



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7772 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 216,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 216,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 216,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1401039025

VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago viático y subsistencia Macas-Morona Santiago, se vigiló el proceso del ENES se lleve a cabo bajo estrictas normas de seguridad; del 19/03/2015 al 21/03/2015

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 216,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 05 2015	7772	7741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1549	4920

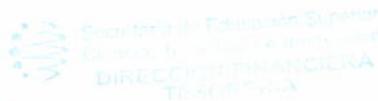
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA - Pago viático y subsistencia Macas-Morona Santiago, se vigiló el proceso del ENES se lleve a cabo bajo estrictas normas de seguridad; del 19/03/2015 al 21/03/2015



20 MAY 2015

Recibido por: Adry
Hora: 8:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2015	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		021	05	2015	7772
						7741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1549		4920	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2015	_____	_____
	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	021 05 2015	7741	7741	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1549	4920	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	216.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	216.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago viático y subsistencia Macas-Morona Santiago, se vigiló el proceso del ENES se lleve a cabo bajo estrictas normas de seguridad; del 19/03/2015 al 21/03/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1549

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VACACELA CHUQUIMARCA LISETH
MAGDALENA

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

*MACAS - MORONA SANTIAGO

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

UNIDAD DE EDUCACION SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LISETH VACACELA CHUQUIMARCA,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 19/03/2015

Actividades Realizadas:

Viajar desde Cuenca a Macas para asistir a la reunión de la Mesa de Trabajo 5 para la toma del ENES del día sábado.



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

Fecha: 20/03/2015

27 ABR 2015

Actividades Realizadas:

Asistir a la reunión de la Mesa de Trabajo 5 a las 09:00 en las oficinas de la Secretaría de Gestión de Riesgos en Macas para coordinar entre instituciones el trabajo de seguridad para la toma del examen ENES.

RECIBIDO POR:
HORA:

Fecha: 21/03/2015

Actividades Realizadas:

Activación de la Mesa de Trabajo 5 para la toma del ENES y envío de reportes de la jornada a la ciudad de Quito desde la Sala de Crisi del ECU 911 en Morona. Retorno de Macas a Cuenca.

Productos Alcanzados:

- Se organizó la logística y apoyo de personal de las instituciones de Seguridad de la Mesa de Trabajo 5 para la toma del examen ENES.
- Se vigiló que el proceso del ENES se lleve a cabo bajo estrictas normas de seguridad para que no existan desmanes en los recintos de la provincia de Morona Santiago.
- Informar constantemente al personal del SNNA en Quito sobre las novedades suscitadas en los



recintos.

DETALLE DE FACTURAS

- Factura Nro. 0123079 Clase de Gasto: Transporte Valor: \$ 8.00
- Factura Nro. 0012313 Clase de Gasto: Hospedaje Valor: \$ 30.00
- Factura Nro. 0114236 Clase de Gasto: Transporte Valor: \$ 8.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2015	21-03-2015	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.
HORA hh:mm	15:45	22:30	

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	Cooperativa de Transportes Ciudad de Sucúa	CUENCA- MACAS	19-03-2015	15:45	19-03-2015	22:30
Terrestre	Cooperativa de Transporte Turismo Oriental	MACAS - CUENCA	21-03-2015	16:00	21-03-2015	22:30

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

Liseth Vacacela Chuquimarca
ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR

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

María Sofía Valenzuela
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

Sr. Dr. Antonio Malo Larrea
COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS



SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte		\$ -	16,00
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			216,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		 Revisión	

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

NOMBRE: Liseth Vacacela Chuquimarca

CARGO: Asistente de Educación Superior

FECHA DE VIAJE: 19 de marzo de 2015 – 21 de marzo de 2015.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CIUDAD DE SUCUA



MATRIZ SUCUA: Pastor Bernal s/n y Domingo Comín * Telf.: 2 740-157
 CUENCA: Av. España s/n y Núñez de Bonilla * Telf.: 2 838-051
 MACAS: Centro 10 de Agosto s/n y Amazonas * Telf.: 2 700-307
 MENDEZ: Centro Cuenca s/n y Domingo Comín * Telf.: 2 760-195
 LIMÓN: Elicón Arevalo Av. 12 de Diciembre s/n * Telf.: 2 770-019
 GUALAQUIZA: Amazonas Francisco de Orellana s/n y Atahualpa * Telf.: 2 781-602

RUC: 1490004447001 Autorización SRI. 1116484485

FACTURA 002-001-Nº 0123079

Nombre: Liseth Vacacela

RUC./CI.: _____ Dirección: _____

Asiento N° 08

Vale por: 1 pasaje(s)

De: Cuenca A Macas

Precio Unit. \$	<u>8.00</u>
Subtotal \$	<u>1</u>
IVA 0% \$	
IVA % \$	
TOTAL \$	<u>8.00</u>

Buseta No.	Horas	Día	Mes	Año
<u>03</u>	<u>15</u>	<u>19</u>	<u>03</u>	<u>15</u>

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

VELEZ AREVALO TIAMER BRADLEY
 Dir.: (Juan de la Cruz), Tarqui s/n y Soasti
 Telf.: 2702 911 / 2702 900
 Cel.: 0990 016 064
 E-mail: tiamervlz@hotmail.com • Morona

R.U.C. 1400340830001
FACTURA 001-001-
Nº 0012313
 Aut. SRI. Nº 1116090325
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 21 03 2015 Telf.: _____

Cliente: LISETH VACACELA

RUC./CI.: 1104707730 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
<u>2</u>	<u>Hospedaje</u>	<u>13.39</u>	<u>26.78</u>

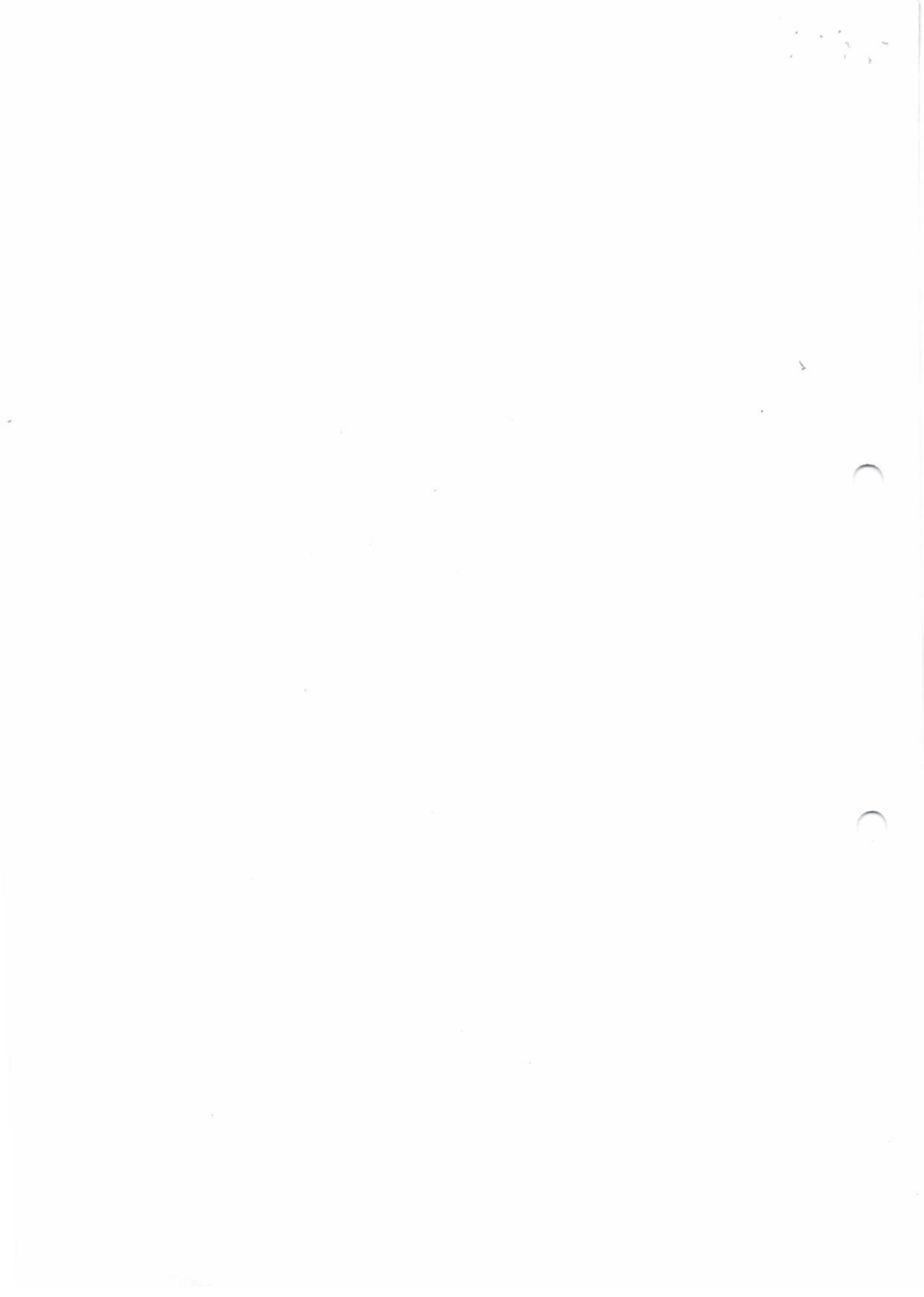
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	<u>26.78</u>
IVA 12%	<u>3.22</u>
VALOR TOTAL	<u>30.00</u>

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Tarqui s/n y Soasti - Telf.: 072 704 556 - R.U.C.: 1600493769001
 Aut. 11026 - Desde el: 0011801 al 0012800 - Fecha Impresión: 16 / Diciembre / 2014 - CADUCA: 16 / Diciembre / 2015



COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

NOMBRE: Liseth Vacacela Chuquimarca

CARGO: Asistente de Educación Superior

FECHA DE VIAJE: 19 de marzo de 2015 – 21 de marzo de 2015.

Cooperativa de Transportes
"Turismo Oriental"

RUC: 0190018911001 AUT.:1115208270
Matriz: Av. Hurtado de Mendoza S/N y José Joaquín de Olmedo, Sede Chola Cuencana,
Telf: 2802891 Encomiendas: 2823269 - 2824005. Cuenca.
SUCURSAL: AMAZONAS S/N Y TERMINAL TERRESTRE

FACTURA N° 005-002

0114236

Bas 19
Hora 16:00
Destino cum
Asiento 15

Fecha 21/03/2015
cliente Liseth Vacacela
RUC
Valor 820 Vale por 1

CONDICIONES DE SERVICIO:

1. El pasajero que no aborde el vehículo en el turno elegido o desista de continuar el viaje perderá el valor del pasaje.
 2. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje.
 3. El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos). El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.
- Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.

Firma Autorizada

Recibi Conforme

DAVILA HUGO ENRIQUE *RUC 1701500165001 *Aut. SRI. 8153
FECHA DE AUT. 09/Julio/2014 * Del 0106001 al 0166000*
Valido hasta 09/Julio/2015

