

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

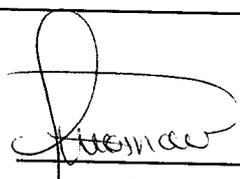
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08/09/2015	6363	6356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	37-DAF	2788
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712050044	QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA		

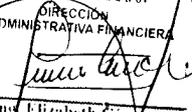
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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: QUITO-CUINTANA MALES GLORIA GERMANIA ANALISTA DE CONTABILIDAD COMISION INGAPIRCA 10-11 SEP 2015 REALIZAR ARQUEO DE CAJA EN EL CAI CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Caceres
 ADMINISTRACION DE CAJA
 08/09/15

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	08	09	2015	6363	6356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		37-DAF		2788

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712050044 QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 08/09/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

12/03/15

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	08	09	2015	6356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		37-DAF	2788

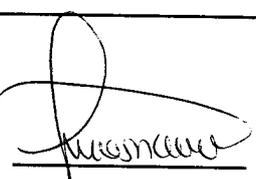
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712050044	QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA				

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: QUITO-CQUINTANA MALES GLORIA GERMANIA ANALISTA DE CONTABILIDAD COMISION INGAPIRCA 10-11 SEP 2015 REALIZAR ARQUEO DE CAJA EN EL CAI CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2015	 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	08	09	2015	6356	6356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		37-DAF		2788

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712050044	QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

FECHA 08/09/2015

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
QUINTANA MALES GERMANIA 1712050044	ANALISTA DE CONTABILIDAD			2	10-sep	11-sep	80				80,00			80,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Ingapirca- Cañar														

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito,Quintana Germania, pago de subsistencias del 10-11/09/2015 a Ingapirca- Cañar a realizar arqueo de caja en el Complejo Arqueológico de Ingapirca

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Responsable
Contabilidad	Control Previo
	Tesorería

Elaborado por: Flor Guangir


6356

“RECIBIDO PRESUPUESTO”


 Hora: 15:33
 Firma: P. C. O.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 37 DAF INPC

FECHA DE SOLICITUD 08-09-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTABILIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL INGAPIRCA - CAÑAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (19-MAYO-2014) 10-09-2015	HORA SALIDA (06:45) 10:H30	FECHA LLEGADA (21-MAYO-2014) 11-09-2015	HORA LLEGADA (17:00) 23:H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIA AUGUSTA FARINANGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

ARQUEO DE CAJA EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	10-09-2015	12h15	10-09-2015	13h00
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA - INGAPIRCA	10-09-2015	13h00	10-09-2015	16h00
TERRESTRE	PUBLICO	INGAPIRCA- CUENCA	11-09-2015	17h00	11-09-2015	20H00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	11-09-2015	21H00	11-09-2015	22H00

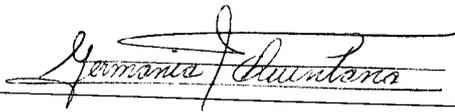
DATOS PARA TRANSFERENCIA

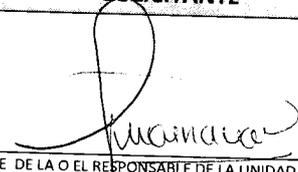
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA:

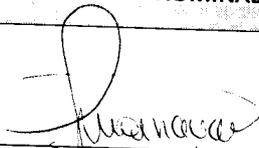
4850552400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.37-DAF-INPC

FECHA DE INFORME (17-09-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CONTABILIDAD

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
INGAPIRCA-CAÑAR

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FARINANGO MARIA AUGUSTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TRASLADARNOS DE COMISION A INGAPIRCA, AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA REALIZAR ARQUEOS DE CAJA SORPRESIVOS DE LAS RECAUDACIONES POR VENTA DE ENTRADA AL COMPLEJO, REVISION DE DEPOSITOS DE DINERO RECAUDADO Y REVISION DE IMPLEMENTACION DE FACTURACION ELECTRONICA.

Productos Alcanzados: SE REALIZO LOS ARQUEOS DE CAJA NO ENCONTRANDOSE NINGUNA NOVEDAD, DEL CUAL SE ADJUNTO EL ACTA (ORIGINAL)CON LAS RESPECTIVAS FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

CON RESPECTO A LA REVISION DE DEPOSITOS SE DETECTO QUE NO SE REALIZAN AL SIGUIENTE DIA DE LA RECAUDACION COMO LO ESTIPULA LA LEY, PARA ESTE PARTICULAR LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES NOS INFORMARON CUAL ES LA JUSTIFICACION DE PORQUE SE INCUMPLE ESTA DISPOSICION Y EL MOTIVO ES QUE NO EXISTE LA DISPONIBILIDAD DE MOVILIZACION PARA REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA INSTITUCION BANCARIA YA QUE EL VEHICULO INSTITUCIONAL SE OCUPA EN DIFERENTES ACTIVIDADES, REUNIONES DEL DR. CRISTIAN SERPA GERENTE DEL COMPLEJO DE LO CUAL EXISTE CONSTANCIA POR LOS MEMOS ENVIADOS MEDIANTE QUIPUX.

CABE INDICAR QUE EL DINERO QUE NO SE DEPOSITA ES GUARDADO EN LA CAJA FUERTE. COMO RESULTADO QUEDA EL COMPROMISO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE REALIZAR LOS DEPOSITOS AL SIGUIENTE DIA DE LA RECAUDACION.

