

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04 03 2015	1332	1309	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	0138-DRPC	617		


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM				

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	7.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										417.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										417.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										417.20

SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM-CONDUCTOR - COMISION A TULCAN DEL 9AL 13 MAR. 2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS -LENIN LUCERO Y OBER SEVILLANO A FUMIGACION CERT 23

Administracion Caja 	Recibi Conforme
	El _____
	Fecha _____

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2015	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		04	03	2015
					1309 1309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0138-DRPC		617

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM				


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	7.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										417.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										417.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										417.20

SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION TULCAN 9-13 MAR 2015 TRASLADO DE FUNCIONARIO A FUMIGACION CERT 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero


 10:27
 04/03/2015

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

FECHA 03/03/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
MEJIA CARLOS 1705504536	CONDUCTOR			5	09-mar	13-mar	80	320,00			40,00	50,00	7,20	417,20
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
417,20														

DESTINO DE LA COMISION: Carchi- Tulcan e Imbabura- Ibarra

APLICACION BASE LEGAL : De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014


DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Mejia Carlos, anticipo de viatico por comision a Imbabura- Ibarra del 09-13/03/2015 a conduccion de vehiculo institucional para trasladar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guamán

1309.

RECIBIDO PRESUPUESTO

Hora: 8:13
 Firma: 
 Fecha: 03/03/2015



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No 0138-DRPC-2015-INPC** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **Quito, 03 de marzo del 2015**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Carlos Mejía** PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Tulcán -Carchi--Ibarra--Imbabura** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)
09 de marzo del 2015	08:00	13 de marzo del 2015	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Sr. Lenin Lucero. Sr. Ober Sevillano**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC**

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	Toyota PEQ0189	Quito—Tulcán--Ibarra	09-03-2015	08:00	09-03-2015	12:30
Terrestre	Toyota PEQ0189	Ibarra----- Quito	13-03-2015	15:30	13-03-2015	19:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **COOPERATIVA ATUNTAQUI** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **407110016402**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Carlos Mejía

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 936

Peajes \$ 7,20 dólares
Gasolina \$50,00 dólares

11:50 / 03/03/15



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 936

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 2015-03-09 Hora 08:00 Hasta 2015-03-13 Hora 19:30

Motivo Transporte para Sr. Lenin Lucero. Sr. Ober Sevillano funcionarios del INPC que deber realizar actividades de fumigación en varios lugares de la provincia del Carchi e Imbabura

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-27

No. Comunicación 0138-DRPC-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac De Patrimonio Cultural

Lugar Destino Tulcám carchi- Ibarra Imbabura

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705504536

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0189

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x2

Color PLATA

Número Matrícula A2121727

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc. Luís Guerrero

Cargo DIRECTOR DE RIESGOS DEL
PATRIMONIO CULTURAL (S)

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-03-03

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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	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	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

WR 1332

 INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador	 Ministerio de Relaciones Laborales
---	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No 0138-DRPC-2015-INPC	FECHA DE INFORME (d-m-aa) Quito, 16 de marzo del 2015
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Carlos Mejía	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincias del Carchi e Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Lenin Lucero. Sr. Ober Sevillano
 Señor Conductor: **Sr. Carlos Mejía**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: *Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios*
 Productos Alcanzados: *Funcionarios movilizados*
 Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Peajes	1.00	09-07-01537107
2	Peajes	1.00	08-012-01604830
3	Peajes	1.00	07-020-02926075
4	Peajes	1.00	08-09-01937859
5	Peajes	1.00	07-011-02494457
6	Peajes	1.00	06-013-072752
7	Peajes	1.00	06-010-02288718
8	Peajes	0.60	010-05-02112804
9	Peajes	0.60	010-012-02173391
10	Gasolina	20.00	021-03-0127265
11	Gasolina	30.50	050722
		Total \$58.70	

En caso de haber utilizado transporte público:
 Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

