

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	04 09 2018	3519	3505	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 63	1618	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708902562 NARVAEZ RUIZ JONATHAN MARCELO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ RUIZ JONATHAN MARCELO SLR: 20-STTF-0TTTSV-CPD-2018 DELEGADO AL EXAMEN DE ADQUISICION, MONTAJE Y OPERACION DE BASCULAS Y SISTEMAS DE MEDICION PARA EL CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE 06 AL 09-08-2018 DE QUITO-LAGO AGRIO-TULCAN-SANTO DOMINGO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	04	09	2018
				No. Original
				3520
				3506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 63
				No. Expediente
				1619
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1103304208 / OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS SLR: 20-STTF-DTTSV-CPD-2018 DELEGADO AL EXAMEN DE AQUISICION, MONTAJE Y OPERACION DE BASCULAS Y SISTEMAS DE MEDICION PARA EL CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE 06 AL 09-08-2018 DE QUITO-LAGO AGRIO-TULCAN-SANTO DOMINGO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

(CONTABILIDAD)
Revisión, control práctico y trámite administrativo

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

11 de agosto de 2018
Acceso
2018.08.27

No. de Solicitud: 20-STTF-DTTTSV-CPD-2018	Fecha de Solicitud: 06 de agosto de 2018
--	---

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **LAGO AGRIO/ SUCUMBÍDS - TULCÁN/CARCHI - SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS**

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)
06-08-2018	04H00	09-08-2018	17H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

Por disposición del Ing. Álvaro Guzman, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, me traslado a las ciudades de: Lago Agrio, Tulcán y Santo Domingo como delegado de Planta Central del MTOP dentro del examen especial a la adquisición, montaje y operación de básculas y sistemas de medición para el control de Pesos y Dimensiones.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/ Diario	V/ Total
MARCELO NARVÁEZ	ANALISTA DE PESOS Y DIMENSIONES	SP5	UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES	1708902562	3.5	\$80	\$240
EDMUNDO OCHOA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	ADMINISTRATIVO	1103304208	3.5	\$80	\$240

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP-01-426	QUITO - LAGO AGRIO	06-08-2018	04H00	06-08-2018	10H00
TERRESTRE	MTOP-01-426	LAGO AGRIO - TULCÁN	07-08-2018	07H00	07-08-2018	10H30
TERRESTRE	MTOP-01-426	TULCÁN - SANTO DOMINGO	08-08-2018	08H00	08-08-2018	15H00
TERRESTRE	MTOP-01-426	SANTO DOMINGO - QUITO	09-08-2018	14H00	09-08-2018	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

NOMBRES	TIPD DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
MARCELO NARVÁEZ	AHORROS	3020114200	BCO. PICHINCHA
EDMUNDO OCHOA	AHORROS	5907826190	BCO. PICHINCHA

<p>SOLICITA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Ing. Daniela Aulestia Coordinadora Tránsito</p>	<p>VISTO BUENO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Ing. Jorge Mejía Dumani Director de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Dr. Marcelo Maldonado Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado</p>	<p>PROVISIÓN TRANSPORTE</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Ing. Renato Piedra Director Administrativo</p>
--	---	---	---

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

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

Visto Bueno

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:

- La comisión termina el 09 de agosto del 2018.

f. _____

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

23 AGO 2018

Recibido Por: *[Firma]*
 Hora: *10:15*

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 020-STTF-DTTTSV-CPD-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22-08-2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NARVÁEZ RUIZ JONATHAN MARCELO	PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN LAGO AGRIO/ SUCUMBÍOS - TULCÁN/CARCHI - SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN ING. NARVÁEZ RUIZ MARCELO SR. EDMUNDO OCHOA - CONDUCTOR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:


- En cumplimiento a la disposición del Ing. Álvaro Guzman, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, me traslado a las ciudades de: Lago Agrio, Tulcán y Santo Domingo como delegado de Planta Central del MTOP dentro del examen especial a la adquisición, montaje y operación de básculas y sistemas de medición para el control de Pesos y Dimensiones.
- Objetivos realizados del 06-08-2018 al 09-08-2018:
 - Evaluar el grado de cumplimiento de leyes, reglamentos, normativa y estipulaciones contractuales en la ejecución de los contratos.
 - Comprobar que las obras, bienes y servicios contratados, esten siendo utilizados para el control de Pesos y Dimensiones.
 - Analizar la operación y mantenimiento de la red de estaciones de control a cargo del MTOP a nivel nacional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06-08-2018	09-08-2018	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
HORA hh:mm	04H00	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00		

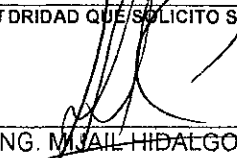
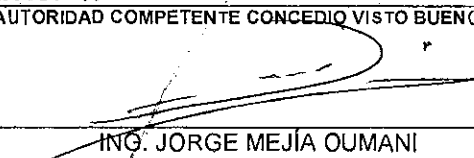
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP-01-426	QUITO - LAGO AGRIO	06-08-2018	04H00	06-08-2018	10H00
TERRESTRE	MTOP-01-426	LAGO AGRIO - TULCÁN	07-08-2018	07H00	07-08-2018	10H30
TERRESTRE	MTOP-01-426	TULCÁN - SANTO DOMINGO	08-08-2018	08H00	08-08-2018	15H00
TERRESTRE	MTOP-01-426	SANTO DOMINGO - QUITO	09-08-2018	14H00	09-08-2018	17H00

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, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Marcelo Narváez Ruiz	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
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR  ING. MIJAIL HIDALGO COORDINADOR DE PESOS Y DIMENSIONES	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  ING. JORGE MEJÍA OUMANI DIRECTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
---	--



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

DETALLE DE GASTOS DEL FUNCIONARIO COMISIONADO

COMISIÓN No. 020-STTF-DTTTSV-2018

Fecha: del 06 al 09 de agosto de 2018

Ciudades: LAGO AGRIO/ SUCUMBÍOS – TULCÁN/CARCHI – SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

NO	DESCRIPCIÓN	ESTABLECIMIENTO	CLIENTE	FACTURA/NOTA VENTA	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	COMEDOR DENNY	MARCELO NARVAEZ	24044	\$ 10.00
2	ALIMENTACIÓN	RESTAURANTE LAS DELICIAS	MARCELO NARVAEZ	5486	\$ 10.00
3	ALIMENTACIÓN	LAGO CAFÉMPANADAS	MARCELO NARVAEZ	121	\$ 5.00
4	ALIMENTACIÓN	COMEDOR DENNY	MARCELO NARVAEZ	24049	\$ 10.00
5	ALIMENTACIÓN	CASA CHINA	MARCELO NARVAEZ	213977	\$ 5.50
6	ALIMENTACIÓN	RESTAURANTE EL CAPITAN	MARCELO NARVAEZ	9339	\$ 15.00
7	ALIMENTACIÓN	RESTAURANTE EL CAPITAN	MARCELO NARVAEZ	9345	\$ 10.00
8	HOSPEDAJE	HOTEL ISRAEL	MARCELO NARVAEZ	953	\$ 25.00
9	ALIMENTACIÓN	PICANTERIA EL PAJARO ROJO	MARCELO NARVAEZ	118353	\$ 10.00
10	HOSPEDAJE	HOSTAL EL FOGON DEL PAISA	MARCELO NARVAEZ	723	\$ 28.00
11	ALIMENTACIÓN	RESTAURANTE NUEVO MILENIO	MARCELO NARVAEZ	77855	\$ 10.00
12	HOSPEDAJE	HOTEL LA HERRADURA 2	MARCELO NARVAEZ	3453	\$ 30.00
				VALOR TOTAL	\$ 168.50

ING. MARCELO NARVAEZ

Nota adicional:

Valor total comisión	\$ 240.00
70% valor devengar	\$ 168.00
Valor total facturas	\$ 168.50



