



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 13398 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 64,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 64,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 64,00

Estado: APROBADO Descripción: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias,
 por traslado de Quito a Banos, el dia 16-08-2015, movilizacion a seguridad
 del señor secretario
 Cuenta Monetaria No.: 8140979000

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 Liquido: 64,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	09	2015
					13398 13338
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2917		8286

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712285830 JUAN CARLOS SINMALEZA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Banos, el día 16-08-2015, movilización a seguridad del señor secretario

Recibido por: Daya
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	031 08 2015	13338	13338	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2917	8286	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712285830	JUAN CARLOS SINMALEZA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Banos, el día 16-08-2015, movilización a seguridad del señor secretario

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 5151 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

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

Total Líquido Pagar: 80,00

NOBOA REYES DIANA MARGARITA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 30-01-2015 al 31-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005251643

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	17/04/2015	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 18 AGO 2015
 Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 11:00

13338



Secretaría de
 Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
 de Relaciones
 Laborales

2015-2913

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 18/08/2015
---	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS SINMALEZA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BAÑOS-TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARCELO GUDIÑO
 SEÑOR CONDUCTOR: JUAN CARLOS SINMALEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DIA 1 - MOVILIZACIÓN DE AVANZADA AL GRUPO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL.

LISTADO DE FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS:

FACTURA Nro	002-022-004663777	clase de gasto	peaje	valor	1.00
FACTURA Nro	003-022-003409789	clase de gasto	peaje	valor	1.00
FACTURA Nro	003-017-000404715	clase de gasto	peaje	valor	1.00
FACTURA Nro	002-014-003194444	clase de gasto	peaje	valor	1.00
FACTURA Nro	002-001-000396826	clase de gasto	combustible	valor	20.00
				TOTAL	24.00

*Mano Partillo
 18-08-2015 12:00*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16/08/2015	16/08/2015	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	06:00	18:15	

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 - BAÑOS	16/08/2015	6:00	16/08/2015	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 4050	BAÑOS - QUITO	16/08/2015	15:30	16/08/2015	18:15

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
<i>[Firma]</i>	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.
NOMBRE: JUAN CARLOS SINMALEZA	

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
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE: Mario Gordillo Salinas	NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: Director Administrativo	CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 16:00

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	20.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 64.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion 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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

ESTACION DE SERVICIO ROMERILLO

CHIRIBOGA ARIAS MODESTO

FACTURA

R.U.C. 1703377885001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0396826

Direc. Matriz: OE' L 526 77 y S77 Las Lajas - Quito

Estac. GS2: Km 37 Pinar del Cacao Sur s/n Vía Quito-Catacuma

Tel: (52) 3811800 Cb: 0987 594 636 / 0381951747

AUT. SRI. 1117270730

VALIDO HASTA: 17 JUNIO 2016

CLIENTE: JUAN SINTALEZA

RUC./CI.: 1712245830

DIRECCION: QUITO

TELF.: 2512515

FECHA: 2015-08-16

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT	V./TOTAL
	Gasolina Extra Gl.	-	17,86
	Gasolina Super Gl.		
	Diesel Gl.		
	Lubricantes		
	VARIOS		
Debo y Pagare a la orden de MODESTO CHIRIBOGA			SUB TOTAL
el valor de la presente Factura de:			17,86
Dolares IVA 12%			2,14
TOTAL			20

Finca A. Carrillo Recibido por: Original: Cliente Copia Rosada: Impresa

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE - Tel: 0503023912001

Aut. N°: 10007 Fecha Autorizacion: 17-06-2015 TIRAJE: 0396826 al 0406830

\$ 20,00



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0053-MI

Quito, D.M., 13 de agosto de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO SENESCYT-DE-2015-0052-MI,
SOLICITUD DE VEHÍCULOS

De mi consideración:

En alcance al memorando No. SENESCYT-DE-2015-0052-MI, en el cual se solicita la movilización de dos vehículos VIP con sus respectivos conductores, del 13 al 15 de agosto del 2015, para participar en la CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE; al respecto, me permito solicitar se autorice la movilización de un vehículo adicional para que se traslade el 14 de agosto de 2015, y regrese conjuntamente con los demás vehículos el día domingo 16 de agosto del 2015, esto con la finalidad de brindar la seguridad necesaria a la máxima autoridad de la SENESCYT.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

gg



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0052-MI

Quito, D.M., 13 de agosto de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS VIP, PARA LA PROVINCIA DE IMBAURA.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito autorizar a quien corresponda, la movilización de dos vehículos VIP, con su respectivo conductor del 13 al 15 de agosto del 2015, para que se dirija a la Provincia de Imbabura, Cantón Pimampiro, retornando el día sábado por la noche; con la finalidad que trasladen al Secretario a la CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.

Por la atención prestada agradezco.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia.