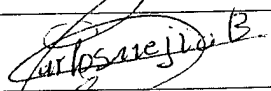
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	09-03-2015	13-03-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA ... h - m	08:00	20:00	

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	Toyota PEQ189	Quito-Carchi - Imbabura	09-03-2015	08:00	09-03-2015	13:00
Terrestre	Toyota PEQ189	Imbabura --Quito	13-03-2015	17:30	13-03-2015	20:00

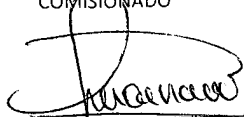
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Sr. Carlos Mejía	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
---	--

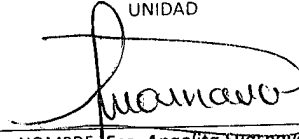
WR 1332

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**

CGE No 0936

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:008-009-001937859
10/Mar/2015 17:47:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMER
0671
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900290
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 098485095
062637073 / 062637054
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0994867938
35 / 06220289
Este documento es su seguro de daños a terceros

1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:007-011-002494457
13/Mar/2015 17:47:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

13/Mar/2015 18:50:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7N
FACTURA:007-020-002926075
09/Mar/2015 18:45:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS
062909450 /
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900290
Este documento es su seguro de daños a terceros

SUCURSAL: Panamericana Vial S.A. PANAVIAL
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3R
FACTURA:006-013-000072752
09/Mar/2015 09:28:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

09/Mar/2015 08:59:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994867938
35 / 06220289
Este documento es su seguro de daños a terceros



GASOLINERA TERPEL NATABUELA

Villacis Coral Ana Lucia

Matriz y Establecimiento: Panamericana Norte Km. 8½ Natabuela
ANTONIO ANTE - ECUADOR

R.U.C. 1703818565001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA Serie 002-001- No.0050722

Autorización SRI. 1116001722

Documento Categorizado: NO

Fecha: 11-03-2015

Señor (s): Carlos Mejía

Dirección: Quito

Teléfono: _____ RUC./Ced. I. 170550453-6

Vehículo Placa: _____

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:2N
FACTURA:010-012-002173391
13/Mar/2015 19:31:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Precio Total
15.26	Galones Super	1.784	27.23
	Galones Extra		
	Galones Diesel		
	Aceites		
	Varios		
214734 Km. Barra.		Sub total 12%	
Vendedor: <u>Mario Galas</u>		Sub total 0%	
Comprador: _____		Descuento	
		Sub total	27.23
		IVA 12%	3.27
		VALOR TOTAL	30.50

ANDRADE ACOSTA MIRYAN RAQUEL . IMPRENTA OFFSET PRIMERA IMPRESION TELF: 2958 708 RUC: 1002468380001 AUT. SRI: 2907
EMISION: 02/12/2014 CADUCA: 02/ DICIEMBRE / 2015 DEL: 45001 - 55000 (QC VIPG ORIGINAL : ADQUIRIENTE COPIA : EMISOR

ATINAGA S.A.
RUC: 09-131887001
Establecimiento DE LAS AMERICAS 406-GUAYASUIL
Contribuyente Especial
Resolución Nro.01477 - 12/12/2008
ATINAGA PANAMORTE
Sucursal VIA PANAMERICANA NORTE KM 14 - QUITO

FACTURA:121-003-000127265
AUTORIZACION SRI:1114831262
Inicio Autorizacion:14/03/2014
Valido Hasta:14/03/2015
Cliente: CARLOS MEJIA
RUC: 1705504536
Fecha:14/03/2015 Hora:07:36:05 PM
Lugar: MEZA GARCIA DARWIN A. Turno: 3
Prod. Cantidad Precio U. Total

SUPER 8.499 2.053 17.66

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00
*** Valor Venta 12% US\$ 17.66
*** I.V.A. 12% US\$ 2.14
*** Total US\$ 20.00

EFFECTIVO US\$: 20.00

Lado: 06

Original Cliente Copia: Emisor

214964 Km

Handwritten calculations:
Pagos: 8.20
- 7.20

1.00
Recibido: 1.50