FINALMENTE EN LO REFERENTE A LA FACTURACION ELECTRONICA SE COORDINO PARA QUE PUEDAN INICIAR DESDE EL DÍA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE.

ES TODO CUANTO PUEDO INFORMAR PARA LOS FINES PERTINENTES.

NOTA: SE ADJUNTAN COPIAS DE MEMOS SOBRE JUSTIFICACION

LIC. GERMANIA QUINTANA
ANALISTA DE CONTABILIDAD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2015	11/09/2015	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 hh:mm	10H30	24H00	

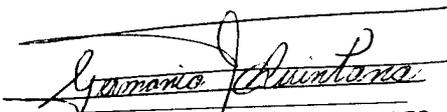
TRANSPORTE

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	10-09-2015	12:30	10-09-2015	13H30
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	11-09-2015	22:00	11-09-2015	23H00

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: GERMANIA QUINTANA MALES

NOTA

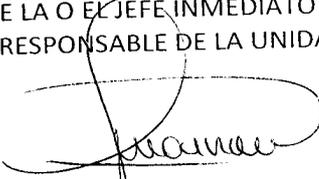
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: MBS. ANGELITA SUASNAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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


NOMBRE: MBS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**ACTA DE ARQUEO DE CAJA RECAUDACION Y CAJA CHICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2015 -
INGAPIRCA**

En la parroquia Ingapírca a los 11 días del mes de septiembre de 2015, en Complejo Arqueológico Ingapírca del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural la Sta. **Gloria Germanía Quintana Males** como delegado de la Unidad de TESORERÍA perteneciente a la Dirección Administrativa Financiera conjuntamente con el señora María Dutan , responsable del manejo de Recaudación del Complejo Arqueológico Ingapírca, se procede a realizar el arqueo y comprobación de la existencia física de dicho recaudación, de acuerdo a la disposición emitida en Memorando N° 135-DAF-2014-INPC

RECAUDACIÓN (DINERO EN EFECTIVO)

DETALLE DE ARQUEO: BILLETES

DENOMINACIÓN	CANT.	SUBTOTAL
50,00		
20,00	2	40
10,00	2	20
5,00	2	10
1,00		

TOTAL BILLETES= 70

DETALLE DE ARQUEO: MONEDAS

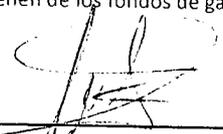
DENOMINACIÓN	VALOR	SUBTOTAL
1,00	3	3
0,50		
0,25		0
0,10		0
0,05		
0,01		0

TOTAL MONEDAS= 3

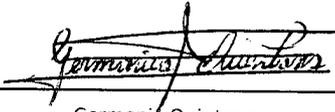
TOTAL ARQUEO

73

Cabe indicar que mediante Acta Entrega Recepción firmada por el Ing. Víctor Andrade y María Dutan el 1 de Abril de 2015 se crea el fondo para cambios de los clientes, por el valor de 50 dólares para cada caja, los mismos que provienen de los fondos de garantías, por lo tanto se encontró los mencionados 50 dólares.



 María Dutan
RESPONSABLE DEL FONDO



 Germanía Quintana
RESPONSABLE DEL ARQUEO

**tarjeta de embarque**
copla para el pasajero**NOMBRE**
QUINTANA/GERMANIA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****NUMERO**
Q 0155**FECHA**
10SEP**CLASE**
Y**ORIGEN**
QUITO**DESTINO**
CUENCA**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
2:00**HORA DE SALIDA**
12:30**ASIENTO**
11A**NUMERO DE BOLETO ELE**
692133005963**CODIGO DE RESERVA**
NVNPD**NÚMERO DE SECUENCIA**
4**EQUIPAJE****Equipaje facturado**

La franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de obtener todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

NOTA IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted debe presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



tarjeta de embarque
copla para el aeropuerto

NOMBRE
QUINTANA/GERMANIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

MODELO
0155

FECHA
10SEP

CLASE
Y

ORIGEN
QUITO

AEROPUERTO
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
2:00

HORA DE SALIDA
12:30

ASIENTO
11A

NÚMERO DE BOLETO ELE
692133005963

CODIGO DE RESERVA
NVNPD

NÚMERO DE SECUENCIA
4



tarjeta de embarque
boleto para el pasajero

NOMBRE
QUINTANA/GERMANIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

AVIOLINEA
Q 0178

FECHA
11SEP

CLASE
Y

ORIGEN
QUENCA

AEROPUERTO
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
0:45

HORA DE SALIDA
21:15

ASIENTO
11B

NÚMERO DE BOLETO ELE
592132005963

CODIGO DE RESERVA
NVNPD

NÚMERO DE SECUENCIA
13

EQUIPAJE



Equipaje facturado

El equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

Para vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted debe presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



tarjeta de embarque
copias para el aeropuerto

NOMBRE
MONTANA/GERMANIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

AVIACION
Q 0178

FECHA
11SEP

CLASE
Y

ORIGEN
LIMONIA

AEROPUERTO
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
0:45

HORA DE SALIDA
21:15

ASIENTO
11B

NÚMERO DE BOLETO ELE
692133005963

CODIGO DE RESERVA
NVNPD

NÚMERO DE SECUENCIA
13

~ ~

~ ~

{
{

}
}