GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar Ñanemba'e

RECIBIDO SECRETARIA 12 JUN 2024 PETROPAR Dirección Financiera

DGE 52-0115/5726/2024

A	:	**Dirección Financiera.**
De	:	**Dirección de Gestión Empresarial.**
Objeto	:	**Remitir Factura Original.**
Ref.	:	**Expediente N°7185 de fecha 03.06.2024.**
Lugar y Fecha	:	**Villa Elisa, 12 de junio de 2024.**

Tengo el agrado de dirigirme a la Directora 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°: 7185 de fecha 03.06.2024.**

A continuación, el detalle de la factura:

Factura N°	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-0002000	LA OFFI S.A.	Servicio de apoyo gestión de RRHH Temporales con periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024 Serv. Personal encargado turno EESS Serv. Personal playero Serv. Personal adm. Comercial nivel III	Gs.58.400.923.-
001-0002001	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo Gestión de RRHH Temporales ADM. Periodo 01/04/24 al 30/04/24 Servicios personal Adm Nivel I Servicio Personal Adm Nivel II Servicio Personal Adm Nivel III Servicio Personal call center	Gs.255.454.989.-
001-001-0002OO2	LA OFFI S.A	Servicio de apoyo Gestion de RRHH Temporales ADM periodo del 01/04/24 al 30/04/24 Serv.Personal técnico. Nivel I Serv, personal Tecnico .Nivel III Serv. Personal .Profecional Serv. Personal Tecnico Nivel II	Gs.370.510.000.-

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°: 7185 AÑO: 2024

RECURRENTE: LA OFFI S.A - VICTORIA SANABRIA
FECHA: 03/06/2024 14:55

Tipo de expediente FACTURA

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NRO 2000,2001,2002

Recurrente LA OFFI S.A - VICTORIA SANABRIA

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 2000,2001,2002

Nro timbrado ---

Otros datos

Fojas iniciales 21

Usuario que registra el exped. Paola Ruíz Díaz

Observación/es Ninguna.

FERNANDA [illegible]
Jefe [illegible]
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

GENERAR MOVIMIENTO

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

LA OFFI
Sociedad Anónima

Asunción, 03 de junio 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

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° 001-001-2000; 001-001-2001 y 001-001-2002:

- Factura Comercial Original N° 001-001-2000; 001-001-2001 y 001-001-2002
- 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

Dpto. de Adquisiciones

(2)

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
001-001-0002000

FECHA DE EMISION: 03 de junio 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%
	Servicio de Apoyo Gestion de RRHH				
	Temporales COM. Periodo de (01/04/2024				
	al 30/04/2024)				
3	Serv. Personal Encargado de Turno EESS	5.846.000			17.538.000
7	Serv. Personal Playero	4.708.989			32.962.923
1	Serv. Personal Adm Comercial Nivel III	7.900.000			7.900.000
	MIRF: 5105676547				
SUBTOTAL					58.400.923

TOTAL A PAGAR: Cincuenta y ocho millones cuatrocientos mil novecientos veintitres. Gs(✓) Usd ( ) = 58.400.923.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5.309.175 TOTAL IVA: 5.309.175

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

PC IMPRESIONES RUC: 4879736 - 7, HABILITACION Nº 1.879 de Pedro C. Núñez B. - Cnel. Martinez 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

(3)

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
001-001-0002001

FECHA DE EMISION: 03 de junio 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	Descripcion	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Servicio de Apoyo Gestion de RRHH				
	Temporales - ADM Periodo del 01/04/24				
	al 30/04/24.				
1	Servicio Personal Adm Nivel I	4.740.000			4.740.000
4	Servicio Personal Adm Nivel II	6.320.000			25.280.000
28	Servicio Personal Adm Nivel III	7.900.000			221.200.000
1.	Servicio Personal Call Center	4.234.989			4.234.989.
	MIRF: 6106676648				
SUBTOTAL					255.454.989

TOTAL A PAGAR: Doscientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve. — 255.454.989 -
Gs(✓) Usd ( )

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 23.223.181 TOTAL IVA: 23.223.181

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

PC IMPRESIONES RUC: 4879736 - 7, HABILITACION N° 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

(4)

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
001-001-0002002

FECHA DE EMISION: 03 de Junio 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%
	Servicio de Apoyo Gestion de RR HH				
	Temporales. ADM. Periodo del 01/04/24				
	al 30/04/24.				
5	Serv. Personal Tecnico - Nivel I.	4740.000			23.700.000
15.	Serv. Personal Tecnico - Nivel III.	7900.000			118.500.000
15	Serv. Personal Profesional	11.850.000			177.750.000
8	Serv. Personal Tecnico Nivel II	6.320.000			50.560.000
	MIRF: 5105676549				
SUBTOTAL					370.510.000

TOTAL A PAGAR: trescientos setenta millones quinientos diez mil. Gs(✓) Usd ( ) — 370.510.000 -

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 33.682.727. TOTAL IVA: 33.682.727. .

..... 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

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 04.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010224

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: 04/06/2024

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 Tec. Nivel I	UN			5	4.740.000	23.700.000
20	Serv. Personal Tec. - Nivel III	UN			15	7.900.000	118.500.000
30	Serv. Personal Prof.	UN			15	11.850.000	177.750.000
40	Serv. Personal Prof. - Nivel II	UN			8	6.320.000	50.560.000

Son Guaraníes: (370.510.000) TRESCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA AVRIL PAREDES M.

Observaciones:
Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de abril 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004307/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 06 días del mes de Junio 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:**	4500010224
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	1000005963	9107600	Serv. Personal Tec. Nivel I	5	4.740.000	23.700.000	5000094683	04.06.2024	06.06.2024
2	1000005963	9107602	Serv. Personal Tec. - Nivel III	15	7.900.000	118.500.000	5000094683	04.06.2024	06.06.2024
3	1000005963	9107604	Serv. Personal Prof.	15	11.850.000	177.750.000	5000094683	04.06.2024	06.06.2024
4	1000005963	9107605	Serv. Personal Prof. - Nivel II	8	6.320.000	50.560.000	5000094683	04.06.2024	06.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**370.510.000**			

Observación: Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de abril 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 370.510.000 (guaraníes trescientos setenta millones quinientos diez mil)

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

Verificado por

Firma del Proveedor
José Enrique Alcaraz

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

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

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

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

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 04.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010223

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: 04/06/2024

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	4.740.000	4.740.000
10	Personal Call Center	UN			1	4.234.989	4.234.989
20	Serv. Personal Adm. - Nivel II	UN			4	6.320.000	25.280.000
30	Serv. Personal Adm. - Nivel III	UN			28	7.900.000	221.200.000

Son Guaraníes: (255.454.989) DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA AVRIL PAREDES M.

Observaciones:
Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de abril 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004306/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 06 días del mes de Junio 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:**	4500010223
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	1000005961	9107596	Serv. Personal Adm. - Nivel I	1	4.740.000	4.740.000	5000094681	04.06.2024	06.06.2024
2	1000005961	9107597	Serv. Personal Adm. - Nivel II	4	6.320.000	25.280.000	5000094681	04.06.2024	06.06.2024
3	1000005961	9107598	Serv. Personal Adm. - Nivel III	28	7.900.000	221.200.000	5000094681	04.06.2024	06.06.2024
4	1000005962	9107690	Personal Call Center	1	4.234.989	4.234.989	5000094682	04.06.2024	06.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**255.454.989**			

Observación: Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de abril 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 255.454.989 (guaraníes doscientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve)

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

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 04.06.2024		Orden de suministro N°: 4500010222
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: 04/06/2024	

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. Enc. Turno de EESS	UN			3	5.846.000	17.538.000
20	Playero	UN			7	4.708.989	32.962.923
30	Serv. Personal Adm. EESS	UN			1	7.900.000	7.900.000

Son Guaraníes: (58.400.923) CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA AVRIL PAREDES M.

Observaciones:
Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de abril 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

Gestores de Contrato Unidad Administrativa	C.P. María José Almiron Asesora de la Dirección Operativa de Contrataciones Petropar	Lic. Ana Karina Yaluk Administrador del Contrato DIRECTORA Dirección de Gestión Empresarial Petropar

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004305/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 06 días del mes de Junio 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:**	4500010222
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	1000005960	9107593	Serv. Enc. Turno de EESS	3	5.846.000	17.538.000	5000094680	04.06.2024	06.06.2024
2	1000005960	9107691	Playero	7	4.708.989	32.962.923	5000094680	04.06.2024	06.06.2024
3	1000005960	9107594	Serv. Personal Adm. EESS	1	7.900.000	7.900.000	5000094680	04.06.2024	06.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**58.400.923**			

Observación: Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de abril 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 58.400.923 (guaraníes cincuenta y ocho millones cuatrocientos mil novecientos veintitres)

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