

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institución: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprcbanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Dasc: | 0000 | 028 01 2015 | 427 | 384 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | No. 060-DRPC-2015-INPC | 190 |

| | | | | |
|--------------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA - RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | 0 |
| Beneficiario: | 1709037384 | ARIAS MARCO PATRICIO | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 5.20 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.20 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.20 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.20 |

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION A IBARRA EL 28/01/2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/01/2015 | Encargado Responsable | Director Financiero |

00000001
2015-01-28

Doc: 477.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rplComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 028 | 01 | 2015 | 384 384 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 190 | |
| | | No. | | No. 060-DRPC-2015-INPC | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0. |
| Beneficiario: | 1709037384 | ARIAS MARCO PATRICIO | | | | |

AFECCACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 01 | 03 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 5.20 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.20 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.20 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.20 |

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION A IBARRA EL 29/01/2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 28/01/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

00009082



PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 27/01/2015

| NOMBRE | CARGO | ZONA A | ZONA B | NO DIAS | DESDE | HASTA | TARIFA DE VIATICO | VALOR DEL VIATICO DIARIO | MOVILIZACION | ALIMENTACION | SUBSISTENCIA | CONDUCTIBLE | PEAJE | VALOR A RECIBIR |
|--|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-----------------|
| ARIAS PATHICID 177037361 | CONDUCTOR | | | 1 | 28-ene | 29-ene | 80 | | | | 40,00 | | 5,20 | 45,20 |
| TOTAL PLANILLA DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINO DE LA COMISION: Ibarra-Timbabuzá | | | | | | | | | | | | | | |

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MPT-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: Quiro, Añas Pastific; pago de viaticos por comision a Ibarra- Timbabuzá del 29/01/2015 a conducción de vehículo institución para transporte de personal del INPC.

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Responsable |
| Contabilidad | Responsable |
| Control Financ | Responsable |
| Tesoreria | Responsable |

[Handwritten signature]
Responsable

Elaborado por: Her. Quintero

00000003



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 0060-DRPC-2015-INPC

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

Quito, 27 de enero del 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Patricio Arias

PUESTO QUE OCUPA:

Chofer

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra - Provincia del Imbabura

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

29 de enero del 2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mm-aaaa)

29 de enero del 2015

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. José Pineda

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducción de vehículo institucional para transporte de personal, equipos y materiales del INPC

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 |
| Terrestre | Chevrolet PEI1623 | Quito ---- Ibarra | 29-01-2015 | 08:00 | 29-01-2015 | 10:00 |
| Terrestre | Chevrolet PEI1623 | Ibarra ---- Quito | 29-01-2015 | 15:30 | 29-01-2015 | 17:30 |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE:

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

4700502100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Patricio Arias

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eco. Angelita Suasnavas

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Eco. Angelita Suasnavas

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.

CGE No 848

Peajes \$5.20 dólares

00000004

RECORRIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Hora: 09:01
29-01-15.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 848**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-01-29 Hora 08:00 Hasta 2015-01-29 Hora 17:30

Motivo Transporte para Sr. José Pineda
Funcionario del INPC que debe realizar actividades de control de bienes no patrimoniales en la ciudad de Ibarra

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-23

No. Comunicación 0064-DRPC-2015-INPC

Lugar Origen INPC

Lugar Destino Ibarra

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARIAS MARCO PATRICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709037384

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1623

Marca / Modelo CHEVROLET DMAX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A536930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. César Molina

Cargo DIRECTOR DE RIESGOS DEL
PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-01-27

00000005

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| Institución | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Nº CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora | | 23 | 13 | 01 | 15 |
| Unid. Desc. | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG. | SP. | RY. | ACT. | ITEM. | UBG. | FTE. | ORG. | N. Prest. | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|------|-----------|--|--------------------|
| C | 01 | 300 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Peajes | \$1,200.00 |
| | 01 | 600 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | \$38,500.00 |
| H | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$4,000.00 |
| O | 00 | 500 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$3,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$47,200.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 (GASTO CORRIENTE) (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

| DATOS APROBACION | | |
|---------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA 13/01/2015 | <small>Comisionado Ejecutable</small> | <small>Director Financiero</small> |

00000006

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN No.0064-DRPC-2015-INPC.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30 de Enero del 2015.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Patricio Arias.

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor.

CIUDAD -- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra (Imbabura).

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. José Pineda.

Nombre del señor Conductor: Sr. Patricio Arias

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:

Transporte de funcionarios que deben desplazarse a la ciudad de Ibarra para realizar actividades de control de Bienes Culturales NO Patrimoniales que salen del país.

Productos Alcanzados: Personal con movilizado

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

| No | Clase de gasto | Monto | No de Documento |
|----|----------------|-------------|-----------------|
| 1 | Peajes | 5,20 | |
| | TOTAL | 5,20 | |

ITINERARIO
SALIDA
**LLEGADA LUGAR
 HABITUAL DE TRABAJO**
NOTA

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.

 FECHA
 dd-mmm-aaa

29/01/2015

29/01/2015

HORA hh:mm

08H00

16H30

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | FECHA d-m-a | HORA h:m | FECHA d-m-a | HORA h:m |
| Terrestre | Chevrolet PEI - 1623 | Quito-Ibarra | 29/01/2015 | 08h00 | 29/01/2015 | 10h30 |
| Terrestre | Chevrolet PEI - 1623 | Ibarra-Quito | 29/01/2015 | 14h10 | 29/01/2015 | 16h30 |

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

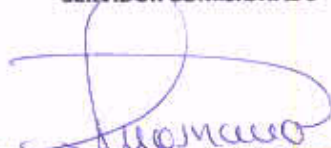
OBSERVACIONES
Adjunto: Facturas de peajes por un valor de 5,20 dólares.

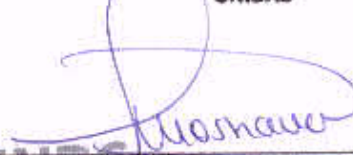
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Sr. Patricio Arias

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

FIRMAS DE APROBACIÓN
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
 SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
 UNIDAD**

NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 2N
FACTURA: 009-008-0018470-
29/Ene/2015 15:15:03
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

00000008

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 4N
FACTURA: 010-014-0025_7351
29/Ene/2015 18:46:22
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

00000011

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 10N
FACTURA: 010-002-002140532
29/Ene/2015 09:05:48
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

00000009

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 3N
FACTURA: 005-010-000212096
29/Ene/2015 09:40:23
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

00000010

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 7N
FACTURA: 007-003-001870005
29/Ene/2015 14:12:52
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

00000012

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 7N
FACTURA: 007-013-002417165
29/Ene/2015 14:17:51
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

00000013

EMERGENCIAS: 0994311683
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de viaje o retorno

EMERGENCIAS: 0994311683
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de viaje o retorno

EMERGENCIAS: 0994311683
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de viaje o retorno