

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

27.12

|                                        |            |                                                                                   |                         |                           |     |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|------|
| 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       | 026                       | 012 | 2017 |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                                                   | No. CUR                 | 7541                      |     |      |
|                                        |            |                                                                                   | No. Original            | 7529                      |     |      |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                                                   | No.                     | No. Expediente            |     |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 4014                      |     |      |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO | DEV  |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                                                 |                         |                           |     |      |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                                                  |                         | 0                         |     |      |
| Beneficiario:                          | 0603874801 | VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN                                               |                         |                           |     |      |

## 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 | 323.59 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 323.59 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 323.59 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 323.59 |

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1061 AH.



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

27 DIC 2017

Andres  
16:22

| DATOS APROBACIÓN                            |                             |                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                 | APROBADO:               |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>26/12/2017 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

27/12/2017

# 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 |                                                                                   | 026 012 2017          | 7529                      | 7529                    |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                                                   | Clase Documento       |                           | No.                     |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SENESCYT-DFIN-2017-0092 |  |
|                                        |      |                                                                                   |                       |                           | No. Expediente          |  |
|                                        |      |                                                                                   |                       |                           | 4014                    |  |

|                    |                                                |                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                                   | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                                | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                         | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0603874801 VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN |                   |              |     |     |     |

## 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 | 323.59 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 323.59 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 323.59 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 323.59 |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1061 AUTORIZADO.

cor 2641

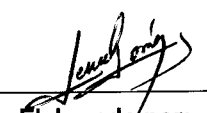
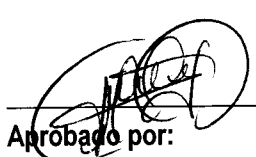
| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>26/12/2017 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |                                     |     |      |
|----------|-------------------------------------|-----|------|
| C.C.     | 0603874801                          | No. | 1061 |
| Nombres: | VALDIVIESO ANDRADE ANDRÉS SEBASTIAN |     |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 3        | 15/11/2017   | 18/11/2017 | 390,00                  |

**VALORES A REPONER**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30% sin comprobantes de ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117,00    |
| 70% con comprobantes de ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206,59    |
| Hospedaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152,00    |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54,59     |
| Otros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -         |
| Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -         |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -         |
| Otros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -         |
| VALOR A REEMBOLSAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 323,59 |
| ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 0,00    |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 323,59 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="text-align: center;"><br/><b>Elaborado por:</b><br/>Jessee Gómez</div><div style="text-align: center;"><br/><b>Aprobado por:</b><br/>Paulina Barrionuevo</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>BASE LEGAL:</b><br><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014<br><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.<br>A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016 |           |

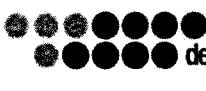
**SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**

RECIBIDO POR: .....  
HORA: 9:50 .....

