



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4518 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 129,00
IVA: 0,00

Sub Total: 129,00

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

Total Líquido Pagar: 129,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 22 AL 24-02-2017, PRUEBAS
 DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y QUIMICA, TALLER
 DE ACUACULTURA, INFORME NO. 610 AUTORIZADO. JG

Cuenta Monetaria No.: 5319779200

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	15/08/2017	129,00	0,00
Sub - Total				129,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 129,00


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

CANCELADO

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
Unid. Desc:	0000	04	08	2017
				No. Original
				4518
				4467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2413

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716949449 MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO					

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 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.00 ✓

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 22 AL 24-02-2017, PRUEBAS DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y QUIMICA, TALLER DE ACUACULTURA, INFORME NO. 610 AUTORIZADO. JG

14/08/17

JG
05.08.2017

17 AGO 2017

Recibido por: _____
Hora: 5:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2017	 _____ 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	08	2017
					4467 4467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		2413

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

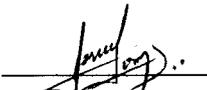
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 22 AL 24-02-2017, PRUEBAS DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y QUIMICA, TALLER DE ACUACULTURA, INFORME NO. 610 AUTORIZADO.

4518

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716949449	No.	0610	
Nombres: MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	22/02/2017	24/02/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				65,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/02/2017	24/02/2017	50,00
Alimentación		22/02/2017	24/02/2017	15,00
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 129,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 129,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jessee Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Paulina Barrionuevo </div> </div>				
Base Legal:				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. 06-04-2016				
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 (mod. 06-04-2016)				
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				


SENECYT
 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

24 JUL 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:00

42167

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

02/03/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ^I/APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y

1716949449 ✓

ÁNGEL MEDARDO MALLAMAS MALLAMAS ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de equipamiento agropecuario ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jaramijó – Manabí

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica. ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Angel Mallamas, Iván Calispa ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

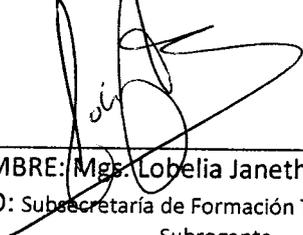
Día	Actividad	Lugar
Día 1) 08h30 a 18h00	Salida desde Quito Hacia Jaramijó	Quito
Día 2) 08h30 a 18h00	Pruebas de los equipos de laboratorio de Biología, Química	Jaramijó
Día 3) 8h30 a 18h00	Verificación de taller de Acuicultura, retorno a la ciudad de Quito	Jaramijó

Productos Alcanzados

Revisión y pruebas de los equipos de los laboratorios y talleres del IST Jaramijó ✓

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	22/02/2017	028-013-004539	16,00 ✓
Alimentación	23/02/2017	000047543	15,00 ✓
Hospedaje	23/02/2017	000005332	35,00 ✓
Hospedaje	24/02/2017	000019009 12009	30,00 15 (no consta) ✓
transporte	24/02/2017	026-011-0161578	12 ✓

manu de...

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		22-02-2017	25-02-2017	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 cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm		22h30	05h30				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ							
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	Interprovincial-Reina del Camino	Quito – Manta-Jaramijó	22-02-2017	22H30	23-01-2017	05H30	
Terrestre	Reina del camino	Manta– Quito	24-02-2017	22H30	25-2017	5H30	
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: Ángel Medardo Mallamas Mallamas Analista de Equipamiento Agropecuario				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: Ing. Andrés Valencia CARGO: Gerente de Reconversión de Instituto Técnicos y Tecnológicos			 NOMBRE: Mgs. Lobelia Janeth Cisneros Terán CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Subrogante.				

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

José
22-02-2017

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No. 028-013-000045399 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202201701202801300004539913900378609

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2017 00:06:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202201701139003786000120280130000453990000000112

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz: MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. CONDOR ÑAN 0 Y AV. MARISCAL SUCRE

Contribuyente Especial 00310

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO
Identificación	1716949449 ✓
Fecha Emisión:	22/02/2017 ✓
Dirección:	PICHINCHA / QUITO / EL SALVADOR
Guía Remisión:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PASAJE AUTOBUS; QUITO -> MANTA, 2017-02-22 22:30		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional	
email:	S/N
Dirección:	PICHINCHA / QUITO / EL SALVADOR
telefono:	S/N

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

23/02/17

ok

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA
LA CORVINA

R.U.C.: 1302644016001

Dirección Matriz: Av. Malecón s/n

Telfs.: 2624 660

Tarqui - Manta - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL N° 96353

FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001- 000047543

Autorización S.R.I. 1119007222

Autorizado el: 21/JUNIO/2016

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:

Miguel Medardo Gallonero

R.U.C./C.I.E:

1716949449

GUIA DE REMISION:

LUGAR: Manta

DIA: 23

MES: 02

AÑO: 2017

DIRECCION:

Quito

TELEFONO:

0998824327

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
01	Cuchillo filo		10,00
01	Sopra #2		3,00
02	Jugos Marceja		2,00

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
 R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
 VALIDA HASTA 21/JUNIO/2017 - Secuencia Autorizada 43501 - 4800
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

SON: QUINCE DOLARES

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL 14 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 14 %	
VALOR TOTAL \$	15,00
(+) COMPENSACION SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO \$	15,00

[Firma]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibi Conforme

216

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No. 026-011-000161578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402201701202601100016157813900378608

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2017 00:45:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402201701139003786000120260110001615780000000115

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz: MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / 8 Y AV. 24 DE MAYO

Contribuyente Especial 00310

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO

Identificación 1716949449

Fecha Emisión: 24/02/2017

Dirección: PICHINCHA / QUITO / EL SALVADOR

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PASAJE AUTOBUS: MANTA -> QUITO, 2017-02-24 21:20		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
email:	S/N
Dirección:	PICHINCHA / QUITO / EL SALVADOR
telefono:	S/N

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO

25.02.17



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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/02/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALLAMAS MALLAMAS ÁNGEL MEDARDO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jaramijó-Manta/Manabí

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22-02-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

22h30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

25-02-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

05h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Iván Calispa, Angel Mallamas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1) 08h30 a 18h00	Salida desde Quito Hacia Jaramijó	Quito
Día 2) 08h30 a 18h00	Pruebas de los equipos de laboratorio de Biología, Química	Jaramijó
Día 3) 8h30 a 18h00	Verificación de taller de Acuicultura, retorno a la ciudad de Quito	Jaramijó

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	Interprovincial	Quito-Jaramijó	22-02-2017	22H30	24-02-2017	05H30
Terrestre	Interprovincial	Jaramijó- Quito	24-02-2017	21H30	25-02-2017	05H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

5319779200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

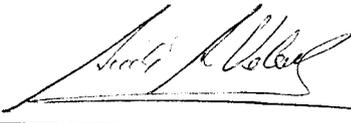
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

17 MAY 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 14:00

	
<p>Angel Medardo Mallamas Mallamas Cargo: Analista de Equipamiento Agropecuario</p>	<p>Ing. Andrés Valencia Cargo: Gerente del Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
	
<p>MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero</p>	