nstitucion:	ion: 159 SECRETARIA DE EDUCACION SU					ERIOR CIEI	NCIA TECNOLOGIA E	Reporte	rptC	omprobante	Gastos.rdlc
J. Ejecutora:	99	INNOVAC		DUCACI	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elabo	ración	No. CUR	No. Original
		INNOVAC	ION - PLA					02 08	2016	7682	7602
Inid. Desc:	00	Jul 1									
7	ipo Doc	umento Res	oaldo			Clas	e Documento	No	Э.	No. E	xpediente
OMPROBANTI	S ADMI	NISTRATIVOS	DE GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	SENESCYT-		41	13
lase de		VENGADO				Clase d	e OTROS GAST	ros	RPA R	TO DEV	
egistro:	L	VENGADO				Gasto:					
anco:							Cuenta Monetaria:				
omprobante	G	ASTOS					Numero Operación				0
eneficiario:		1710493634	CUEVA	MALDO	NADO U	LIANOVA I	KARLA				
				AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	A			
PG SP	PY /	ACT ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION				MONTO
55 00	001	004 73030	3 1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en el Interio	or		158.5
							-	TOTAL PRESUPU	IESTARIO		158.5
									IVA		0.0
								sui	B - TOTAL		158.5
								RETENCI	ONES IVA		0.0
							TOTAL DEDUCC	IONES PRESUPL	JESTARIO		0.0
								TOTAL	A PAGAR		158.5

Recibido por: And M. Hora: 16:00

	DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	
APROBADO			
FECHA: 11/08/2016	Scaling Palis	5	_
	Funcionario Responsable	Director Financiero	

り

SER COMMENT DESCRIPTION						COMI	PROE	ANTE	UNICO DE REG	ISTRO				
Instituc	oion:		159	SECRETAR		DUCACI	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejec	utora:		9999		IA DE E			ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elabo		No. CUR	No. Original	
Unid. D	esc:		0000						029 07	2016	7602	7602		
	Tipo Documento Respaldo							Clas	e Documento	No.	э.	No. E	xpediente	
COMPR	OBAN	ES AI	TRINIMO	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	SENESCYT- 00		3- 4	113	
Clase de Registro: COMPROMETIDO						Clase o Gasto:		os	RPA	RTO DEV				
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación				0	
Benefic	iario:		1710	0493634	CUEVA	MALDO	NADO U	LIANOVA	KARLA					
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	<u> </u>				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION				MONTO	
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc	ias en el Interio	or		158.53	
									. т	OTAL PRESUPL	IESTARIO		158.53	
											IVA		0.00	
										SUI	B - TOTAL		158.53	
										RETENCI	ONES IVA		0.00	
									TOTAL DEDUCCI	ONES PRESUPL	JESTARIO		0.00	
										TOTAL	A PAGAR	,	158.53	
SON	d•	CIE	ENTO C	INCUENTA Y	OCHO	DOLARE	ES CON	53/100 CE	NTAVOS					
301	٠.													

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO	15						
FECHA: 29/07/2016							
	Funcionario Responsable	Director Financiero					

30,00

SENESCYT Dirección Financiera CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS C.C. 1710493634 650 No. Nombres: CUEVA MALDONADO ULIANOVA KARLA 72,00 30% sin comprobantes de ventas **DETALLE CANTIDAD** Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** 3 14/07/2016 17/07/2016 Viáticos 17/07/2016 72,00 17/07/2016 Subsistencias _ 17/07/2016 Alimentación 17/07/2016 86,53 70% con comprobantes de ventas **Valores DETALLE** Fecha Inicio Fecha Fin **CANTIDAD** 50,00 Hospedaje 14/07/2016 17/07/2016 Alimentación 14/07/2016 17/07/2016 36,53 Reembolsos **DETALLE** CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** Transporte Peajes Combustibles Otros: Arreglo de llanta VALOR A RECIBIR \$ 158.53 **ANTICIPO** 158,53 **CUENTA POR PAGAR** Revisado por: Elaborado por: Rocio Jacho Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

4502





INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(19/07/2016):

650

DATOS GENERALES

1710493634/Cueva Maldonado Ulianova Karla

Analista de Propuestas – SP3

Ambato - Tungurahua

Proyecto Becas "Prometeo"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cueva Maldonado Ulianova Karla.

Nombre del señor Conductor: Hugo Maldonado.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/07/2016;

- -Salida a la ciudad de Ambato Tungurahua 10:00.
- -Arribo a la ciudad de Ambato 12:00.
 - Actividad 1. Reconocimiento del recinto, 15:30.
 - **Producto 1.** Presentación con el Sr. Nelson Medina (inspector encargado del recinto), capacitación a mi persona respecto al plan de contingencia que maneja el colegio en caso de sismos o erupción volcánica, verificación de las condiciones de infraestructura del recinto Unidad Educativa Ambato, identificación del aula para custodia del material y aula para la capacitación de los docentes.
- -Retorno al hotel, 17:00.

Día 2: 15/07/2016;

- -Traslado a la Unidad Educativa Ambato, 11:30.
 - Actividad 2. Capacitación a los docentes supervisores, aplicadores y personal de apoyo, 12:00.
 - Producto 2. Docentes aplicadores, supervisores y personal de apoyo capacitados para la

toma del examen ENES Julio 2016.

- -Retorno al hotel, 13:30.
- Traslado nuevamente a la Unidad Educativa Ambato, 17:00

Actividad 3. Recepción del material.

Producto 3. Recepción del material, conteo y verificación del material para posterior firma de actas entregadas por los militares.

Retorno al hotel: 19:20

Día 3: 16/07/2016;

-Traslado a la Unidad Educativa Ambato, 06:00.

Actividad 4. Entrega de material a los docentes supervisores y aplicadores, coordinación de la toma del examen ENES JULIO 2016 en el recinto Unidad Educativa Ambato

Producto 4. Indicaciones al personal militar y policial, apertura de recinto 08:30, cierre de recinto 10:00, postulantes rinden el examen 10:30 y lo finalizan 12:30, aula con alumnos con discapacidades lo finalizan 13:30. Recepción de material de tres coordinadores de recinto.

-Retorno al hotel, 15:30.

Día 4: 17/07/2016;

-Traslado a la ciudad de Quito, 8:00.

Actividad 5. Llegada al SNNA, entrega de material y conteo.

Producto 5. Conteo de hojas de respuestas utilizadas, no utilizadas y comprobantes no utilizados del examen ENES 16 de Julio, 2016.

-Traslado al domicilio, 12:05 salida de SNNA.

CONCEPTO	FECHA	i de la companya de l	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14/07/2016		0131709	6.45
Alimentación	14/07/2016		017172	8.70
Hospedaje	14/07/2016		0000039	10.00
Alimentación	15/07/2016		0008436	2.50
Alimentación	15/07/2016		0188517	5.51
Alimentación	15/07/2016		009072	3.50
Alimentación	16/07/2016		001555	5.38
Alimentación	16/07/2016		164-001-000070039	3.99
Hospedaje	15/07/2016	al	0008264	40.00
	16/07/2016			
Alimentación	17/07/2016		000007748	4.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 14-Julio-2016	10:00	12:00	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del
FECHA 17-Julio-2016	8:00	10:30 Quito 11:00 SNNA	cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE **SALIDA LLEGADA** TIPO DE NOMBRE DE TRANSPORTE **RUTA HORA FECHA FECHA HORA** TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa marítimo, otros) Hugo Eloy Alfaro y Maldonado 12:00 14/07/2016 14/07/2016 10:00 Terrestre Shyris - Ambato (Transporte SENESCYT) 10:30 Hugo Quito Maldonado 08:00 17/07/2016 17/07/2016 Ambato - SNNA Terrestre 11:00 (Transporte **SNNA** SENESCYT)

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

NOTA

NOMBRE: Ulianova Kacia Cueva Maldonado

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

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

NOMBRE: Marjorie Dávila Castro

CARGO: GERENTE PROYECTO PROMETEO

NOMBRE: Ring Pazos

CARGO: Subsecretaria General de Ciencia,

Tecnología e Innovación

¹ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

[&]quot; Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

VILLALVA JURADO BEATRIZ RUC. 1800125716001 CUMÀNDÁ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

Matriz: 12 de Noviembre 01-169 y Obispo Riera Sucursal: 12 de Noviembre 01-169* y Obispo Riera

AUT. S.R.I. 1119012762 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Telf. 03-2827636 * Cel. 0992-719638 AMBATO Ambato Ecuador CLIENTE: YOULG COPPON R.U.C.: 73 16493634

CANT. D E-S C R I P C I O N UNIT. TOTAL POLLO ENTERO 1/2 POLLO 1/4 POLLO 1/4 POLLO 1/4 POLLO 1/8 POLLO CHURRASCO APANADO MENESTRA LOMO A LA PLANCHA CONSOMÉ PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN ARROZ QUESO ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electivo Dinero Electivo Dinero Electivo Dinero CITOS RECEDICATION SUB TOTAL SUB TOTAL OUTOS SUB TOTAL OUTOS FRICINO FRICINO FRICINO FRICINO FRICINO FRICINO FRICIPIO 2015 FRICINO FRICIPIO 2015 FRICINO FRICIPIO 2015 FRICIPIO 201	
POLIC ENTERO 1/2 POLIC 1/4 POLIC 1/4 POLIC 1/8 POLIC 1/8 POLIC 1/8 POLIC CHURRASCO APANADO MENESTRA LOMO A LA PLANCHA CONSOMÉ PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN PARA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electronico Crédito / Debito Otros WILARRETT SALTINS ROSA FLERA / RUC. 1804/07558001 / AUX. 13369 IVA 1-1. 36 IVA 1-1.	
POLIC ENTERO 1/2 POLIO 1/4 POLIO 1/8 POLIO 1/8 POLIO CHURRASCO APANADO MENESTRA LOMO A LA PLANCHA CONSOMÉ PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN ARROZ QUESO ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo SUB TOTAL SUB TOTAL WILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) IVA ALL. % SUB TOTAL VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389) VILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/0558001 / AUT. 13389)	
1/4 POLLO 1/8 POLLO CHURRASCO APANADO MENESTRA LOMO A LA PLANCHA CONSOMÉ PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN ARROZ QUESO ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Crédito / Debito Otros WILARIZET SALTAS ROM ELENA (RUC. 1804/07558001 /AUT. 13389) IVA ALL. 7% COLAS SUB TOTAL SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL SUB TOTAL OTROS OTROS OTROS SUB TOTAL OTROS OTROS OTROS SUB TOTAL OTROS OTROS OTROS OTROS SUB TOTAL OTROS OTR	
I/8 POLLO CHURRASCO APANADO MENESTRA LOMO A LA PLANCHA CONSOMÉ PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN ARROZ QUESO ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo SUB TOTAL WILLAUGHET SALTINS ROSA ELEMA (RUC. 1804/07558001 / AUT. 13389 VILLAUGHET SALTINS	
CHURRASCO APANADO MENESTRA LOMO A LA PLANCHA CONSOMÉ PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN ARROZ QUESO ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico SUB TOTAL WILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS SUB TOTAL SUB TOTAL OTOS VILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS SUB TOTAL SUB TOTAL OTOS VILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS SUB TOTAL SUB TOTAL OTOS VILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS SUB TOTAL OTOS VILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS SUB TOTAL OTOS VILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS SUB TOTAL OTOS VILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS SUB TOTAL OTOS VILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS SUB TOTAL OTOS VILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS IVA) L. % COLAS SUB TOTAL OTOS VILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS COLAS SUB TOTAL OTOS VILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS TOTAL OTOS VILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS TOTAL OTOS VILLARDETE SALTYS ROSA ELEMA (RUC. 1804/02558001 /AUT. 13389) IVA) L. % COLAS	
APANADO MENESTRA LOMO A LA PLANCHA CONSOMÉ PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN ARROZ QUESO ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo Electrónico Ele	
MENESTRA LOMO A LA PLANCHA CONSOMÉ PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN ARROZ QUESO ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo SUB TOTAL % SUB TOTAL 0% FINITE SALITAS ROSA ELEMA (RUC. 1804/07455800) (AUT. 1388) IVA) L. % TAMBET SALITAS ROSA ELEMA (RUC. 1804/07455800) (AUT. 1388) IVA) L. % CONSOMÉ PORCIÓN PAPA FRITA SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL OTROS SUB TOTAL SUB TOTA	
LOMO A LA PLANCHA CONSOMÉ PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN ARROZ QUESO ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico SUB TOTAL % SUB TOTAL VERNOR TOTAL VER	
CONSOMÉ PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN ARROZ QUESO ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO SUB TOTAL % SUB TOTAL 0% Electrónico Electrónico Dinero Electrónico Circidio / Debito Otros SUB TOTAL SUB TOTAL VILLADETE SALTAS ROSA ELEMA (BUC. 1804/07458800) (AUT. 13389) IVA) L. 30 % SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL OTROS	
PORCIÓN PAPA FRITA PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN ARROZ QUESO ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo SUB TOTAL % SUB TOTAL 0% Dinero Electrino Dinero Electrino Crédito / Debito Otros SUB TOTAL WILLEGET SALTIS ROSA FLENA RUC. 1004/03/5900/1 AUT. 13369 IVA NA. 5 % TANNO DE PAGO SUB TOTAL OTOS OTOS SUB TOTAL OTOS O	
PORCIÓN PAPA ENTERA PORCIÓN ARROZ QUESO ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo SUB TOTAL % SUB TOTAL 0% DESCUENTO Trajeta de Crédito / Debito Otros SUB TOTAL VILLAGRET SALTAS SOCA ELEMA (RUC. 1804/07/85800) (AUT. 1388) TANA 1389 VILLAGRET SALTAS SOCA ELEMA (RUC. 1804/07/85800) (AUT. 1388)	
PORCIÓN ARROZ QUESO ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo SUB TOTAL % SUB TOTAL 0% DESCUENTO Trajeta de Crédito / Debito OTOS SUB TOTAL VILLAGRET SALTAS SOCA ELEMA (RUC. 1804/07458901) (AUT. 1389) TALL 1389	
FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Sub TOTAL % Sub TOTAL % Sub TOTAL 0% Forma de Crédito / Debito Otros SUB TOTAL 0% SUB TOTAL	
ENSALADA COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo SUB TOTAL % SUB TOTAL 0% Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico SUB TOTAL 0% Electrónico SUB TOTAL 0% FILENTE SALTAS ROSA ELENA (RUC. 1804/07/85800) (AUT. 1388) TULANTETE SALTAS ROSA ELENA (RUC. 1804/07/85800) (AUT. 1388) SUB TOTAL	
COLAS AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT SUB TOTAL % 5 6 Efectivo Dinero Electrónico Dinero Electrónico Dinero Electrónico Dinero Electrónico SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL Otros SUB TOTAL Otros SUB TOTAL OTRA SUB TOTAL OTRO SUB TOTAL OTRA SUB TOTAL	
AGUAS CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO SUB TOTAL SUB TOTAL % SUB TOTAL 0% Dinero Electrivo ELECT	
CERVEZA TESALIAS SPORT FORMA DE PAGO Efectivo SUB TOTAL % Dinero Electrónico Dinero Electrónico Descuento Otros SUB TOTAL WILLERETE SALTIS ROSA FLEMA RUC. 1004/03/59001 / AUT. 13369 IVA NA. % (5)	
FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Crédito / Debito Otros DESCUENTO SUB TOTAL % DESCUENTO SUB TOTAL WE TOTAL OTROS SUB TOTAL WE TOTAL OTROS SUB TOTAL OTROS OTROS SUB TOTAL OTROS SUB TO	
FORMA DE PAGO Efectivo SUB TOTAL % 5 6 SUB TOTAL 0% Dinero Electrónico Lectrónico DESCUENTO SUB TOTAL Otros FRÉGIO CATORRE SUB TOTAL VIA PLETET SALTIS ROSA FLEMA (RUC. 1004)03596001 (AUT. 13369) VIA ALLE PETER SALTIS ROSA FLEMA (RUC. 1004)03596001 (AUT. 13369) VIA ALLE PETER SALTIS ROSA FLEMA (RUC. 1004)03596001 (AUT. 13369) VIA ALLE PETER SALTIS ROSA FLEMA (RUC. 1004)03596001 (AUT. 13369) VIA ALLE PETER SALTIS ROSA FLEMA (RUC. 1004)03596001 (AUT. 13369)	
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros DESCUENTO SUB TOTAL Otros SUB TOTAL Otros VILLADIRETE SALTOS ROSA FLEMA (RUC. 1804)03586001 / AUT. 13368 IVA) L. 5 % ()	
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros DESCUENTO SUB TOTAL Otros SUB TOTAL Otros VILLADIRETE SALTOS ROSA FLEMA (RUC. 1804)03586001 / AUT. 13368 IVA) L. 5 % ()	
Efectivo Dinero Electrónico Electrónico Turjeta de Crédito / Debito Otros RECIBI CALIOTTE SUB TOTAL 0% (**) **TURINGET SALTOS ROSA FLEMA (RUC. 1804)03586001 (AUT. 13368) IVA J.L. 5% (**) **TURINGET SALTOS ROSA FLEMA (RUC. 1804)03586001 (AUT. 13368) IVA J.L. 5% (**) **TURINGET SALTOS ROSA FLEMA (RUC. 1804)03586001 (AUT. 13368) IVA J.L. 5% (**) **TURINGET SALTOS ROSA FLEMA (RUC. 1804)03586001 (AUT. 13368) IVA J.L. 5% (**) **TURINGET SALTOS ROSA FLEMA (RUC. 1804)03586001 (AUT. 13368) IVA J.L. 5% (**) **TURINGET SALTOS ROSA FLEMA (RUC. 1804)03586001 (AUT. 13368) IVA J.L. 5% (**)	6
Dinero Electrónico Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros SUB TOTAL Otros SUB TOTAL Otros VILLACIDETE SALTOS ROSA FLENA RUC. 1804/08586001 / AUT. 13368 IVA J.L. 36 (**) **Comparison of the comparison of the compar	<u> </u>
Tarjeta de Credito / Debito Director SUB TOTAL Otros Fecibi Cultorme SUB TOTAL OTROS ROSA FLENA (RUC. 1804/05/85001 / AUT. 13369 IVA) L. % ()	
Crédito / Débito Otros SUB TOTAL Otros SUB TOTAL OTROS PRÉSIDENTES AUTOS ROSA FLENA RUC. 1804/09586001 / AUT. 13368 IVA) L. % (
VILLA FILER TE SALTOS ROSA FLENA / RUC. 1804101596001 / AUT. 13369 IVA) L. %	
VILLAPTIERTE SALTOS ROSA ELENA / HUC. 1804101596001 / AUL. 13369 VA L. 76	19
Impreso del 130201 di 136200 / Fechi de Amioliade del 130201 del 130201 di 130200 / Fechi del 130201 di 130200 / Fechi del 13020 / Fechi del 130200 / Fechi del 13020 / Fechi del 13020 / Fechi del 13020 / Fechi	'- -
Valido hasta el 22 / Junio / 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR VALOR TOTAL	<u>ာ</u>

BUENAÑO FLORES TITO DANILO R.U.C. 1802197895001 FACTURA Nº 917172 COSTILLAS B.B.Q. DIA MES AÑO Dirección: Delicias s/n y Av. Los Guaytambos - Ficoa Fecha 14 3106 FO Teléfono: 032 422-019 * AMBATO - ECUADOR AUT. S.R.I: 1118325815 sr. Mada Ceeva Telf: 2483997 RUC 1710493634 Quito Guia Remisión №_

ANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	NUTAS		6,47
	DUTAS		1,16
			Γ.
			-
			-
4 44313	500 Gómez Mayorga Imp. Encuademación "GOMEZ M." 461-690 R.U.C.: 1801331032001 Aut. 1931 Serie: 16501 A	L 18000 SUB TOTA	(4,63
	AUTOBIZACIÓN: 10 DE FEBRERO DEL 2016 AUTOBIZACIÓN: 10 DE FEBRERO DEL 2017	M14%	10,

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10 DE FEBRERO DEL 2016
VALIDO PARÍA SU EMISIÓN HASIA EL 10 DE FEBRERO DEL 2017

	1	ق)	3
	1	0	7
- 2	_		_

IVA 12% TOTAL

ENTREGO CONFORME

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

Carrillo Harnisth Jazmín Elizabeth

R.U.C. 1803441813001 AUT. SRI 1117851288

FACTURA

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

№ 002-002-	000003	9
-------------------	--------	---

DIRECCIÓN:
Estados Unidos
s/n y Paraguay

Estados s/n y Pa	Unidos			87186367 AMBATO - ECUADOR	F M	balo	15	7	[16]
Señor (es):	Corla	Cue	euc						
Dirección:_	dup								
Ciudad:					Telf.:	74829	97		
R.U.C. / C.I	HIOY	<u>9 363</u>	14		Guía de	remisión:			
CANT.			DESCRIP	CION		V. UI	NIT.	V. TO	TAL
1	Horreda	je	Doche	01/40/11				F.8	<i></i>
merculus ambummenn	R. I. (BERTYLERS ERLEVARING BEI BEGERFELLEN GEGEN IN	1	The second secon	ossas un montre en	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	I COMPANIE I MARCO MO SOCIOTO A COMPANIE I MARCO			
	THE RELIGIOUS CONTRACTOR OF SPECIFIC PROPERTY.		A STATE OF THE STA	No. Walliam III Per and Angele Control		***			Pater and at a second of the
									A 1111 AL 1112
			ALAKSA 1811 K. ALIKEPETTI III Y	and and all the state of the st					
	genera fin halfter e nglandaran ngandeshinga ggas fe an anashe chi MARI H						and the second second	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	
	Markett character and their character and the character and an analysis and		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	the street the property of the street of the					
men had own all how had also make the temperature has been also									
	* * **********************************								
							pi - 9 p. napi 18 p. nada - 1 Marina 18 na nasa 18 marina 18 na		
						ı			

Vinueza Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Aut. 11023 Fax: (03) 2825860 Nº 021 al 050 Emisión: 09 / Noviembre / 2015 Válido hasta: 09 / Noviembre / 2016 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL

FF,8

I.V.A. 12%

I.V.A. 0 %

1,22

Valor Total 10

Vargas Mendoza Katty Viviana Restaurante La Estación de Vivi Dir.:Paraguáy s/n y Estados Unidos Celular: 0995614021 FE S D R

BUENAÑO ESCALANTE

ROGGER GUILMAR

DE LA BOLIVAR

DIRECCION:

BOLIVAR S/N Y FERNANDEZ

AMBATO - ECUADOR

Kopia Ceria

OTROS

Ambato - Ecuador	№ 00084	36
CHA: DIA MES AÑO AL	JT. S.R.I. Nº 1119	081899
r(es): Karla Curua		
irección: Seito	Teléfono: 5	48299
.U.C/C.I.: 17 to493634 Guía de	Remisión:	
ANT. DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1 DESAYUMO		2,50
ASTERSGRAPHICS • Todombo Morocho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001 It. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 05/Julio/2016 cha de Caducidad 05/Julio/2017 • Numerado del 8401 al 8600	SUBTOTAL %	2.19
OQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Amarilla)	SUBTOTAL 0 %	
FORMA DE PAGO ECTIVO	DESCUENTO	
NERO ELECTÓNICO	SUBTOTAL	2.57
PRIETA DE CRÉDITO	5) I.V.A %	0.31

R.U.C. 1803515210001

FACTURA 001-001-



 Caj_{n_i}

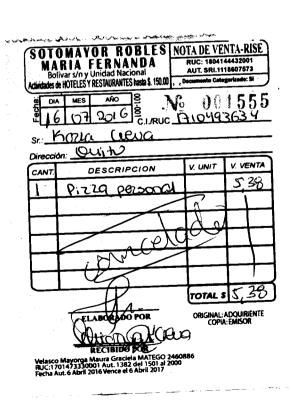
VALOR TOTAL \$ 2.50

1 Merienda 350		110443634 Guía	de Remisión:		
1 Merienda 350	Dirección: ,	Ociro	Telf.:	18922 J	
	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.		
	λ			350	
AK Enrisco)	
AV Cruico					
AV Cruisco					
AV. Enrisco					
AV Christo					
AV CIVIDO					
A Christian]
AC CHIESE					
AS C. A. P. Curico					1
Ch Linix					
2 02					o e
GRAFICAS CORRALIGA Rivadeneira Cinneros Franklin Ignacio SUBTOTAL %	GRAFICA	AS CORRAL Rivadeneira Cianeros Franklin Ignacio	SUBTOTAL %	3,07	OPIN:
RUC: 1801273143001 AUT: 1377 TELF: 2823709 Impreso del 8301 al 9300 Caduca 24 Mayo de 2017 SUBTOTAL 096	Impreso	del 8301 al 9300 Caduca 24 Mayo de 2017	SUBTOTAL 0%	7) is /
Documento Calagorizado: NO DESCUENTO	Document	o Categorizado: NO			11/2
VA % O,80/ 18 N		We down the		7 0,80/	
Entregue Conforme Recibility Reci	TIVE FINE	Proue Conforme Recib Conforme	" JOINLY	2,30	Capri

MOSQUERA PAREDES JUAN JOSÉ RUC: 1801678937001 Matriz: Av. Atahualpa s/n y Av. Victor Hugo Ambato - Ecuador - "Obligado A Llevar Contabilidad" Aut. SRI. 1118799812 FACTURA 5002-001 0 1 8 8 5 1 7

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 13 MAYO DEL 2017, F.E. 13 MAYO 2016 - IMPRESO DESDE 181551 A LA 201550

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
Mayorga Rosero Alvaro Raui - Aut. 13625 - Ruc. 1802627636001 / Telf.:600-5894



PARADERO EL SAMARITANO RUC: 0502516446001 (VILCA MENDOZA ALEX VINICIO) FACTURA 001-001 Dirección: Barrio La Avelina Km 16 Panamericana norte s/n y sn Telfs.: 0958804872 - 032719540 No 000007748 Latacunga - Cotopaxi Número de Autorización: 1118988468 o7 [2016] Fecha: 1 Kora aera Cliente: G. Remisión: 3482993 Ouito Dir.: _ 1710493634 V. UNIT V. TOTAL DETALLE CANT. Desa Yuno Sub Total 1 4 % FORMA DE PAGO 3,50 EFECTIVO Sub Total 0% DINERO ELECTRONICO Descuento TARGETA DE CREDITO / DEBITO

FIRMA AUTORIEADA

RECIDI CON LA STA PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC, 0590059765001 AUT. 1534 LATACUNGA 05 LIB. DEL 007501 AL 008000 Fecha de Autorización: 17/junio/2016 - Fecha de Caducidad: 17/junio/2017

OTROS

Sub Total

11



PONCE GONZALEZ MONICA DE LOS ANGELES

Dirección Matriz: González Suárez s/n entre Unidad Nacional y Pedro Carbo diagonal a los Bomberos

Cel.: 0986 686827 Telf.: 032 826645 AMBATO - ECUADOR

RUC: 1802023521001 FACTURA 001-001-

0008264

Documento Categoizado: No

SRA.KARLA CUEVA

Ciudad:

QUITO

DESCRIPCION

Autorización SRI:1118736284

C.C/RUC. Habitación: 1710493634 Fecha de llegada: Plan:

Fecha de salida: Caja: 17/07/2016

Huésped:

CANTIDAD

Dirección:

Nombre:

SRA.KARLA CUEVA

QUITO

Teléfono:

Número de Personas: 2482997 PRECIO UNIT. PRECIO T. NETO

1	HOSPEDAJE DE UNA PERSONA POR DOS NOCHES	17,54	35,09
	Hotel de los Angeles FIRMA AUTORIZADA		

15/07/2016

Compañía:

SRA.KARLA CUEVA Nombre:

Correo Electrónico:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada déjase de pagar parcial o totalmente

c.c. _1710493634

SUBTOTAL: 35,08772 DESCUENTO: IVA

14%: 4,91 SERVICIO 10 %: TOTAL: 40,00 VALOR A PAGAR:

DEBO y PAGARE a HOTEL DE LOS ANGELES el valor de la presente factura, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor

And I must pay a LOS ANGELES HOTEL the value of this bill in place that it suits me, renounce to jurisdiction and domicile. In case of default pay interest at the current rate as of the expiration, as well as the judicial and extrajudicial costs, including costs and professional fees that result in the collection of this duty it is sufficient evidence to establish the amount of such expenses claim of the creditor alone.

AUTORIZADO:02/Mayo/2016 - CADUCA:02/Mayo/2017- Nº. DEL 008101 AL 008400

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR (AMARILLO)

Ingresar datos individuales





Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2016	Provincia:	TUNGURAHUA
Cantón:	AMBATO	Recinto:	18H00108 - U. E. AMBATO

Coordinador de Recinto: CUEVA MALDONADO ULIANOVA KARLA

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
318	322	640

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	567	
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0	
Número de hojas de respuesta dañadas:	0	
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0	
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	73	
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	73	
Número de registro de asistencia de aplicadores:	4	
Información consolidada del recinto:	1	
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	20	
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1	
	SN	
Novedades:		
	Responsable lector óptico	

Ingresar datos individuales





Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA



Acta Entrega-Recepción

Sistema Nacional de Nivetación y Admission		the second secon	and the state of t
	and the same of th	Datos	- Account of the control of the cont
	the state of the s	Provincia:	TUNGURAHUA
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2016	and the same of th	18H00313 - U. E. SANTA ROSA
	AMBATO	Necilito.	And the state of t
Cantón:	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		

Coordinador de Recinto: PUNINA POVEDA DIEGO HERNAN

	DIANTES INSCRITOS	
MUJERES	HOMBRES	
190	206	396

<u> </u>	
lúmero de hojas de respuesta utilizadas ersonalizadas:	326
lúmero de hojas de respuesta suspendidas:	0
lúmero de hojas de respuesta dañadas:	0
lúmero de hojas de respuesta utilizadas	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas	70
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	70
Número de registro de asistencia de aplicadores:	3
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	12
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	
	SN
Novedades:	
The state of the s	POR: Deien Brikland
ROSERO CHICAIZA DO	PUNINA POVEDA DIEGO HERNAN
	Responsable lector óptico
the street of th	

Ingresar datos individuales





Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2016	Provincia:	TUNGURAHUA
Cantón:	АМВАТО	Recinto:	18H00283 - U. E. QUISAPINCHA

Coordinador de Recinto: CALUÑA RAMOS ABRAHAN

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
252	279	531

Número de hojas de respuesta utilizadas	
personalizadas:	467
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	64
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	64
Número de registro de asistencia de aplicadores:	3
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	18
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
	SN
Novedades:	
$\rightarrow A$	
	Pex: Xlundon Karen
ROSERO CHICAIZA DORA	A IRENE CALUÑA RAMOS ÁBRAHAN
	Responsable lector óptico

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ECCIÓN FINANCIERA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Tednología e. taría de Educa Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/07/2016 VIÁTICOS **SUBSISTENCIAS** ALIMENTACIÓN Х MOVILIZACIONES œ, Secr **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: 1710493634/CUEVA MALDONADO ULIANOVA KARLA SERVIDOR PÚBLICO 3 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua PROYECTO PROMETEO HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 14/07/2016 10H00 17/07/2016 10H30 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CUEVA MALDONADO ULIANOVA KARLA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMEN ENES 16 DE JULIO, 2016 **TRANSPORTE SALIDA LLEGADA TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE RUTA** (Aéreo, terrestre, marítimo, **TRANSPORTE HORA HORA** otros) **FECHA FECHA** dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm INSTITUCIONAL QUITO - AMBATO 14/07/2016 10H00 14/07/2016 12h00 **TERRESTRE** INSTITUCIONAL AMBATO - QUITO 17/07/2016 08h00 17/07/2016 10h30 **TERRESTRE DATOS PARA TRANSFERENCIA** TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO AHORROS 5081016173 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SOLICITANTE

COO BOX DE COE

CUEVA MALDONADO ULIANOVA KARLA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

/// RINA PAZOS

Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Gerente Proyecto Prometeo

MARJORIE KATHERINE DÁVILA CASTRO

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 guedarán 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013