



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
16/01/2020	000009

TIPO PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 5,058.03 CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100

Pago a Favor: DANIEL MILLAN MARCELINO SCOTIABANK Clabe: 4334
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	MIMD860620AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37500001	140120-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	737.2
002	MIMD860620AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37500001	140120-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	1,286.3
003	MIMD860620AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	26100003	140120-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	1,602.4
004	MIMD860620AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	35800001	140120-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	210.0
005	MIMD860620AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37500001	140120-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	120.0
006	MIMD860620AK4	DANIEL MILLAN MARCELINO	253	E10612	37200001	140120-1	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA	16/01/2020	0.00	1,102.0

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2020/01/16

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:54:05

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE**

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO
Importe	5,058.03
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/01/16
Fecha de Operación	2020/01/16
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	REEMBOLSO DE VIATICOS CD DE XALAPA
Referencia (Numérica)	213

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	012841015272468625
Banco	BBVA BANCOMER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	MIMD850520-AK4
Nombre Beneficiario/Razón Social	DANIEL MILLAN MARCELINO
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	21017501266
Clave de Rastreo	2020011640044B36K0000013979292
Mensaje:	SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
[003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
15:56

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio
1	"003- PEDRO"	2020/01/16	2020/01/16	"CHQ-MXN- ACAYUCAN.-7000000000000374334"	"00012841015272468625"	5,058.03	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 21017502328 Clave de Rastreo: 2020011640044B36K0000013979292	21017502322 21017501266

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2020/01/16 15:56



SIN-941202-514



Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
	DIA	MES				
	15	1				
		AÑO				
		2019				
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>DANIEL MILLAN MARCELINO</u>		R.F.C. <u>MIMD850520AK4</u>				
PUESTO: <u>JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>		No. CONTROL: <u>301</u>				
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA	\$ <u>5,058.03</u>	(CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>REEMBOLSO POR VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., EL DIA 10/01/2020</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>DANIEL MILLAN MARCELINO</u>						
RFC	<u>MIMD850520AK4</u>	CLABE INTERBANCARIA <u>012841015272468625</u>				
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____				
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO _____	<u>ITSA/S.A./013/2020</u>				
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 10/01/2020 HORA DE SALIDA: 09:00 DIAS DE COMISION: 2

NUMERO DE PERSONAS: 2 FECHA DE VENCIMIENTO: 11/01/2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
301		COMBUSTIBLE	\$ 1,602.47			
		PEAJE	\$ 1,102.00			
		HOSPEDAJE	\$ 737.26			
		ALIMENTOS	\$ 1,286.30			
		LAVADO/ESTAC.	\$ 330.00			
						\$5,058.03

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$5,058.03

SOLICITA: _____
C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Vo.Bo: _____
MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: _____
C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: _____
DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
ASIENTOS _____

Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____ X
 Por Gastos de Viaje _____ X
 Combustibles y Lubricantes _____ X
 Traslados Locales (Taxis) _____
 Otros (Estacionamiento, lavado) _____ x
5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Principales actividades a desarrollar:

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
X Hospedaje	\$737.26	ITSA/S.A./013/; Oficio de Comisión
X Alimentos	\$1,286.30	
Boleto de Avión, autobus o tren		Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$1,602.47	Programas de Trabajo
X Peaje	\$1,102.00	Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
X Otros (Estacionamiento, lavado)	\$330.00	
Traslados locales (Taxis)		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$5,058.03 (Número) _____ (CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.) (Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia _____ (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público _____ (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALBA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

L.I. DANIEL MILLAN MARCELINO



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°.: _____

FECHA.: 15/01/2020

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10812

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : DANIEL MILLAN MARCELINO

No. De Personal: 301

Cargo : JEFE DEL DEPTO. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

Adscripción : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Residencia: OLUJA, VERACRUZ

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: XALAPA, VER.		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	10/01/2020	11/01/2020

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
2.00	300	\$ 600.00
		\$ -
Totales		\$ 600.00

Importe Total de Viáticos

\$ 2,353.56
(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	JETTA SPORT
Placas	YKW4564
Km. Salida	91121
Km. Regreso	91905
Combustibles y lubricantes \$	1,602.47
Peajes \$	1,102.00
Total \$	2,704.47

Importe Total de Gastos de Viaje

\$ 5,058.03
(Número)

(CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$ 5,058.03
(Número)

(CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y Fecha



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



S.E.V. DIRECCION DE EDUCACION TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ



AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /013/2020

Lugar y Fecha de Oficio: Acayuean, Ver. A 10 de Enero de 2020



NOMBRE: DANIEL MILLAN MARCELINO
CARGO: JEFE DE RECURSOS MATERIALES

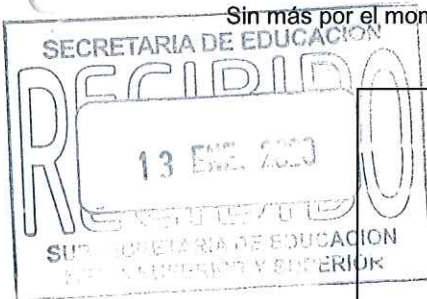
Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	XALAPA, VER
Periodo:	10 DE ENERO DE 2020
Objetivo:	ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS Y DOCUMENTACION DIVERSAS A SEFIPLAN



Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



Atentamente
C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.- Presente



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
CLAVE: 30EIT0010F



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior

S.E.V. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RECIBIDO
13 ENE. 2020
OFICINA DEL DIRECTOR

13 ENE 2020
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN
COMUNITARIA Y DESARROLLO
RURAL MUNEI/ESTADAL

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/D.G./013/2020

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN: 10/01/2020

RECIBIDO
13 ENE 2020
SECRETARÍA DE EDUCACION

NOMBRE: C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

OFICINA DE CONTROL
DE GESTIÓN
13 ENE 2020

Lugar: XALAPA, VER.
Periodo: 10 DE ENERO 2020

RECIBIDO
10 ENE 2020
SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO
FINANCIERO Y DOCUMENTACIÓN DIVERSA A SEFIPLAN.
HORA _____ FIRMA DE RECIBIDO _____

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SEV Secretario de Educación
13 ENE 2020
UNIDAD DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTOS
RECIBIDO

Objetivo: ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS Y DOCUMENTACIÓN DIVERSA A SEFIPLAN.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

SECRETARIA DE EDUCACION
RECIBIDO
13 ENE. 2020
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Atentamente

S.E.P.

S.E.V.

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.- Presente

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación
RECIBIDO
13 ENE 2020
OFICIALIA DE PARTES
HORA 14:07
ORIGINAL(ES) _____ COPIA(S) _____

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SEV Secretario de Educación
13 ENE 2020
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO

DIRECCION
CLAVE. 30EIT0010B



Expedido en
BLVD CRISTOBAL COLON 26

JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA
VER MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE XALAPA LAS ANIMAS
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2281411800
Email Hotel : gg1jpa@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2020-01-11 05:17:50
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) EB10756D-26ED-4FD7-847A-1824C04DE78E
Fecha de Certificación del CFDI 2020-01-11 05:17:54 Folio (xml):125385

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7
Uso CFDI : G03

Huesped : MILLAN MARCELINO, DANIEL

Estancia : 20200110 20200111 Folio : 110042 - 0 HAB : 314 Reservación : 122566 1
Cajero : AU4 Formato de Factura : 00 Referencia : F1JLPA120807
Contra Code : MNET88 Compañía : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$99.97 Base: 624.80	624.80	624.80
Sub.Total					624.80
IVA(0.16)					99.97
ISH(2.0)					12.49
Total Facturado					737.26

*** SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	737.26

Sello Digital del CFDI

RYlevJTT/vJw/Vk02E3IuUYdsAOHRz9OQyFv+pKK0HISbKwIIT+kisLYL27NqAmbK7I9guGHJ309IQMvQGIGhGO1HKFPa1oUFaIZybMoiPmCVJD4hB6fS+1wbLsKJUuRqP/oLsKs9IRKJBcPp7IBrUeMz2C4198RENpNnHLm3ESVMKqIAZmFUMTQO32y7em7Ry+Lo/faXxLVh5PH7VIDY6AB9T15JBX3Za9VnXMAP+9GxW++xxaB4ZLsloYNlma5Hng32/Ezv4T0Ifk1uBkONncwHZB54Zs8ZWoFrJ0V0mv7ezr9hCHjhZmu8AKCySOzWp+d3TyN5abU8nw==

Sello Digital

WzUIRdd1OeIc4PW7/M1YI7P58cm3F36zLk8oqzGpaqcyMKoCoG24BGEMN/qibMgZGy0PAnvmonrQHqie3enmnlxprSglHx0MRaZPOWbKyKty46NHU5i1rdOdiWG3O6wBxcXsmi8mETM6zyyWyaPv20840IaIXyE63MZdkvsAluZj0a3BaqRXkxm3LbWwD6P9cr18DJj0e4IRZnbOcn9mRO/EVvBglwkykynFMy/klbqcvLZJXGOUUv1gm++cdAo8uMCKrZpuMsyQ2G/e7HibWFqk8HJ/TfzG/t7CKCfPWOZx8IF9Jm7ax7PMUfI5oOtbPntUYMj6q0cvva1tw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EB10756D-26ED-4FD7-847A-1824C04DE78E|2020-01-11T05:17:54|SAD110722MQA|RYlevJTT/vJw/Vk02E3IuUYdsAOHRz9OQyFv+pKK0HISbKwIIT+kisLYL27NqAmbK7I9guGHJ309IQMvQGIGhGO1HKFPa1oUFaIZybMoiPmCVJD4hB6fS+1wbLsKJUuRqP/oLsKs9IRKJBcPp7IBrUeMz2C4198RENpNnHLm3ESVMKqIAZmFUMTQO32y7em7Ry+Lo/faXxLVh5PH7VIDY6AB9T15JBX3Za9VnXMAP+9GxW++xxaB4ZLsloYNlma5Hng32/Ezv4T0Ifk1uBkONncwHZB54Zs8ZWoFrJ0V0mv7ezr9hCHjhZmu8AKCySOzWp+d3TyN5abU8nw==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EB10756D-26ED-4FD7-847A-1824C04DE78E	2020-01-11T05:17:50	2020-01-11T05:17:54	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$737.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir