

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		04	02	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4188
					No. Expediente
					471

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301997870 GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- Pago subsistencia Loja-Loja, asistencia a la Fiscalía General del Estado, el 20-11-2015

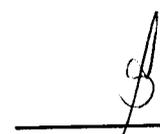
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

04 FEB 2016

Recibido por: _____

Hora: _____

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		04	02	2016
					982 856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4188		473

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301997870 GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- Pago pasajes Loja-Loja, asistencia a la Fiscalía General del Estado, el 20-11-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/02/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

981

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		02 02 2016	854	854	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4188		471	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- Pago subsistencia Loja-Loja, asistencia a la Fiscalía General del Estado, el 20-11-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2016 16:30	 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	02 02 2016	856	856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4188	473

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA				

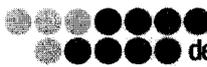
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- Pago pasajes Loja-Loja, asistencia a la Fiscalía General del Estado, el 20-11-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	---

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-GPNA-CAZ-2015 <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">4188</p>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <p style="text-align: center;">23/11/2015</p>
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NANCY ALEXANDRA GUAMAN PALLCHIZACA <p style="text-align: center;">030 1997870</p>	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURIDICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;">LOJA-LOJA</p>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION JURIDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nancy Alexandra Guamán Pallchizaca.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

El día 20 de Noviembre de 2015, a las 7:30 traslado a la ciudad de Loja para cumplir las actividades programadas.

1. 10h30 llegada a la ciudad de Loja.
2. 11h30 traslado a la Fiscalía General del Estado.
3. 14h00 retorno a la Ciudad de Loja.



06 DIC 2015

Productos Alcanzados:

1. En la fiscalía IV de soluciones rápidas de la ciudad se dejó el escrito de firmas autorizadas, y revisión del estado en que esta el proceso.

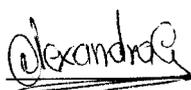
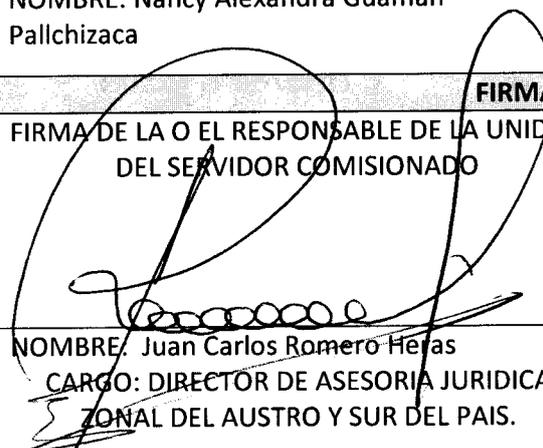
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro.0128576 Clase de Gasto: Transporte Valor: 12,00
- Factura Nro. 0126707 Clase de Gasto: transporte Valor: 12,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/11/2015	20/11/2015	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	7h00	17/30	

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	Elitetours del Austro	Cuenca-Loja	20/11/2015	7h00	20/11/2015	10h30

Terrestre	Elitetours del Austro	Loja-Cuenca	20/11/2015	14h00	20/11/2015	17h30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>NOMBRE: Nancy Alexandra Guamán Pallchizaca</p>			<p>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</p>			
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			
 <p>NOMBRE: Juan Carlos Romero Heras CARGO: DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS.</p>			 <p>NOMBRE: Dr. Antonio Malo Larrea CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS.</p>			



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

004-GPNA-CAZ-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17/11/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Guamán Pallchizaca Nancy Alexandra

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Analista Jurídico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja-Loja

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/11/2015

7:00

20/11/2015

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Guamán Pallchizaca Nancy Alexandra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Revisión del Proceso y entrega de un escrito en la Fiscalía IV de soluciones Rápidas de la Ciudad de Loja.

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	Elitetours del Austro	Cuenca - Loja	20/11/2015	7:00	20/11/2015	10:30
Terrestre	Elitetours del Austro	Loja-Cuenca	20/11/2015	14.00	20/11/2015	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: DEL AUSTRO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
5000284302

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Nancy Alexandra Guamán Pallchizaca

NANCY ALEXANDRA GUAMAN PALLCHIZACA

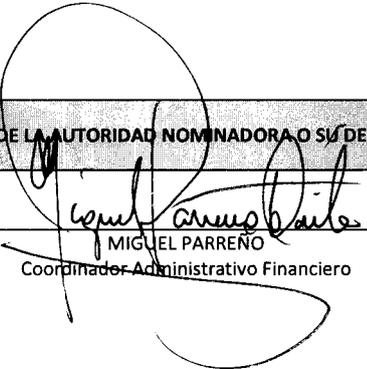
DR. Antonio Malo Larrera

DR. ANTONIO MALO LARRERA
CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DE PAIS.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA

04 DIC 2015

Recibido por: [Firma]
Hora: 15:10

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	<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>

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

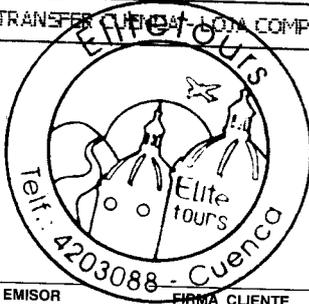
MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 2817046 - 4203088 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1117122029

FACTURA Nº 001-001-00 0128576

ADQUIRENTE RUC / CI: 0301997870 # Sistema: 128572 FECHA: 2015-Nov-20
NOMBRE / RAZON SOCIAL: NANCY GUAMAN
DIRECCION: LOJA TELEFONO: 998302600

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFERENCIA LOJA COMPLETO 2015/11/20 7:00H	12,00	12,00
		Subtotal:	12,00
		Tarifa 0%:	12,00
		Tarifa IVA 12%:	0,00
		IVA 12%:	0,00
		TOTAL:	12,00



FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION Nº 1019
30.000 Form. Nº 0107401 al 0157400 - Fecha de Autorización: 19 / Junio / 2015 - Fecha de Caducidad: 19 / Junio / 2016



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 2817046 - 4203088 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1117122047

FACTURA Nº 002-001-00 0126707

ADQUIRENTE RUC / CI: 0301997870 # Sistema: 126707 FECHA: 2015-Nov-20
NOMBRE / RAZON SOCIAL: NANCY GUAMAN
DIRECCION: LOJA TELEFONO: 998302600

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFERENCIA LOJA - CUENCA COMPLETO 2015/11/20 14:00H	12,00	12,00
		Subtotal:	12,00
		Tarifa 0%:	12,00
		Tarifa IVA 12%:	0,00
		IVA 12%:	0,00
		TOTAL:	12,00



FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION Nº 1019
30.000 Form. Nº 0107351 al 0157350 - Fecha de Autorización: 19 / Junio / 2015 - Fecha de Caducidad: 19 / Junio / 2016



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0190360059001 Fecha: 18-12-2015
AUTORIZACIÓN: 1117122029
FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-128576
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2015
Dirección de la Matriz: AV. REMIGIO CRESPO 14-80 Y MARCHENA
Dirección del Establecimiento: AV. REMIGIO CRESPO 14-80 Y MARCHENA
Nombre Comercial: ELITETOURS DEL AUSTRO
Código de Imprenta: 1019
Documento Categorizado: NO

Autorización de Documentos

RUC: 0190360059001 Fecha: 18-12-2015
AUTORIZACIÓN: 1117122047
FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-0126707
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2015
Dirección de la Matriz: AV. REMIGIO CRESPO 14-80 Y MARCHENA
Dirección del Establecimiento: ERACAMOROS 34-23 Y AV. ORILLAS DEL ZAMORA
Nombre Comercial: ELITETOURS DEL AUSTRO
Código de Imprenta: 1019
Documento Categorizado: NO

Imprimir Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
004-GPNA-CAZ-2015

DIA	MES	AÑO
17	11	2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE			
NANCY ALEXANDRA GUAMAN PALLCHIZACA			
UNIDAD A LA QUE PERTENECE			
DIRECCION JURIDICA			
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
Entrega de escrito en la Fiscalía General de Estado de Loja			
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)			
LOJA-LOJA			
FECHA DEL VIAJE			
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
20/11/2015	7h00	20/11/2015	17h30
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN			
Ab. Juan Carlos Romero Heras.			
CARGO DEL JEFE INMEDIATO			
DIRECTOR JURIDICO ZONAL			
MEDIO DE AUTORIZACIÓN			
Mail	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Mail: 17/11/2015	
Escrito	<input type="checkbox"/>	Fecha de Entrega	
TIPO DE TRANSPORTE			
Terrestre	Institucional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Propio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Alquilado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Público	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aéreo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: NANCY ALEXANDRA GUAMAN
PALCHIZACA
Cargo: ANALISTA JURIDICO

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: ABG. JUAN CARLOS
ROMERO
Cargo: DIRECTOR JURIDICO

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0301997870

No. **4188**

Nombres: GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	20/11/2015	19/11/2015	-
Subsistencias	1	20/11/2015	20/11/2015	40,00
Alimentación	-	20/11/2015	20/11/2015	-
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 56,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 56,00

RJ

Elaborado por:
Rocío Jacho

Revisado por:

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