6229

Hospedaje 152  
Alimentación 60.76  
212.76

|  <b>Secretaría de<br/>Educación Superior,<br/>Ciencia y Tecnología</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <b>Ministerio<br/>de Relaciones<br/>Laborales</b> |                        |       |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------|-------|--------------|------------|---------------------|-------|-----------|------------|-------------------|-------|--------------|------------|---------------------|------|--------------|------------|---------------------|-------|--------------|------------|------------------|-------|
| <b>INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                        |       |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><br>No.- AV-DP-2017-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):<br><br>20/11/2017                                                                                      |                        |       |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                        |       |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>ANDRES VALDIVIEZO ANDRADE 0603874801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PUESTO QUE OCUPA:<br>SEGURIDAD INMEDIATA                                                                                             |                        |       |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>QUITO-CUENCA –LOJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DESPACHO                                                                  |                        |       |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Tnte. Andrés Valdiviezo Y Sgop. Londo Abram<br>Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                        |       |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                        |       |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| <p>Día 1: 15/11/2017<br/>Traslado vía aérea hasta la ciudad de Cuenca a realizar la avanzada de la agenda a cumplir el Sr Secretario (hospedaje).</p> <p>Día 2: 16/11/2017<br/>Movilización interna en la ciudad de cuenca cumpliendo agenda oficial del Sr. Secretario posterior traslado vía terrestre hasta la ciudad de Loja.(hospedaje)</p> <p>Día 3: 17/11/2017<br/>Movilización interna en la ciudad de Loja cumpliendo agenda oficial del Sr Secretario (hospedaje)</p> <p>Día 4: 18/11/2017<br/>Movilización interna cumpliendo agenda oficial en la ciudad de Loja posterior traslado vía terrestre hasta la ciudad de Cuenca para viajar vía aérea desde Cuenca hasta la Ciudad de Quito.</p> |                                                                                                                                      |                        |       |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| <table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO<sup>II</sup></th><th>FECHA</th><th>N° FACTURA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>ALIMENTACIÓN</td><td>15/11/2017</td><td>001-501-000015675 ✓</td><td>11.60</td></tr><tr><td>HOSPEDAJE</td><td>15/11/2017</td><td>001-001-0007177 ✓</td><td>40.00</td></tr><tr><td>ALIMENTACION</td><td>16/11/2017</td><td>001-001-000001773 ✓</td><td>6.20</td></tr><tr><td>ALIMENTACIÓN</td><td>16/11/2017</td><td>002-002-000013232 ✓</td><td>20.41</td></tr><tr><td>ALIMENTACIÓN</td><td>16/11/2017</td><td>002-001-104215 ✓</td><td>11.00</td></tr></tbody></table>                                                                                             |                                                                                                                                      | CONCEPTO <sup>II</sup> | FECHA | N° FACTURA | VALOR | ALIMENTACIÓN | 15/11/2017 | 001-501-000015675 ✓ | 11.60 | HOSPEDAJE | 15/11/2017 | 001-001-0007177 ✓ | 40.00 | ALIMENTACION | 16/11/2017 | 001-001-000001773 ✓ | 6.20 | ALIMENTACIÓN | 16/11/2017 | 002-002-000013232 ✓ | 20.41 | ALIMENTACIÓN | 16/11/2017 | 002-001-104215 ✓ | 11.00 |
| CONCEPTO <sup>II</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA                                                                                                                                | N° FACTURA             | VALOR |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/11/2017                                                                                                                           | 001-501-000015675 ✓    | 11.60 |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| HOSPEDAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15/11/2017                                                                                                                           | 001-001-0007177 ✓      | 40.00 |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/11/2017                                                                                                                           | 001-001-000001773 ✓    | 6.20  |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/11/2017                                                                                                                           | 002-002-000013232 ✓    | 20.41 |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |
| ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/11/2017                                                                                                                           | 002-001-104215 ✓       | 11.00 |            |       |              |            |                     |       |           |            |                   |       |              |            |                     |      |              |            |                     |       |              |            |                  |       |

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

Recibido por Juan B  
ora: 22/11/2017

|              |            |                     |               |
|--------------|------------|---------------------|---------------|
| ALIMENTACION | 17/11/2017 | 001-001-000035988 ✓ | 12.35         |
| ALIMENTACION | 17/11/2017 | 002-001-104255 ✓    | 6.00          |
| ALIMENTACION | 18/11/2017 | 003-001-000002425 ✓ | 11.00         |
| HOSPEDAJE    | 18/11/2017 | 004-001-000007428 ✓ | 112.00        |
|              |            | <b>TOTAL</b>        | <b>230.56</b> |

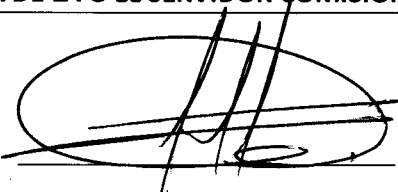
| ITINERARIO          | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 15/11/2017 ✓ | 18/11/2017 ✓ | 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<br>hh:mm       | 10H20 ✓      | 19H00 ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

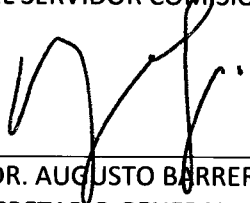
**TRANSPORTE<sup>iii</sup>**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                        | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                             | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO                                                     | LATAM                | QUITO – CUENCA              | 15/11/2017 ✓         | 10H20 ✓       | 15/11/2017           | 11H15         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEQ – 374            | CUENCA MOVILIZACIÓN INTERNA | 15/11/2017           | 20H30         | 15/11/2017           | 23H30         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEQ – 374            | CUENCA MOVILIZACION INTERNA | 16/11/2017           | 07H00         | 16/11/2017           | 15H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEQ – 374            | MOVILIZACION CUENCA -LOJA   | 16/11/2017           | 15H00         | 16/11/2017           | 24H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEQ – 374            | MOVILIZACION LOJA           | 17/11/2017           | 08H00         | 17/11/2017           | 22H30         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEQ – 374            | MOVILIZACIÓN INTERNA LOJA   | 18/11/2017           | 08H00         | 18/11/2017           | 13H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEQ – 374            | MOVILIZACIÓN LOJA -CUENCA   | 18/11/2017           | 13H00         | 18/11/2017           | 17H00         |
| AEREO                                                     | LATAM                | CUENCA -QUITO               | 18/11/2017 ✓         | 18H00 ✓       | 18/11/2017 ✓         | 19H00 ✓       |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NOMBRE: ANDRES VALDIVIEZO ANDRADE | 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<br>DEL SERVIDOR COMISIONADO<br> | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL<br>RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
| NOMBRE: DR. AUGUSTO BARRERA<br>CARGO: SECRETARIO GENERAL                                                                                                   |                                                                        |