ORIGINAL : Cliente / COPIA: Emisor



JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS Y SALIDAS		10
Nombre de funcionario/a:	Liseth Vacacela Chuquimarca	
Destino / Lugar:	Macas – Morona Santiago	
Fecha:	Jueves 19 de marzo de 2015 – Sábado 21 de marzo de 2015	
	<p>De: David Vinicio Moncayo Guzman Enviado el: miércoles, 11 de marzo de 2015 16:26 Para: Cristina Belen Muñoz Zeas; Priscila Yadira Barrera Carmona; Richard Miguel Rivadeneira Yépez; Diego Ignacio Rueda Paredes; María Alejandra Ávalos Morales; Franny Eudaldo Torres Bravo; Leonardo Andrés Pita Hidrobo; Rita Elizabeth Rizzo Anastacio; Dennis Tamara Maroto Zamora; Christian Hernán Montalvo Loza; Rodrigo Enrique Vivas Martinez; Diego Armando Franco Ochoa; Henry Daniel Caiza Chamba; Liseth Magdalena Vacacela Chuquimarca; Pablo Roberto Yépez Cevallos; Cristian Vistín Moya; Christian Roman Proaño Bayas; Viviana del Rocío Garzón Carrera; Gabriel Adán Aroca Matarreno; Diego Fernando Urquizo Tapia; Franklin Eduardo Sánchez Pila; Nelson Fernando Almeida Luna; Gianella del Rocío Salazar Vallejo Asunto: DESTINOS</p> <p>Estimados:</p> <p>Envío el detalle de destino para coordinación de seguridad por provincia, a fin de que pidan los viáticos desde el jueves 19 hasta el domingo 21 de marzo, atento a sus comentarios. Recuerden la reunión es el viernes 13 de marzo a partir de las 10:00 am hasta la 13:00 pm</p> <p>Adicionalmente les recuerdo a las personas que viajan vía aérea no solicitar pasajes, ya que vamos a hacerlo desde logística SNNA.</p> <p>Saludos Cordiales,</p> <p>David Vinicio Moncayo Guzman</p> <p>Técnico de Logística.</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	
AUTORIZADO Y SOLICITADO POR:		
LOGÍSTICA DEL SNNA	FUNCIONARIO DE LA UNIDAD: Liseth Vacacela Chuquimarca Asistente de Educación Superior	

11



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 16-03-2015

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
 LISETH MAGDALENA VACACELA CHUQUIMARCA ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 • MACAS – MORONA SANTIAGO UNIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-03-2015	15:45	21-03-2015	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LISETH MAGDALENA VACACELA CHUQUIMARCA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Fecha: 19/03/2015

Actividades Realizadas:

Viajar desde Cuenca a Macas para asistir a la reunión de la Mesa de Trabajo 5 para la toma del ENES del día sábado.

Fecha: 20/03/2015

Actividades Realizadas:

Asistir a la reunión de la Mesa de Trabajo 5 a las 09:00 en las oficinas de la Secretaría de Gestión de Riesgos en Macas para coordinar entre instituciones el trabajo de seguridad para la toma del examen ENES.

Fecha: 21/03/2015

Actividades Realizadas:

Activación de la Mesa de Trabajo 5 para la toma del ENES y envío de reportes de la jornada a la ciudad de Quito desde la Sala de Crisi del ECU 911 en Morona. Retorno de Macas a Cuenca.

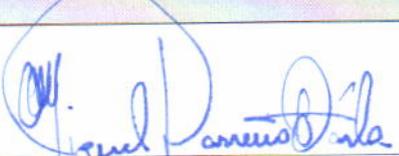
20 ABR 2015

[Handwritten signature]

Recibido por: *[Handwritten name]*
 Hora: 11:30

25



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	Cooperativa de Transportes Ciudad de Sucúa	CUENCA- MACAS	19-03-2015	15:45	19-03-2015	22:30
Terrestre	Cooperativa de Transporte Turismo Oriental	MACAS - CUENCA	21-03-2015	16:00	21-03-2015	22:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Bolivariano		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 140103902-5		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Lic. Liseth Vacacela Chuquimarca ASISTENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR			Sr. Dr. Antonio Malo Larrea COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>			
						
Sr. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero						

12

C

C