FACTURA
S001-001-00
0213977

MERINO PAVILUZ ANGELICA
RUC: 17089001362
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Av. Viterimia y Pasaje Añahuala
Telf: 2884 888 - Tulcan - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: No

LAZ CEDENO CARLOS AGUSTIN RUC: 1311762361001

Estab: Coop. 9 de Diciembre Av. Las Delicias lote 3 y Av. Quito - Santo Domingo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 003-001-00 0118353
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. S.R.L. 1121354637 - FECHA DE AUT.: 31 - AGOSTO - 2017

FECHA: 8 - 8 - 2018 15:3:28

CLIENTE: MARCELO MARVAEZ

DIRECCION: QUITO

RUC: 17089001362

TELEF:

CANT. DETALLE PUNT. PTOTAL

1	CEVICHE CONCHA	7.14	7.14
1	EXTRA NARANJA	1.34	1.34
1	AGUA	0.45	0.45

FECHA DE CADUCIDAD: 31 - AGOSTO - 2018 - NUMERADOS DEL 97001 AL 122000

SON diez 000.00 dólares

SUBTOTAL 8.93
IVA 12% 1.07
TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Handwritten signature/initials.

CLIENTE: MARCELO MARVAEZ
RUC: 17089001362
DIRECCION: QUITO
TEL: 2884 888

CEVICHE CONCHA 7.14 7.14
EXTRA NARANJA 1.34 1.34
AGUA 0.45 0.45

SUBTOTAL IVA 8.93
SUBTOTAL IVA 0% 0.00
IVA 12% 1.07
TOTAL 10.00

FIRMA AUTORIZADA: CASAPANTA PULCO DIMAS ROLANDO, R.U.C. 171560205001 AUT. 13480
- F. AUTORIZACION: 13 JULIO 2018, F. CADUCIDAD: 31 JULIO 2019 - del 212651 al 227650
- Original CLIENTE - copia EMBOSK.

Handwritten number 8.

Vasquez Camacho Juana Monzerath RUC: 1708111644001 AUT. 1355 El gráfico Imp.

RESTAURANTE
HOTEL

Handwritten number 19.

DETALLE DE FACTURAS COMISION QUITO-LAGO AGRIO-TULCAN-STO DOMINGO QUITO

FECHA: 06-07-08-09 AGOSTO DE 2018

N	NOMBRE	N FACTURA	FECHA	VALOR
1	RESTAURANTE LAS DELICIAS	5487	06/08/2018	3,50 ✓
2	LAGO CAFEMPANADAS	122	06/08/2018	5,00 ✓
3	HOTEL ISRAEL	951	06/08/2018	25,00 ✓
4	COMEDOR DENNY	24045	06/08/2018	15,00
5	CASA CHINA RESTAURANTE	213979	07/08/2018	5,50 ✓
6	HOTSTAL EL FOGON	725	07/08/2018	28,00 ✓
7	RESTAURANTE EL CAPITAN	9344	07/08/2018	3,00 ✓
8	COMEDOR MONICA SAZON DE MI TIERRA	3056	07/08/2018	20,00 ✓
	PICANTERIA EL PAJARO ROJO	118357	08/08/2018	3,25 ✓
9	COMEDOR MONICA SAZON DE MI TIERRA	3058	08/08/2018	40,00 ✓
10	RESTAURANTE NUEVO MILENIO	77856	08/08/2018	8,00 ✓
11	MARISQUERIA RESTAURANTE	8469	08/08/2018	11,20 ✓
12	HOTEL LA HERRADURA 2	3454	08/08/2018	30,00 ✓
			TOTAL	197,45


 EDMUNDO OCHOA
 CONDUCTOR



HOTEL ISRAEL

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Charco Chumullo Génesis Lucerño

Dirección: Guayaquil Vicerre Rocaefuente S/n y Francisco de Orellana

Teléfono: 062 833 586 / 0999 439 568 *Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1721964367001

