GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

ACUSE

DGE 52-0136/ /2024

A	:	**Dirección Financiera.**
De	:	**Dirección de Gestión Empresarial.**
Objeto	:	**Remitir Factura Original.**
Ref.	:	**Expediente N°9178 de fecha 09.07.2024.**
Lugar y Fecha	:	**Villa Elisa, 12 de julio de 2024.**

Tengo el agrado de dirigirme a la Dirección Financiera, a fin de remitir adjunto la factura original correspondiente a la Firma **LA OFFI S.A** por el Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos, en el marco del Contrato PR/EJ Nº 167/24, de fecha 12.03.2024, firmado con Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a fin de dar cumplimiento al **Expediente N°: 9178 de fecha 09.07.2024.**

A continuación, el detalle de la factura:

Factura N°	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-0002078	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo Gestión de RRHH Temporales ADM. Horas 01/05/24 al 31/05/2024 -Serv. Personal ADM Nivel I -Serv. Personal ADM- Nivel II -Serv. Personal ADM- Nivel III -Serv. Personal Tecnico Nivel I -Serv. Personal Tecnico Nivel III -Serv. Personal Profesional -Serv. Tecnico- Nivel II	Gs.148.161.227.-
		Serv. Apoyo Gestión de RHH Temp ADM. Horas Extras- 01/05/24 al 31/05/24	

RECIBIDO
SECRETARIA
12 JUL 2024
PETROPAR
Dirección Financiera

Ana Karina Yalpk
DIRECTORA
Gestión Empresarial

001-001-0002080	LA OFFI S.A.	Servicio de apoyo gestión de RRHH Temp ADM horas extras- 01/05/24 al 31/05/24 -Serv. Enc. Turno de EESS -Playero -Call Center	Gs. -13.944.002.

De acuerdo al análisis realizado, corresponde el pago de la misma. Es oportuno indicar que la factura ya está registrada en el sistema SAP.

Se adjunta antecedentes.

Lic. Ana K. Yaluk Jara.
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

AY/jm

Petropar

Ñanemba'e

EXPEDIENTE N°: 9178 **AÑO: 2024**

RECURRENTE: VICTORIA SANABRIA- COORDINADORA ADMINISTRATIVA
FECHA: 09/07/2024 07:13

Tipo de expediente FACTURA

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada(SG) - Secretaria General-SGE

Título SOLICITA EL PAGO DE LAS FACTURAS N°2078,2079 Y 2080

Recurrente VICTORIA SANABRIA- COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Origen externo SI **Nro. de origen ext. / entidad** --- / LA OFFI S.A

Tipificación --- **Prioridad** **Plazo** no definido

Información específica para expedientes del tipo FACTURA

Proveedor 80100201-0 LA OFFI S.A.

Nro factura 2078,2079 Y 2080

Nro timbrado ---

Otros datos

Fojas iniciales 20

Usuario que registra el exped. Paola Ruíz Díaz

Observación/es Ninguna.

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

DESTINATARIO	Orig.	C.C
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Pcia.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Direcc[illegible]ciera		
Com[illegible]rio		
Integ[illegible]		
[illegible]		
Comercial		
[illegible] Planificación		
GDC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
PMJT		
GCP		
TIC		

sistemaTRA®

GENERAR MOVIMIENTO

Prof. Francisco Fernández 610
Asunción, Paraguay
+595 984 944600

LA OFFI
Sociedad Anónima

Asunción, 08 de julio de 2024.-

Señor
Eddie Jara - Presidente
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Presente

Ref. Contrato PR/EJ N° 167/24 LPN POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N°01/2024 "CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES – AD REFERENDUM" ID N° 438.530 – Pago de Servicios – Horas Extras.

En cumplimiento con lo solicitado en el marco de ejecución del **Contrato PR/EJ N° 167/24 LPN POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N°01/2024 "CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES – AD REFERENDUM" ID N° 438.530**, presentamos los documentos requeridos para dar trámite a la solicitud de pago de las Facturas N° 001-001-2078; 001-001-2079 y 001-001-2080:

- Factura Comercial Original N° 001-001-2078; 001-001-2079 y 001-001-2080:
- Copia del Contrato
- Planilla detallada de pago del personal.
- Código de Contratación
- Formulario 120 IVA
- Formulario 500 Renta
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social Vigente (IPS)
- Constancia FIS
- Constancia FIP

Sin otro particular, le saludamos atentamente,

Victoria Sanabria.
Coordinadora Administrativa
LA OFFI SA

LA OFFI S.A.

LA OFFI
Sociedad Anónima
Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

Calle Prof. Francisco Fernández N°610 esq. Sgto. Primero M. Benitez
Telelf.: (021) 290 972 / (0984) 944 600

Timbrado Nº 17198553
Inicio de Vigencia: 03/05/2024
Fin de Vigencia: 31/05/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001-0002078

FECHA DE EMISION: 08 de julio de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓) ..... DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleos Paraguayos.

