

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		022	011	2019
				3897	3860

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	242-WS-DCS-2019	1839

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708042039	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL			

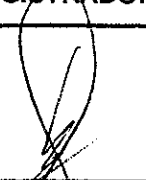
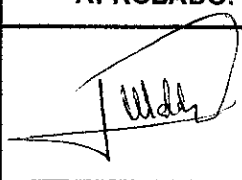
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL SLR-242-WS-DCS-2019 DE 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO ESMERALDAS, ESMERALDAS QUITO, PARA COORDINAR EL TALLER SOBRE EL ROL DE MEDIOS DE COMUNICACION EN LA SEGURIDAD VIAL, A REALIZARSE LAS INTALACIONES ECU 911

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	022	011	2019
				3898 3861
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		242-WS-DCS-2019
				1840

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710313154	CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO		

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO SLR-242-WS-DCS-2019 DE 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO ESMERALDAS, ESMERALDAS QUITO, PARA COORDINAR EL TALLER SOBRE EL ROL DE MEDIOS DE COMUNICACION EN LA SEGURIDAD VIAL, A REALIZARSE LAS INTALACIONES ECU 911

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

AMPORTO
DE TRAMITE RESERVA
@ 10-11-2019

CELESTINA

REVISION, CAPITAL PRECISO

COMITE COORDINADOR ENTE

GOBIERNO DE TOLCOS

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



2019/10/20

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 242-WS-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 06/11/2019
-----------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Esmeraldas- Esmeraldas

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
07/11/2019	14H00	08/11/2019	21H00

OBJETO DE COMISIÓN:
Coordinar el "Taller sobre el Rol de medios de comunicación en la seguridad vial", a realizarse en las instalaciones ECU 911 en la ciudad de Esmeraldas, en la que participa el director distrital de MTOP Gustavo Valencia, Director ANT, Rafael Contreras, Gabriel Herrera Gerente del Puerto de Esmeraldas, Policía Nacional y representantes de medios de comunicación de la ciudad de Esmeraldas.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1708042039	1	80	80
Eddy Cabrera	Conductor	Miembro de Equipo	D. Administrativa	1710313154	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NDMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Camioneta Masda 01-429	Quito - Esmeraldas	07/11/2019	14H00	07/11/2019	20H00
Terrestre	Camioneta Masda 01-429	Esmeraldas - Quito	08/11/2019	15H00	08/11/2019	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Banco del Pichincha
Eddy Cabrera	Ahorros	3249950100	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Washington Sánchez Servidor Público 3	 Lic. Pamela Ramírez Directora Comunicación Social (E)	 Ing. Jean Pablo Cirani Dávila Coordinador General Administrativa Financiera	 Eco. Luis Adolfo Dueñas Cabezas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera


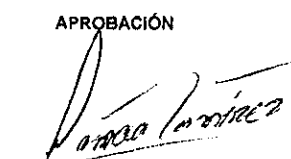
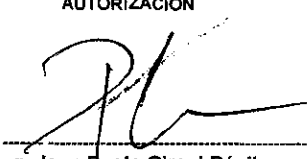


