



Ministerio
de Relaciones
Laborales



Superintendencia
de Control del
Poder de Mercado

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SCE-IGT-2024-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30-09-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALBERTO DAVID SEGOVIA ARAUJO

PUESTO QUE OCUPA:

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SALINAS - SANTA ELENA

PORTOVIEJO - MANABÍ

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01-10-2024

18:28

05-10-2024

07:02

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HANS WILLI EHMIG DILLON, ALBERTO DAVID SEGOVIA ARAUJO, VERÓNICA LASTRA, FRANKLIN TOBAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Actividades en Salinas
Actividades en Portoviejo
Actividades en Guayaquil

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	LATAM	QUITO- GUAYAQUIL	01-10-2024	18:28	01-10-2024	19:21
TERRESTRE	PEI-7129	GUAYAQUIL- SALINAS	02-10-2024	07:00	02-10-2024	08:30
TERRESTRE	PEI-7129	SALINAS- GUAYAQUIL	02-10-2024	16:30	02-10-2024	18:00
TERRESTRE	PEI-7129	GUAYAQUIL- PORTOVIEJO	03-10-2024	07:00	03-10-2024	11:00
TERRESTRE	PEI-7129	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	04-10-2024	14:30	04-10-2024	18:30
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL- QUITO	05-10-2024	06:10	05-10-2024	07:02

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

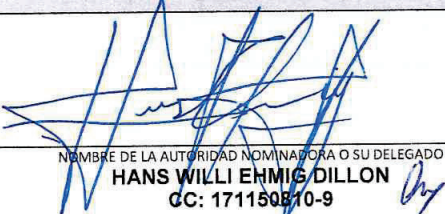
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

CUENTA DE AHORROS

No. DE CUENTA:

2200844266

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  ALBERTO DAVID SEGOVIA ARAUJO CC: 171088390-9	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ALBERTO DAVID SEGOVIA ARAUJO CC: 171088390-9
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO HANS WILLI EHMIG DILLON CC: 171150840-9	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 INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SCE-IGT-2024-002

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08-10-2024

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALBERTO DAVID SEGOVIA ARAUJOPUESTO QUE OCUPA:
INTENDENTE GENERAL TÉCNICOCIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALINAS – SANTA ELENA
PORTOVIEJO – MANABÍ
GUAYAQUIL - GUAYASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

HANS WILLI EHMIG DILLON, ALBERTO DAVID SEGOVIA ARAUJO, VERÓNICA LASTRA, FRANKLIN TOBAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 1 de octubre de 2024:

18h28 Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre con destino a la ciudad de Guayaquil

Miércoles 2 de octubre de 2024:

06:00 Desayuno
07:00 Traslado a la ciudad de Salinas
09:30 Reunión con Datzania Villao, Representante Rector; Milton Gonzales Decano de Economía; y, Wilson Toro, Director Carrera Economía. Visita Universidad Estatal Península de Santa Elena
11:45 Reunión con Dennis Córdoba Alcalde de Salinas
12:45 Almuerzo
14:00 Reunión con Luis Pérez Asociación de Artesanos en el Centro el Morro
16:30 Traslado a la ciudad de Guayaquil

Jueves 3 de octubre de 2024:

07:00 Salida de Guayaquil a Portoviejo en acompañamiento de Verónica Lastra y el conductor Franklin Tobar
11:00 Reunión con UTM con el vicerrector Dr. Walter Vivas en las Instalaciones de la Universidad
13:00 Almuerzo
15:00 Reunión Cámara de la construcción de Manabí con el presidente de la cámara Arq. Mario Iglesia en la sede de la Cámara

Viernes 4 de octubre de 2024:

07:00 Desayuno
09:00 Reunión con Presidente de la EPS - Holger Bravo en la sede de la SCE
10:00 Reunión con la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz
11:30 Reunión con cámara de comercio de Manabí con Presidente Alfredo Intriago en la sede de la Cámara
13:00 Almuerzo
14:30 Retorno a la ciudad de Guayaquil
18:30 Reunión con representantes de la EPS

Sábado 5 de octubre de 2024:

06:10 Retorno a la ciudad de Quito

Productos Alcanzados

- Fortalecer las acciones y promover los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (LORCPM).
- Fortalecimiento de vínculos con academia, sectores productivos y ciudadanía en general, para continuar realizando una gestión democrática, eficaz y transparente, en beneficio de los consumidores y usuarios
- Firma de Convenio Interinstitucional con Asociación de Salinas.

Observaciones

- Considerando residencia de familia en la ciudad de Guayaquil, el hospedaje se lo realizó en casa de uno de ellos
- Cabe señalar que al ser la última reunión a las 18:30 del 4 de octubre de 2024, y por temas de seguridad, se procedió a tomar el primer vuelo del 5 de octubre de 2024 para el retorno a la ciudad de Quito.

Uipo	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-10-2024	05-10-2024	
HORA hh:mm	18:28	07:02	

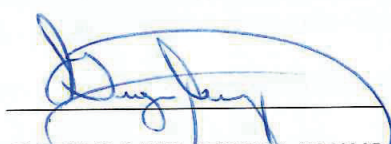
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	01-10-2024	18:28	01-10-2024	19:21
TERRESTRE	PEI-7129	GUAYAQUIL-SALINAS	02-10-2024	07:00	02-10-2024	08:30
TERRESTRE	PEI-7129	SALINAS-GUAYAQUIL	02-10-2024	16:30	02-10-2024	18:00
TERRESTRE	PEI-7129	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO	03-10-2024	07:00	03-10-2024	11:00
TERRESTRE	PEI-7129	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	04-10-2024	14:30	04-10-2024	18:30
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	05-10-2024	06:10	05-10-2024	07:02

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**


ALBERTO DAVID SEGOVIA ARAUJO
CC: 171088390-9

NOTA

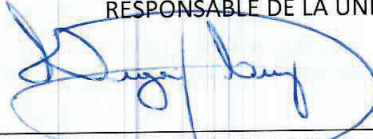
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: ALBERTO DAVID SEGOVIA ARAUJO
CC: 171088390-9

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



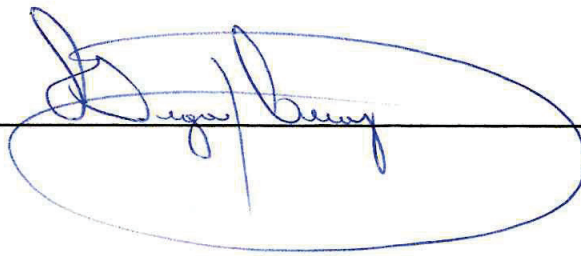
NOMBRE: ALBERTO DAVID SEGOVIA ARAUJO
CC: 171088390-9

LISTADO DETALLADO DE GASTOS

FECHA	DETALLE	No. FACTURA	VALOR
02/10/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000009652	23,75
02/10/2024	ALIMENTACIÓN	002-001-000176673	3,74
03/10/2024	HOSPEDAJE	005-010-000000108	25,00
04/10/2024	ALIMENTACIÓN	004-001-000001225	8,75
04/10/2024	ALIMENTACIÓN	004-001-000001226	20,00
TOTAL			81,24

- 28,75
52,49

FIRMA



STATE OF TEXAS

NAME	ADDRESS	CITY	COUNTY	STATE
JOHN A. SMITH	1234 E. MAIN ST.	HOUSTON	HARRIS	TEXAS
MARY B. JONES	5678 S. GULF ST.	DALLAS	DALLAS	TEXAS
WILLIAM C. BROWN	9101 W. LOOP W.	IRVING	DALLAS	TEXAS
CHARLES D. WHITE	2345 N. RICHMOND	FORT WORTH	TARRANT	TEXAS
EDWARD F. GREEN	3456 S. WILSON	EL PASO	EL PASO	TEXAS
FRANK G. BLACK	4567 E. 15TH	HOUSTON	HARRIS	TEXAS
ALICE H. GRAY	5678 N. GULF	DALLAS	DALLAS	TEXAS
ROBERT I. KING	6789 W. LOOP W.	IRVING	DALLAS	TEXAS
HELEN J. LEE	7890 S. RICHMOND	FORT WORTH	TARRANT	TEXAS
JOHN K. HARRIS	8901 E. WILSON	EL PASO	EL PASO	TEXAS

STATE OF TEXAS



Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.