RUC o C.I.: 80002675-6. | NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCION: | TELÉFONO:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Serv. Apoyo Gestión de RRHH TEMP				
	ADM Horas Extras. 01/05/24 al 31/05/24				
	Serv. Personal ADM - Nivel I	190.000			190.000.-
	Serv. Personal ADM - Nivel II	6.836.864			6.836.864.-
	Serv. Personal ADM - Nivel III	42.274.876.			42.274.876.-
	Serv. Personal Tecnico Nivel I	2.496.730			2.496.730.-
	Serv. Personal Tecnico Nivel III	17.749.563			17.749.563
	Serv. Personal Profesional	53.127.229			53.127.229.-
	Serv. Tecnico. Nivel II	24.885.965			24.885.965.-
SUBTOTAL					148.161.227.-

TOTAL A PAGAR: Ciento cuarenta y ocho millones ciento sesenta y un mil doscientos veintisiete. — 148.161.227.-
Gs(✓) Usd ( )

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ———— (10%) 13.469.202.- TOTAL IVA: 13.469.202.-

..... Recibí Conforme | ..... Nombre y Apellido | ..... C.I.N°

PC IMPRESIONES RUC: 4879736 - 7, HABILITACION Nº 1.879 de Pedro C. Núñez B. - Cnel. Martínez c/ Héroes del Chaco
Tel.: (0982) 126 790 E-mail.: pcimpresiones1@gmail.com 3 Tal. 50x3 del 0001951 al 0002100

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No Válido Como Créd. Fiscal

LA OFFI
Sociedad Anónima
Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

Calle Prof. Francisco Fernández N°610 esq. Sgto. Primero M. Benitez
Telelf.: (021) 290 972 / (0984) 944 600

Timbrado Nº 17198553
Inicio de Vigencia: 03/05/2024
Fin de Vigencia: 31/05/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001-0002079

FECHA DE EMISION: 08 de julio de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓) DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleos Paraguayos.

RUC o C.I.: 80002675-6 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCION: | TELÉFONO:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Serv. Apoyo Gestión de RRHH-TEMP.				
	ADM. Horas Extras - 01/05/24 al 31/05/24				
	Serv. Personal Prof. Nivel II.	1.560.250			1.560.250.-
SUBTOTAL					1.560.250.-

TOTAL A PAGAR: Un millón quinientos sesenta mil doscientos cincuenta.- Gs(✓) Usd( ) — 1.560.250.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ———— (10%) 141.841.- TOTAL IVA: 141.841.-

Recibí Conforme | Nombre y Apellido | C.I.Nº

PC IMPRESIONES
RUC: 4879736 - 7, HABILITACION Nº 1.879 de Pedro C. Núñez B. - Cnel. Martínez c/ Héroes del Chaco
Tel.: (0982) 126 790 E-mail.: pcimpresiones1@gmail.com 3 Tal. 50x3 del 0001951 al 0002100

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No Válido Como Créd. Fiscal

LA OFFI
Sociedad Anónima
Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

Calle Prof. Francisco Fernández N°610 esq. Sgto. Primero M. Benitez
Telelf.: (021) 290 972 / (0984) 944 600

Timbrado Nº 17198553
Inicio de Vigencia: 03/05/2024
Fin de Vigencia: 31/05/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001-0002080

FECHA DE EMISION: 08 de Julio de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓) DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleos Paraguayos.

RUC o C.I.: 80002675-6 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCION: | TELÉFONO:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Serv. Apoyo Gestion RRHH TEMP-COM.				
	Horas Extras - 01/05/24 al 31/05/24. -				
	Serv. Enc. Turno de EESS	4.011.777.			4.011.777.-
	Playero	9.191.102.			9.191.102.-
	Call Center	741.123			741.123.-
SUBTOTAL					13.944.002.-

TOTAL A PAGAR: Trece millones novecientos cuarenta y cuatro mil dos.- Gs(✓) Usd ( ) | 13.944.002.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.267.636.- TOTAL IVA: 1.267.636.-

Recibí Conforme | Nombre y Apellido | C.I.N°

PC IMPRESIONES RUC: 4879736 - 7, HABILITACION Nº 1.879 de Pedro C. Núñez B. - Cnel. Martínez c/ Héroes del Chaco
Tel.: (0982) 126 790 E-mail.: pcimpresiones1@gmail.com 3 Tal. 50x3 del 0001951 al 0002100

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No Válido Como Créd. Fiscal

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 26.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010358

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LA OFFI S.A.

Dirección: Prof. Francisco Fernandez

Teléfono: 0971751991

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 26/06/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 438530, Contrato PR/EJ/167/24

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Serv. Personal Adm. - Nivel I	UN			1	790.000	790.000
20	Serv. Personal Adm. - Nivel II	UN			1	6.836.864	6.836.864
30	Serv. Personal Adm. - Nivel III	UN			1	42.274.876	42.274.876
40	Serv. Personal Tec. Nivel I	UN			1	2.496.730	2.496.730
50	Serv. Personal Tec. - Nivel III	UN			1	17.749.563	17.749.563
60	Serv. Personal Prof.	UN			1	53.127.229	53.127.229
70	Serv. Personal Tec. Nivel II	UN			1	24.885.965	24.885.965

Son Guaraníes: (148.161.227) CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 01 al 31 mayo 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

..... Almirón

..... Lic. Ana Karina Yaluk

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004416/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 02 días del mes de Julio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/167/24	**Solped Nro.:**	3000000652
ID PAC:	438530	**Contrato SAP Nro:**	4900000517
CDP:	0071/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500010358
CC:	LP-25006-24-238094	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000652	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/174/24	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LA OFFI S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000006129	9107596	Serv. Personal Adm. - Nivel I	1	790.000	790.000	5000096658	26.06.2024	02.07.2024
2	1000006129	9107597	Serv. Personal Adm. - Nivel II	1	6.836.864	6.836.864	5000096658	26.06.2024	02.07.2024
3	1000006129	9107598	Serv. Personal Adm. - Nivel III	1	42.274.876	42.274.876	5000096658	26.06.2024	02.07.2024
4	1000006129	9107600	Serv. Personal Tec. Nivel I	1	2.496.730	2.496.730	5000096658	26.06.2024	02.07.2024
5	1000006129	9107602	Serv. Personal Tec. - Nivel III	1	17.749.563	17.749.563	5000096658	26.06.2024	02.07.2024
6	1000006129	9107604	Serv. Personal Prof.	1	53.127.229	53.127.229	5000096658	26.06.2024	02.07.2024
7	1000006129	9107601	Serv. Personal Tec. Nivel II	1	24.885.965	24.885.965	5000096658	26.06.2024	02.07.2024
Total IVA Incluido Gs.						**148.161.227**			

Observación: Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 01 al 31 mayo 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 148.161.227 (guaraníes ciento cuarenta y ocho millones ciento sesenta y un mil doscientos veintisiete)

Petróleos Paraguayos Petropar

Administrador de Contrato
Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Verificado por

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Firma del Proveedor

José Enrique Alcaraz

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004417/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 03 días del mes de Julio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/167/24	**Solped Nro.:**	3000000652
ID PAC:	438530	**Contrato SAP Nro:**	4900000517
CDP:	0071/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500010359
CC:	LP-25006-24-238094	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000652	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/174/24	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LA OFFI S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000006131	9107605	Serv. Personal Prof. - Nivel II	1	1.560.250	1.560.250	5000096660	26.06.2024	02.07.2024
Total IVA Incluido Gs.						**1.560.250**			
Observación: Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 01 al 31 mayo 2024									
NO APLICA MULTA									
Total a pagar Iva Incluido Gs: 1.560.250 (guaraníes un millón quinientos sesenta mil doscientos cincuenta)									

Administrador de Contrato
Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

Verificado por

Firma del Proveedor

José Enrique Alcaraz

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Angel Aquino
Petróleos Paraguayos
Petropar

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 26.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010359

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LA OFFI S.A.

Dirección: Prof. Francisco Fernandez

Teléfono: 0971751991

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 26/06/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 438530, Contrato PR/EJ/167/24

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Serv. Personal Prof. - Nivel II	UN			1	1.560.250	1.560.250

Son Guaraníes: (1.560.250) UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 01 al 31 mayo 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

*** COLOCAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Ejecutiva de Contrataciones

Lic. Ana Karina Valuk
DIRECTORA

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 26.06.2024 | Orden de suministro N°: 4500010359

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LA OFFI S.A.

Dirección: Prof. Francisco Fernandez | Teléfono: 0971751991 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 26/06/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 438530, Contrato PR/EJ/167/24

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Serv. Personal Prof. - Nivel II	UN			1	1.560.250	1.560.250

Son Guaraníes: (1.560.250) UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 01 al 31 mayo 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Lic. María José Almirón
Encargada de la Dirección de Contrataciones

Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004417/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 03 días del mes de Julio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/167/24	**Solped Nro.:**	3000000652
ID PAC:	438530	**Contrato SAP Nro:**	4900000517
CDP:	0071/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500010359
CC:	LP-25006-24-238094	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000652	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/174/24	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LA OFFI S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000006131	9107605	Serv. Personal Prof. - Nivel II	1	1.560.250	1.560.250	5000096660	26.06.2024	02.07.2024
Total IVA Incluido Gs.						**1.560.250**			

Observación: Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 01 al 31 mayo 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 1.560.250 (guaraníes un millón quinientos sesenta mil doscientos cincuenta)

Lic. Angel Aquilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Ana Karina Yaluk DIRECTORA Dirección de Gestión Empresarial		
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	José Enrique Alcaraz Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: