



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1739 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

Monto: 47,00
IVA: 0,00

Sub Total: 47,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 47,00

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Subsistencia Latacunga-Cotopaxi,
movilización; el 14/01/2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	04/03/2015	47,00	0,00
Sub - Total				47,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 47,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

4

CANCELADO

94

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 03 2015	1739	1695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-589	1221

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.00

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización; el 14/01/2015



03 MAR 2015

Recibido por: Dayel
Hora: 11:11

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		03 03 2015	1739	1695	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-589		1221	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 03 2015	1695	1695	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-589	1221	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									47.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									47.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									47.00

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización; el 14/01/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2014-0130-MI

Quito, D.M., 27 de mayo de 2014

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

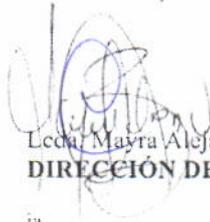
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE INICIO PARA CONTRATAR PRODUCTOS DE MERCHANDISING PARA DIFUNDIR LA GESTIÓN QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN DIFERENTES ESPACIOS DE ENCUENTRO CIUDADANO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito autorice el inicio del proceso para **CONTRATAR PRODUCTOS DE MERCHANDISING PARA DIFUNDIR LA GESTIÓN QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN DIFERENTES ESPACIOS DE ENCUENTRO CIUDADANO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL**, cuyo valor referencial es de USD. 111.977,60 (CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), incluido IVA, desglosados de la siguiente manera: USD 99.980,00 valor sin IVA + USD 11.997,60 valor correspondiente al IVA; y a su vez, solicito designe a quien corresponda la emisión de la Certificación Presupuestaria y el Aval Pac.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Licda. Mayra Alejandra Bedon Vera
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ja



1698

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-589	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/01/2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA - COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA GALLARDO - GABRIELA FUERTES	

09 FEB 2015

Recibido por: 10:30

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1: MOVILIZACIÓN A LAS FUNCIONARIAS DE DESPACHO HASTA LATACUNGA PARA ATENDER REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
NOTA: EN LA MOVILIZACIÓN HASTA LATACUNGA SE PRODUJO UN PINCHAZO DE LA LLANTA DELANTERA IZQUIERDA POR LO CUAL SE REALIZO EL ARREGLO DE LA LLANTA EN LA CIUDAD LATACUNGA. ADJUNTO LA FACTURA EN EL INFORME.

Productos Alcanzados:
SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN DE LAS FUNCIONARIAS DE DESPACHO SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gastos	Combustible	Valor	
Factura Nro.	Clase de Gastos	Combustible	Valor	
Factura Nro.	Clase de Gastos	Combustible	Valor	
Factura Nro.	Clase de Gastos	Combustible	Valor	
Factura Nro. 002-021-003068049	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 002-017-001978064	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 001-001-0000302	Clase de Gastos	Arreglo de llanta (Parche)	Valor	5,00
Factura Nro.	Clase de Gastos	Peaje	Valor	

TOTAL			7,00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/01/2015	14/01/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	10H00	19H45	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	QUITO - LATACUNGA	14/01/2015	10H00	14/01/2015	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	LATACUNGA - QUITO	14/01/2015	18H00	14/01/2015	19H45
TERRESTRE						
TERRESTRE						

OBSERVACIONES

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
		El presente informe deberá presentarse dentro de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores persividos. Cuando el incumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
NOMBRE:	LUIS CAIZA		
CARGO:	CONDUCTOR		
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
NOMBRE:	DR. MARTIN ECHEVERRIA	NOMBRE:	DR. CRISTIAN CORONEL
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

03 FEB 2015

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Hora: *[Handwritten Time]*

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2.00
TRANSPORTE REPARACION	5.00
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	47.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

11

3

3

abura

teno.

N

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 6R
 FACTURA: 002-021-003068049
 14/Ene/2015 10:48:48
 Clase: TOTA
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 6N
 FACTURA: 002-017-001978064
 14/Ene/2015 18:42:10
 Clase: TOTA
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

destinatario. La Secretaría de
 Firmas y Mensajes de Datos,
 n inmediata. La distribución,

VULCANIZADORA FATIMITA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

TELLO VALVERDE FRANKLIN EDUARDO
 Dirección: SAN SEBASTIAN - CALIXTO PINO SIN Y AV. NAPO
 Latacunga - Ecuador

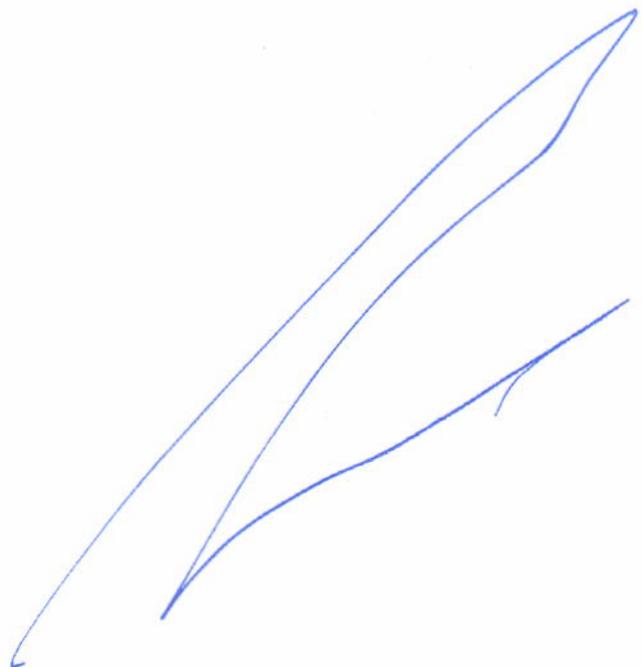
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$260.0
 RUC: 0503911331001
 AUT. SRI: 1115973253 001-001
 NOTA DE VENTA
 N° 0090302

Cliente: Luis Caizo
 Dirección: QUITO
 Fecha: 14/01/2015
 RUC: 1706884137
 Telef:

Cont.	Descripción	V. Unit.	V. TOTAL
1	Arreglo Llanta	S.00	

FABRICO MIA MARCELO EDUARDO "MARBEN" TALLERES
 LATACUNGA S.A. RUC: 0503911331001
 AUT. SRI: 1115973253
 FECHA DE AUTORIZACION: 27/Noviembre/2014
 CADUCAN: 27/Noviembre/2015

TOTAL 5,00
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE



3

3



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 1608

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-01-14 Hora 09:00 Hasta 2015-01-14 Hora 19:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA GABY GALLARDO Y GABY FUERTES HACIA LATACUNGA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-14

No. Comunicación 14/01/2015 09:38

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino LATACUNGA-COTOPAXI; QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 138.330

Kilometraje Fin 138.557

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4050

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GABRIELA GALLARDO

Cargo ASESORA DE DESPACHO.

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-14

100

3

3

①

12 Enero 2015
D. Administrativo
PSCo

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0020-MI

Azogues, 12 de enero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de transporte para los días miércoles 14 y jueves 15 de enero del 2015..

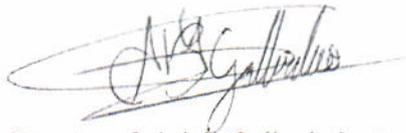
De mi consideración:

Por medio de la presente solicito un vehículo y un conductor para transportarme a la ciudad de Latacunga del miércoles 14 al jueves 15 de enero del 2015, debido a que mantendré varias reuniones con los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, la hora de salida será aproximadamente las 8:30 del miércoles 14 de enero y el retorno a las 18:00 del jueves 15 de enero del 2015.

Por la atención que brinde a la presente anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

SANTIAGO



SENE SCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

02 FEB 2015

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Hora: *08:40*

SENE SCYT
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *[Handwritten Signature]*
Fecha: *12-01-2015*

100

3

3



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/01/2015
---	---

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA - COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 14/01/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 09H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 14/01/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GABRIELA GALLARDO - GABRIELA FUERTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LAS FUNCIONARIAS DE DESPACHO HASTA LATACUNGA PARA ATENDER REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL COTOPAXI.

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	QUITO - LATACUNGA	14/01/2015	09H00	14/01/2015	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	LATACUNGA - QUITO	14/01/2015	17H30	14/01/2015	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0	TIPO DE CUENTA: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3253076200
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

[Firma manuscrita de Rodrigo Caiza]

[Firma manuscrita de Martín Echeverría]

LUIS CAIZA
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

MARTÍN ECHEVERRÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita de Cristian Coronel]

DR. CRISTIAN CORONEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

100

3

3

100

100