SIMONCORDERO

Simon 7-84

Matriz: Luis Cordero 9-14 y Simon Bolivar - Cuenca Telf. 072837285/0921109436  
RUC: 0190420698001 Ref:EB-1-39246  
Clave de Acceso:  
1511201701019042069800120015010000156750  
000000015

FACTURA

Caja: 1 FT-001-501-000015675  
Cliente: 0603874801 ✓  
Telf. 0958916740  
Nombre: ANDRES VALDIVIEZO ✓  
Direccion: QUITO  
Cuenca, 15 nov. 2017 13:22 CONTADO  
Mesero: Micaela Jimenez  
Cuenta: 4-36515-1

| Item        | Descripcion                   | PUnid x Cant | Total |
|-------------|-------------------------------|--------------|-------|
| AL01        | ALMUERZO                      |              |       |
|             | \$ 3.17 x 1                   | 3.17+i       |       |
| J1          | JUGO DE ALMUERZO              |              |       |
|             | \$ 0.00 x 1                   | 0.00         |       |
| PO01        | CAMARONES APANADOS CON 3 SALS |              |       |
|             | \$ 7.19 x 1                   | 7.19+i       |       |
| (mica)----- |                               |              |       |
|             | Subtotal 0 % :                | 0.00         |       |
|             | Subtotal 12 % :               | 10.36        |       |
|             | Descuento:                    | 0.00         |       |
|             | Servicio:                     | 0.00         |       |
|             | Iva 12 % :                    | 1.24         |       |
|             | Total USD:                    | 11.60        |       |

EFFECTIVO : 20.00  
Vuelto : -8.40

Usted puede consultar la validez de este documento en las proximas 24 horas a traves del portal del SRI mediante la clave de acceso que esta impresa en este documento <http://bit.do/sridocs>.

Si no encuentra el correo en su buzón de entrada, favor revise su carpeta de spam algunos servidores de correo envían por error las facturas a esa carpeta

No procede.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>POSADA GRAN COLOMBIA</b><br><b>DELGADO GUAMAN EVELYN TATIANA</b><br>Dir: Carlos Cueva Tamariz s/n y Severo Espinoza<br>Telf: (07) 4043 519 * Cel. Claro: 0967 056 698 / Cel. Movi: 0979 254 649<br>E-mail: <a href="mailto:hostalgrancolombia@gmail.com">hostalgrancolombia@gmail.com</a><br>Cuenca - Ecuador |                     |                           |                     |
| R.U.C. 0104481288001                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>FACTURA</b>            |                     |
| Doc. Categorizado: NO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Serie 001 - 001 - 0007177 |                     |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15-11-2017          | AUT. S.R.I. # 1120325507  |                     |
| Señor(es):                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Andres Valdiviezo ✓ |                           |                     |
| R.U.C./C.I.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0603874801 ✓        | Telefono:                 | 0958916740          |
| Direccion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quito               |                           |                     |
| CANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIPCION         | P. UNIT.                  | V. DE VENTA         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hospedaje           |                           | 35,71               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ingreso 15-11-2017  |                           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Salida 16-11-2017   |                           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Validado            |                           |                     |
| FORMA DE PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | SUBTOTAL                  | \$ 35,71            |
| EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 <sup>00</sup>    | I.V.A. 0 %                | \$                  |
| D ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | I.V.A. 12 %               | \$ 4,24             |
| T CRED. / DEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | TOTAL                     | \$ 40 <sup>00</sup> |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           |                     |
| RECIBI CONFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                           |                     |
| PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA. GRAFICAS JOCEQUIN                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                           |                     |

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA. GRAFICAS JOCEQUIN - TELEFAX: 2840 314 - CUENCA  
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0007001 AL 0007300 24-FEB-2017 VALIDO HASTA 24-FEB-2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR



Restaurante

FACTURA 002-001- N° 104215

Dorastenia Loján Gallardo

Dirección: El Valle Av. Salvador Bustamante  
Calle 5ta y Santa Rosa - Loja - Ecuador  
Telf.: 2614381 Cel.: 095410216

