2 07:00 a 08:00: Avanzada técnica audiovisual Gabinete sectorial de lo Social. • Actividad 3 08:00 a 08:30: Cobertura audiovisual Gabinete sectorial de lo Social • Actividad 4 08:30 a 09:30: Desayuno. • Actividad 5 09:30 a 10:00: Avanzada técnica audiovisual a la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador". • Actividad 6 10:00 a 10:30: Cobertura audiovisual de la "Brigada Social por El Nuevo Ecuador". • Actividad 7 10:30 a 10:45: Traslado a "Carpa explicativa del Centro de Salud". • Actividad 8 10:45 a 12:30: Cobertura audiovisual "Carpa explicativa del Centro de Salud". • Actividad 9 12:30 a 15:00: Traslado terrestre de Santa Elena a Guayaquil. • Actividad 10 13:00 a 13:30: Almuerzo. • Actividad 11 16:40 a 17:30: Traslado aéreo a 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	
AEREA	LATAM	QUITO – GUYAQUIL	14/02/2025	16:00	14/02/2025	16:50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – SANTA ELENA	14/02/2025	17:20	14/02/2025	20:20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA – GUAYAQUIL	15/02/2025	12:30	14/02/2025	15:00	
AEREA	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	15/02/2025	16:40	15/02/2025	17:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

RG-DCS-2025-001 ✓

17/02/2025 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA:

MERA RAMÍREZ MANUEL ALEJANDRO / 1721537544 ✓

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

SANTA ELENA (SANTA ELENA)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANUEL MERA**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Viernes, 14 de febrero de 2025 ✓

- **Actividad 1 18:37 a 19:31:** Traslado aéreo a Guayaquil.
- **Actividad 2 20:30 a 23:30:** Traslado terrestre de Guayaquil a Santa Elena.

Sábado, 15 de febrero de 2025

- **Actividad 1 06:00 a 07:00:** Traslado al Gabinete sectorial de lo social.
- **Actividad 2 07:00 a 08:00:** Avanzada técnica audiovisual al Gabinete sectorial de lo social.
- **Actividad 3 08:00 a 08:15:** Cobertura audiovisual al Gabinete sectorial de lo social.
- **Actividad 4 08:15 a 08:35:** Desayuno.
- **Actividad 5 09:00 a 09:15:** Traslado a la feria gastronómica y brigada social.
- **Actividad 6 09:15 a 10:30:** Avanzada técnica audiovisual a la feria gastronómica y brigada social.
- **Actividad 7 10:30 a 13:00:** Cobertura audiovisual a la feria gastronómica y brigada social.
- **Actividad 8 13:00 a 15:00:** Traslado terrestre de Santa Elena a Guayaquil.
- **Actividad 9 13:15 a 13:30:** Almuerzo.
- **Actividad 10 18:20 a 19:30:** Traslado aéreo a Quito.

LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Sábado, 15 de febrero de 2025

- Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez.
- Registro audiovisual de la jornada en territorio con el secretario César Vásquez.

APLICA PARA PASAJES AÉREOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **MANUEL MERA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **CI 1721537544**
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.



FIRMA

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

NERA/MANUEL MR

Flight/Vuelo/Voo

LA 1366

Date/Fecha/Data

15FEB

Departure/Salida/Partida

18:20

Record/Reserva

AGHDAU

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/Desde/De

GUAYAQUIL

To/Hacia/Para

QUITO

At Gate/En Puerta

No Portao

3

At/A Las

As

17:45

GRUPO 4



061 /4A ET



NERA/MANUEL MR

Vuelo/Voo

LA 1366

Fecha/Data

15FEB

SN

061

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De

Hacia/Para

GYE

UIO

Seat/Asiento/Assento



GYE 4A

Frequent Flyer

Nº Ticket

4622220076931



NERA MANUEL

Gate/Puerta

GATE

At/A las

18:02

14 Feb

Seat/Asiento

10F

Booking/Reserva

AGHDAU

Terminal

From/De

UIO



To/Para

GYE

Group/Grupo

6

Flight/Vuelo

LA 1359

Departure/Salida

18:37

Arrival/Llegada

19:31

eTicket

4622219961903

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



NERA MANUEL

Flight/Vuelo

LA 1359

Seq. No.

138

Gate/Puerta

GATE

From/De

UIO

Para GYE

Seat/Asiento

UIO

10F

Booking/Reserva At/A las

AGHDAU

18:02

14 Feb



FACTURA

No. 005-051-000420615

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501179214148600120050510004206154126153310

FECHA Y HORA DE 15/02/2025 00:54:37

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501179214148600120050510004206154126153310

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFEOL
Dir. Maniz. ECUADOR PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA.

Contribuyente Especial Resolución 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MANUEL MERA

Fecha Emisión: 14/02/2025

RUC / CI: 1721537544

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
134		1.0000	CAPUCCINO 12OZ		3.1304	0.00	3.13

Información Adicional
CORREO 1 mmera@sesnecyt.gob.ec

SUBTOTAL 15%	3.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.47
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.60	0	DÍAS



R.U.C.: 0916060890001

FACTURA

No. 001-100-000000216

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202501091606089000120011000000002166299320013

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/02/2025 18:06:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202501091606089000120011000000002166299320013

CARREÑO GALLO LUCY MARGOT

HOSTAL FRANKMAR

Dirección Barrio: 9 DE OCTUBRE Calle: 53 Numero: 41-A
Matriz:

Dirección Barrio: 9 DE OCTUBRE Calle: 53 Numero: 41-A
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO

Identificación 1721537544

Fecha 15/02/2025

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0010		1.00	HOSPEDAJE 14/02/2025 /		34.782	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Telefono: 0995242358

Email: pacha.m4nu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
FONDAS Y COMEDORES POPULARES,
Dir: (comuna Palmar) Cruce De Palmar
Calle Principal 5/n
E-mail: mendozaginger2001@gmail.com
Santa Elena - Ecuador

SERIE

N° 001-001

000001044✓

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

AUT. SRI # 1132696734

LUGAR

LUGAR
Cruce de Yelma

DIA

MES

AÑO 96

ANO
9094

CLIENTE: Manuel Mesa.

C.I./R.U.C.: 1721537844

DIRECCIÓN: Quito.

TELÉFONO:

[illegible]

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ TARJETA ☐

VALOR
TOTAL \$

15.00

Son: _____

dólares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



PALMA LAVAYEN TONY MAURICIO - CEL.: 0993452521 - LA LIBERTAD - RUC. 0919717736001 - AUT. 13830
1 BLOCK 100X2 DEL 1001 AL 1100 - IMPRESO: 31/Enero/2025 - CADUCA: 31/Enero/2026

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1RA. COPIA: EMISOR