Srta. Estefany Gabriela Reinoso Guerrero
Asistente Producción de la Información SNNA

88



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

No. 710

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad BAÑOS DE TUNGURAHUA

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-16 Hora 06:00 Hasta 2015-08-16 Hora 23:00

Motivo AVANZADA DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-15

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO-BAÑOS

Kilometraje Inicio 162772

Kilometraje Fin 163278.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4050

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348422

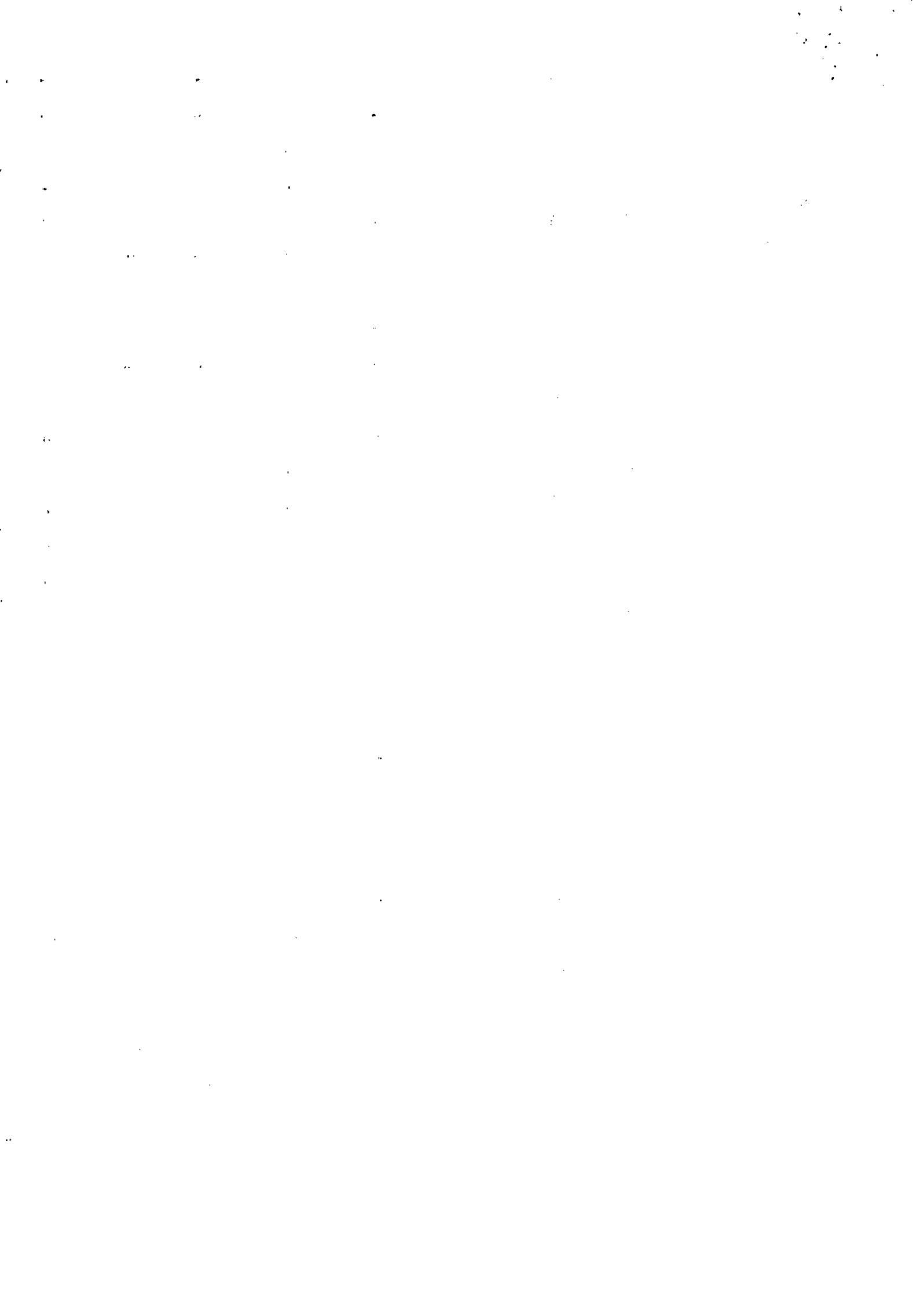
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. RENÉ RAMÍREZ

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-15





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		15/08/2015	
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 JUAN CARLOS SINMALEZA RAMÍREZ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BAÑOS - TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh-mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/08/2015	6h00	16/08/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS SINMALEZA
MARCELO GUDIÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACIÓN DE AVANZADA AL GRUPO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	QUITO - BAÑOS	16/08/2015	6H00	16/08/2015	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	BAÑOS - QUITO	16/08/2015	20:00	16/08/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8140979000
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JUAN CARLOS SINMALEZA CONDUCTOR	MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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>
 MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero	

11/11/11