Nº de orden LA4620472VZSE

Alberto David Segovia Araujo

LATAM

Vuelo

01 oct 2024

 **LA1359**

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

6B UIO

Economy

Código de reserva: CIOJMC

En puerta de embarque

El embarque finalizará a las

Terminal

Puerta/Gate

Embarque
Grupo



01/10/24

18:28

Quito

UIO

Mariscal Sucre Intl.



19:21

Guayaquil

GYE

Jj De Olmedo Intl.

En este vuelo puedes llevar:

Equipaje en cabina:



1 bolso o mochila pequeña

(Bajo el asiento delantero)

1 incluido por tarifa



1 equipaje de mano 12 kg

1 incluido por tarifa



i Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.

Protege tu viaje ante imprevistos y emergencias médicas

Powered by **ASSIST CARD**

[Contratar asistencia](#)



© 2024 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por:





 Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.

Nº de orden LA4620472VZSE

Alberto David Segovia Araujo

LATAM

Vuelo
05 oct 2024

Código de reserva: CIOJMC

 **LA1362**

Operado por
LATAM Airlines

Asiento
14B GYE
Economy

En puerta de embarque El embarque finalizará a las

Terminal	Puerta/Gate	Embarque Grupo
-	-	

 05/10/24
6:10
Guayaquil
GYE
Jj De Olmedo Intl.

 7:02
Quito
UIO
Mariscal Sucre Intl.

En este vuelo puedes llevar:

Equipaje en cabina:

 **1 bolso o mochila pequeña**
(Bajo el asiento delantero)
1 incluido por tarifa

 **1 equipaje de mano 12 kg**
1 incluido por tarifa



Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.

Protege tu viaje ante imprevistos y emergencias médicas

Powered by **ASSIST CARD**

[Contratar asistencia](#)



© 2024 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por:



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
MARJORIE NARCISA MORENO ALFONZO
RUC: 0912251733001



CEVICHERIA D'YURI

Dir.: Sector Chipipe, Av. 10 s/n y Calle 22
Teléfono: 0994283618
Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1131983438

NOTA DE VENTA 001-001-000009652

Fecha: 2/10/2024
Sr(es): Alberto Degoula Teléfono: _____
Dirección: 210 Coca R.U.C./C.I.: 17108890

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Arroz mixto	13.00	13.00
1	Patata	10.00	10.00
1	Agua	0.75	0.75

TOTAL US\$23.75

MARJORIE N. MORENO ALFONZO

RECIBI CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO
Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 20 / 2024
N°. de Imp. 9401 al 9900 * 5 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 20 / 2025

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO



HOTEL BOSTON

Razon Social: PINARGOTE CARDENAS NELLY DOLORES
Dir. Matriz: 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA
Dir. Sucursal: 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA
Obligado A Llevar Contabilidad: SI
Teléfono:
Correo:
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1303629347001

FACTURA:

005-010-000000108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0310202401130362934700120050100000001081728016919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO



0310202401130362934700120050100000001081728016919

Razon Social: SEGOVIA ARAUJO ALBERTO DAVID

Fecha De Emisión: 2024-10-03

Dirección: CALDERON

Ciudad: QUITO

Teléfono: 0988861251

Correo:

Cédula: 1710883909

Guía De Remisión:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Total
30000003	40000004	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	21.74	0.00	\$ 21.74

Información Adicional:

Observaciones: 1 NOCHE FECHA DE INGRESO 03/10/2024 FECHA DE SALIDA 04/10/2024

Vendedor: KATHERINE

correo:

Teléfono:

Subtotal Sin Imp:	21.74
Subtotal 0 %:	0.00
Subtotal 15%:	21.74
IVA 15 %:	3.26
Descuento:	0.00
Total:	25.00

Forma De Pago: CONTADO

EFFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
25.00	0	Días



UNITED STATES

DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

**FACTURA****No.004-001-000001225****Número de Autorización:**

0410202401130893103700120040010000012255963663912

Fecha y hora de Autorización:

04/10/2024 20:55:44

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0410202401130893103700120040010000012255963663912

Emisor: CASTILLO VASQUEZ JOSE MAURICIO**RUC:** 1308931037001**Matriz:** MANABI / JIPIJAPA / SAN LORENZO DE JIPIJAPA / ALEJO LASCANO S/N Y MONTALVO**Correo:** maocas87@hotmail.com**Teléfono:** 0993196769**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** David Segovia Araujo**Dirección:** Calderón Quito**Fecha Emisión:** 04/10/2024**RUC/CI:** 1710883909**Teléfono:****Correo:** davidsegovia76@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
060	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		8.75	\$0.00	\$8.75

Información Adicional

Descripción CEVICHERIA EL REFUGIO PORTOVIEJO

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$8.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.75
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$8.75
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.75

No esta detallado el consumo de alimentación



FACTURA

No.004-001-000001226

Número de Autorización:

0410202401130893103700120040010000012265963668014

Fecha y hora de Autorización:

04/10/2024 20:57:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0410202401130893103700120040010000012265963668014

Emisor: CASTILLO VASQUEZ JOSE
MAURICIO

RUC: 1308931037001

Matriz: MANABI / JIPIJAPA / SAN LORENZO DE
JIPIJAPA / ALEJO LASCANO S/N Y MONTALVO

Correo: maocas87@hotmail.com

Teléfono: 0993196769

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: David Segovia Araujo

Dirección: Calderón Quito

Fecha Emisión: 04/10/2024

RUC/CI: 1710883909

Teléfono:

Correo: davidsegovia76@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
060	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción CEVICHERIA EL REFUGIO PORTOVIEJO

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

No esta detallado el consumo de alimentación

Número de Autorización:

0210202401099336742700120020010001766730017673219

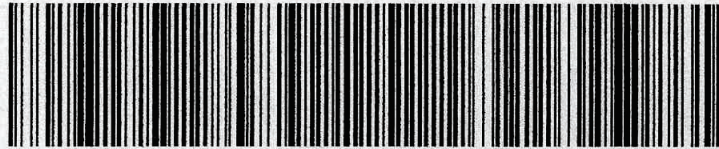
Fecha y hora de Autorización:

02/10/2024 17:18:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0210202401099336742700120020010001766730017673219

Emisor: D'MARTHOS S.A.S.

RUC: 0993367427001

Matriz: 4TO CALLEJON 23 NE Y 6TO PASAJE 2 NE

Correo:

Teléfono:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: DAVID SEGOVIA

Dirección: calderon

Fecha Emisión: 02/10/2024

RUC/CI: 1710883909

Teléfono: 9999999999

Correo: davidsegovia76@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
7750670244954	1.00	AGUA CIELO 625 ML		0.43480	\$0.00	\$0.43
040000514251	1.00	CHOCOLATE SNICKERS 58.7 G		1.69640	\$0.00	\$1.70
7861047710733	1.00	HELADO PINGUINO CORNETO CHOCO MIX VAIN 120ML		1.11600	\$0.00	\$1.12

Información Adicional			
Descripción	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA		
Formas de pago			
Sin utilización del Sistema Financiero		\$3.74	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$3.25
Subtotal 15%:	\$3.25
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.49
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$3.74

CONFIDENTIAL

Page 1 of 1

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100

100-100000-100