DIRECCIÓN FINANCIERA

20 NOV 2019

Aprobado Por: _____
Hora: _____

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 242-WS-DCS-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 11/11/2019																					
DATOS GENERALES																							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL		PUESTO Servidor Público 3																					
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Esmeraldas - Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL																					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Eddy Cabrera CONDUCTOR																							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRDDUCTOS ALCANZADDS																							
<ul style="list-style-type: none"> • OBJETO DE COMISIÓN: • Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: • Miércoles 07 de noviembre 2019 • Salida de Quito a Esmeraldas vía terrestre descanso. • Jueves 08 de noviembre 2019 • Coordinar y cubrir taller sobre el Rol de medios de comunicación en la seguridad vial a realizarse en las instalaciones ECU 911 de la ciudad de Esmeraldas • Se coordinó el evento comprobando que todo este listo previo el cronograma de actividades con las diferentes autoridades participantes Policía Nacional, Ecu 911. • Se coordinó las mesas de dialogo con los diferentes medios de comunicación e invitados en el ECU 911. • Se coordinó el simulacro de accidente de Tránsito con personal de Cruz Roja, Policía Nacional, Policía Municipal de Esmeraldas • Se recepto preguntas de los periodistas y se coordinó mesas temáticas • Se realizó la cobertura periodística fotográfica de video y redes. • Elaboro boletín de prensa, registros fotográficos y de video twitter. para medios de comunicación • Retorno de Esmeraldas a Quito. 																							
ITINERARIO FECHA dd-mm-aa HORA hh:mm Hora Inicio de Labores el día de retorno		SALIDA 07/11/2019 14H00																					
LLEGADA 08/11/2019 21H00		NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios																					
TRANSPORTE UTILIZADO																							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SALIDA</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> </tr> <tr> <th>dd-mm-aa</th> <th>hh:mm</th> <th>dd-mm-aa</th> <th>hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/11/2019</td> <td>14H00</td> <td>07/11/2019</td> <td>20H00</td> </tr> <tr> <td>08/11/2019</td> <td>15H00</td> <td>08/11/2019</td> <td>21H00</td> </tr> </tbody> </table>	SALIDA		LLEGADA		FECHA	HORA	FECHA	HORA	dd-mm-aa	hh:mm	dd-mm-aa	hh:mm	07/11/2019	14H00	07/11/2019	20H00	08/11/2019	15H00	08/11/2019	21H00
SALIDA		LLEGADA																					
FECHA	HORA	FECHA	HORA																				
dd-mm-aa	hh:mm	dd-mm-aa	hh:mm																				
07/11/2019	14H00	07/11/2019	20H00																				
08/11/2019	15H00	08/11/2019	21H00																				
Terrestre	Camloneta Masda 01-429	Quito - Esmeraldas																					
Terrestre	Camloneta Masda 01-429	Esmeraldas - Quito																					
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subvenciones y Movilización.																							
OBSERVACIONES:																							
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Lio Washington Sanchez Servidor Público 3		NOTA El presente Informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado																					
APROBACIÓN  Lic. Pamela Ramirez Directora de Comunicación Social (E)		AUTORIZACION  Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativa Financiero)																					

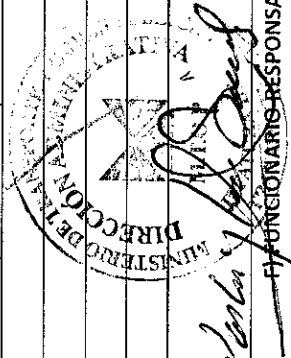


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: QUITO 7.11.2019 MOVILIZACIÓN No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>Comunicacion Social</u>				OBJETO DE LA COMISION			
QUITO 7 de Noviembre 2019 <u>Walter Sals</u> FUNCIONARIO RESPONSABLE				<u>Realizar el curso obligatorio a la ciudad de</u> <u>Esmeraldas el 11 de los meses de comunicacion</u> <u>en la Seguridad vial</u>			
CLASE		MARCA		NUMERO		NOMBRE DEL CONDUCTOR	
CAMIONETA		MAZDA		01-929		EDDY - CABREDO	
SALIDA				LLEGADA			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.
QUITO	7-11-2019	14:00	212.506	Esmeraldas	7-11-2019	20:00	213.225
Esmeraldas	8-11-2019	15:00	213.225	QUITO	8-11-2019	21:00	213.565
OBSERVACIONES:							
_____ F) CONDUCTOR				_____ FUNCIONARIO RESPONSABLE			
19103131541							



DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISIDN No. 242-WS-DCS-2019
 FECHA: 11/11/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	HOSTAL SOUTH BEACH	WASHINGTON SANCHEZ	164	08/11/2019	30,00
2	SUMINISTROS Y COMIDAS MAR Y SOL	WASHINGTON SANCHEZ	577	08/11/2019	15,00
3	SUMINISTROS Y COMIDAS MAR Y SOL	WASHINGTON SANCHEZ	575	07/11/2019	10,00
5					
6					
7					
8					
TOTAL					65,00

LUGAR Y FECHA: QUITO 11/11/2019


 FIRMA

WASHINGTON SANCHEZ

60,00

HOSTAL SOUTH BEACH
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

El presente documento es un comprobante de pago y debe ser conservado.

Sunita Rizzo
Kina Janeth



Manizales, calle Las Palmas y Malecon
de plaza Bucarama, Telf: 2731-117

ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0915103378001

FACTURA S 003 - 001 00

0000164

AUT. SRI. 1125535526

DOCUMENTO CATEGORIZADO

NO

Fecha: 8-11-2019 Telf: _____
Cliente: Washington Somoza
RUC: 1708042039 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		26.78

FORMA DE PAGO

EFECTIVO: _____ F. CLIENTE: _____

DINERO ELECTRONICO: _____ F. AUTORIZADA: _____

TARJETA DE CREDITO/DEBITO: _____

OTROS: _____

TAFIRE N.A. SARITA, Soto Gasanova, Daniel Ricardo
RUC: 09151009001 Aut: 18232 F. Imp: 25 de 09 del
2014 - Válido 25 de 09 del 2024 Imp: 51 al 250
Código: 1331, tiene Copia Emisor Telf: 2 760 154 Atacames

Sub Total	26.78
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	3.22
Valor Total	30.00

SUMINISTRO DE BEBIDAS Y COMIDAS "MAR Y SOL"
ALAVA PINARGOTE MARISOL MARGARITA
Dirección: Av. Libertad y Sn - Teléfono: 06 2460198 / 0991112489
RUC: 0801486457001

FACTURA

AUT. SRI: 1123900780
N° 001-001-000000577

Fecha de Emisión: 08-11-2019 RUC: 17-08042039
Señor (es): Washington Somoza
Dirección: Quitito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	SUMINISTRO COMIDAS		15.22

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 04 DE DICIEMBRE DEL 2019

EFECTIVO: _____ Sub. Total 12 %

DINERO ELECTRONICO: _____ Sub. Total 0 %

TARJETA DE DEBITO/CREDITO: _____ Descuento

OTROS: _____ SUB TOTAL

IVA 12 %
TOTAL 15.22

Recibido en conformidad: _____
Firma: _____
F. AUTORIZADA: _____

FAJAROO LOPEZ JOHAN AMORICO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO
Teléfono: 7720972 - RUC: 0801781720001 - Aut: 7690 - del 0000551 al 0000650
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



SUMINISTRO DE BEBIDAS Y COMIDAS "MAR Y SOL"
 ALAVA PINARGOTE MARI SOL MARGARITA
 Dirección: Av. Libertad y Sn - Teléfono: 06 2460198 / 0991112489
 RUC: 0801486457001

FACTURA AUT. SRI: 1123900780
 N° 001-001-000000575

Fecha de Emisión: 07-11-2019 RUC: 1708042039
 Señor (es): WASHINGTON GONCHEZ

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	<u>DUMENTACION</u>		<u>15,00</u>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 DE DICIEMBRE DEL 2018
 FECHA DE CADUCIDAD: 01 DE DICIEMBRE DEL 2019

Sub. Total 12 %
 Sub. Total 0 %
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA 12 %
TOTAL 15,00

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO:
 DINERO ELECTRÓNICO:
 TARJETA DE DEBITO/CREDITO:
 OTROS:


Walfredo Solís
 Representante Legal
 FARMACIA "MAR Y SOL"

FABRADO LÓPEZ, JONATAN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 060729120001 - Aut. 7880 - del 0000355 al 0000636
 Original - CLIENTE - Copia - EMISOR

COMICION QUITO ESMERALDAS QUITO

Fecha 7-8 DE NOVIEMBR 2019

N	NOMBRE	N FACTURA	FECHA	VALOR
1	SUMINISTROS Y BEBIDAS MAR Y SOL	576	07/11/2019	15,00
2	DELFIN AZUL	12354	07/11/2019	10,08
3	HOSTAL SOUTH BEACH	163	08/11/2019	30,00
4	CEVICHERIA EDITA	227	08/11/2019	8,50
TOTAL				63,58


 EDDY CABRERA
 CONDUCTOR

HOSTAL SOUTHL BEACH
 DEPARTAMENTO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
 El costo de hospedaje se cobra al momento de recibir el comprobante de pago.
 Matríz: calle Las Palmas y Malecon
 Sadrón - Bocana Tel: 062 731 117
 ATACAMES - EMERALDAS

RUC: 0915103378001
 FACTURA S.003 - 001 00
0000163
 AUT: S.R.I. 1125535526
 DOCUMENTO CATEGORIZADO
 NO

Fecha: **8-11-2013** Tel: **QUITO**
 Cliente: **EDY cabrera** Direc: **QUITO**
 RUC: **1710313154**

Cant.	DETALLE	V UNIT	TOTAL
			26.78

Sub Total	26.78
IVA 0%	
Descuento	3.22
IVA 12%	
Valor Total	30.28

FORMA DE PAGO: **CONTANTE**

MIRRENTA SARTITA, Sotc. Casanova Daniel Ricardo
 RUC: 0802691009901 Aut. 8232 F. Imp. 25 de 09 del
 2019 / Val. H. 10 del JULIO del 2020 Imp. 51 al 250
 Original Adquiriente: Copia Emisor Tel: 2 780-164

Cevicheria "EDITA"
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Barcia Mosquera Edita Johana
 Matríz: Calle Malecon de la Playa frente al Hotel Tahril
 Tel: 0995262853 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 0802795211001 **Nota de venta**
 AUT: **SRI 1124609219** 001-001 00 **0000227**

Fecha: **8-11-2013** Tel: **QUITO**
 Cliente: **Edy Cabrera** Direc: **QUITO**
 RUC: **1710313154**

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo de Alimento.		

Total \$ **6.10**

MIRRENTA SARTITA, Sotc. Casanova Daniel Ricardo
 RUC: 0802691009901 Aut. 8232 F. Imp. 10 del ABRIL
 del 2019 / Val. H. 10 del JULIO del 2019 Imp. 201 al 300
 Original Adquiriente: Copia Emisor Tel: 2 780-164

Rise
 Documento Categorizado Si
 Moneda Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurante Hasta \$ 420,00
 F. AUTORIZADA

SUMINISTRO DE BEBIDAS Y COMIDAS "MAR Y SOL"

ALAYA PINARGOTE MARI SOL MARGARITA
 Dirección: Av. Libertad y Sn - Teléfono: 06 2460198 / 0991112489
 RUC: 0801486457001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-000000576
 AUT. S.R.I.: 1123900780

Fecha de Emisión: 02-11-2019
 Sector (es): Eddy Cajasova
 DUIT

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
15	ALIMENTOS		15.00
Sub. Total: 12 %			
Sub. Total: 0 %			
Descuento			
SUB TOTAL			15.00
IVA 12 %			1.80
TOTAL			16.80

Recibi Conforme
 FAJARDO LOPEZ JOHN HAUARUCO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO
 Teléfono: 2120872 - SUC: 080729120001 - Añ: 7690 - del 00003551 al 00006550
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



DELFIN AZUL 100% MANABITA
 JATIVA GMA
 JESSIKA ELIZABETH

Malecón de la Playa S y V. Maecón, Frente a la Pradera Mariscal
 Quito - Vago - Cel: 099 999 0792 - Email: contacto_consumo@maraysol.com
 Macanes - Ecuador

R.U.C. 1715782254001
FACTURA
 SERIE: 002-001
 N° 000012354
 AUT. S.R.I. No. 1125655643
 Documento Categorizado: NO

Cliente: Eddy Cajasova
 Fecha: 02-11-2019
 R.U.C. o C.I.: 1310313154 Telf: 099 999 0792

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento Puro	9.00	9.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	9.00
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL	9.00
		IVA 12 %	1.08
		TOTAL \$	10.08

RECIBI CONFORME
 FIRMADO AUTORIZADO
 BONIFAZ BERRONES SORNA ELIZABETH - RUC: 0801670769001 AUT. S.R.I. 1745 - FECHA DE AUTORIZACION 22/10/2018
 DEL: 2200; AL: 14200 - FECHA DE CADUCIDAD 22 DE OCTUBRE DEL 2020 - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CELESTE: EMISOR