FACTURA

SERIE: 001-001

Nº: 000000051

AUT. SRI: 1123009644

Cliente: **EDMUNDO DEJON**

Dirección: **Q. S. T. O**

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
06	03	2018

C.I. RUC: 1103301208 Telf: 25335649

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE		22,32
7			

Son: **VEINTE Y CINCO** USD

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

PARA AUTORIZADA: FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL 12%	22,32
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	2,68
VALOR TOTAL	25

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Comedor "DENNY"

Paseada Mendez Denny S.A

Dirección: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela

Edificio Centro Gastronómico Local N° 11

Teléfono: 062 831 856

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1706701859001 • AUT. SRI: 1123196915

FECHA: 06/03/2018

Nota de Venta

SERIE: 001-001-03

0024045

CLIENTE: **EDMUNDO DEJON**

DIRECCIÓN: **Q. S. T. O**

RUC: 1103301208 Telf: 25335649

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		15,00
7			
TOTAL			15,00

FORMA DE PAGO: DINERO EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA OTROS

PARA AUTORIZADA: FIRMA CLIENTE

Imp. Nueva Imagen

Dirección: Paseada Mendez Denny S.A

Teléfono: 062 831 856

Imp del 000024.001 al 000024.500

VALIDO HASTA: 28/JULIO/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



RIVERA MEJIA ADRIAN MISAEL
 Servicio de Catering - Almuerzos
 Fiestas a la Carta - Fidejatos
 Dir.: Rio Baba s/n y Av. Abraham Calazacon
 Telf.: 022 765 390 / 0996 894 218
 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
 003-001-
 000008469

AUT. Nº 1122850944

Fecha de Autorización: 29-MAYO-2018

SEÑOR (ES) **Edmundo Ochoa**
 DIRECC.: **Quito**

R.U.C./C.I.: **1103304208** D/A MES AÑO
 Telf.: **08 08 2018** GUA DE REM. V. UNIT. V. TOTAL

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
10	Alimentacion		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUBTOTAL I.V.A. 12 % TOTAL USD \$			

IMPUESTO MAXIMO 4% P.V.C. Telf.: 2764 801 - Adv. # 4390
 Codigo de barras Luis Marziliano R.U.C. 1718093168007
 # 0000301 - 0008600 - Blanco. Cliente - Verde. Emisor
 FECHA DE CADUCIDAD: 29/MAYO/2019
 Documento Catalogado: NO

HOTEL LA HERRADURA 2
 RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN - R.U.C. 1713511416001
 Suc.: Urb. Jaramillo Delgado, Av. Abraham Calazacon - Lote 7 y 10
 Y Pasaje Sin Nombre * Telfs.: 3778 291 * Santo Domingo - Ecuador
 Matriz: Av. Abraham Calazacon - Lote 18 y Pasaje Sin Nombre * Sto Dgo.

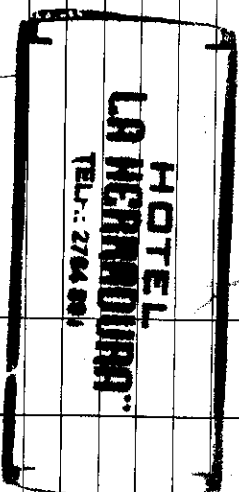
AUT. S.R.I. FACTURA 002-001-000003454
 1121845169
 Fecha de Autorización: 28/Noviembre/2017

Cliete: **Edmundo Ochoa**
 Fecha: **09/08/2018** G. Remisión:

Dirección: **Quito**
 R.U.C./C.I.: **1103304208** Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1000 Pckg/2		26,19
FORMA DE PAGO: EFECTIVO SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUB TOTAL I.V.A. 12 % VALOR TOTAL \$			

IMPUESTO MAXIMO 4% P.V.C. Telf.: 2764 801 - Adv. No. 4052
 Codigo de barras Luis Marziliano R.U.C. 1718093168007
 # 0000301 - 0008600 - Blanco. Cliente - Verde. Emisor
 FECHA DE CADUCIDAD: 29/MAYO/2019
 Documento Catalogado: NO



2