R.U.C.: 1102061817001

Cód. Aut. 1121562320

CALIFICACION ARTESANAL N° 96302

Documento Categorizado: NO

Fecha : 16-Nov-2017 Hora: 21:47:04  
Sr(a): ANDRES VALDIVIESO ANDRADE

Dir.: QUITO

CI/RUC : 0603874801

DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTAL

|                  |   |       |      |
|------------------|---|-------|------|
| MIX DOS CARNES   | 1 | 8.000 | 8.00 |
| VASO LIMONADA TR | 2 | 1.500 | 3.00 |

Valor Bruto USD : 11.00

IVA USD : 0.00

TOTAL USD : 11.00

Forma de Pago: EFECTIVO 11.000

Firma Autorizada

Firma Cliente

Forma de Pago: EF ☐ DE ☐ TC ☒ Otros ☐

MULTIGRAFICA Kiever Hernán Jiménez Bermeo

N° de Aut. 2175 RUC: 1102353018001 Emis.: 000102621 al 000104720

Fecha: 06/Octubre/2017 CADUCA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Validad



R.U.C.: 0102410446001

Aut SRI: 1121667655

Mora Vintimilla  
Roberto Enrique

Dirección: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

Telf.: 2823089 - Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 002-002- 000013232

\*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*

\*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*

Tienda: 00545 Mesa: #21

Fecha: 16/11/2017 14:35

Mesero: Wilson Loja Cajero: Wilson Loja

ANDRES VALDIVIESO ANDRADE

00000000000000000000

IMPORTE

| Detalle | Descripción | U. Medida | U. Total |
|---------|-------------|-----------|----------|
|---------|-------------|-----------|----------|

|          |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|
| 0.5 VASO | SERVITE | \$ 2.14 | \$ 1.07 |
|----------|---------|---------|---------|

|           |            |          |          |
|-----------|------------|----------|----------|
| 1.0 LITRO | EL MERCADO | \$ 14.59 | \$ 14.59 |
|-----------|------------|----------|----------|

|          |           |         |         |
|----------|-----------|---------|---------|
| 0.5 VASO | COCA COLA | \$ 2.14 | \$ 1.07 |
|----------|-----------|---------|---------|

IMPORTE: \$ 16.73

Base: IVA 12% \$ 16.73

Base: SERVITE \$ 16.73

Total IVA: IVA 12% \$ 2.01

Total Servicios: SERVITE \$ 1.07

Total: \$ 20.41

TOTAL: \$ 20.41

Cierre: \$ 20.41

ImpORTE: \$ 0.00

Validad

FIRMA AUTORIZADA

RÉCIBI CONFORME

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT: 135/8 • TELF.: (07) 2824821

N° 000013001 AL 000014000 Fecha de Autorización: 26/Octubre/2017 Fecha de Caducidad: 26/Octubre/2018

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

No power  
total calculated for



## "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

**VELEZ CABRERA SANTOS EDUARDO**

Dirección Establecimiento: San Pedro - Perú 14-209 y Uruguay

**\*Telefonos.:** 07 258 0717 - 098 064 7201

Dir. Matriz: Perú 14-209 y Uruguay \*Email: alexandraj824@gmail.com • LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
UNIDADES DE HOTeles Y RESTAURANTES HASTA \$ 150 0

NOTA DE VENTA • ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

R.U.C.: 0702870973001 Aut. S.R.L. N° 1121436667

NOTA DE VENTA - RISE 003 - 001 - Nº 000002425

Sr.(es): Andres Cardenas

Dirección: 00000

Tel: 9391674

R.U.C/C.C.: 660874801 Fecha de emisión: 18-11-2014

Almanak 1990  
Encephalitis 4 info

Validade

IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN MÉNDEZ \*Fabian Armando Méndez Flores \*Telf.: 2545668 \*R.U.C.: 1101980223001 \*Aut.: 2404 \*Fecha de Autorización: 15/Septiembre/2017 Del 000002001 al 000003000 \*Fecha de caducidad del documento: 15/Septiembre/2018

VALOR TOTAL US. \$

صف- ۱۱

|               |           |                    |                             |       |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
|               | 2         |                    |                             |       |

**FIRMA AUTORIZADA**

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR



Dorasterenia Loján Gallardo

Dirección: El Valle Av. Salvador Bustamante  
 Celi s/n y Santa Rosa Loja - Ecuador  
 Telf.: 2614381 Cel: 0984102161

**R.U.C.: 1102061817001**

**Cód. Aut. 1121562320**

**CALIFICACION ARTESANAL N° 96362**

Documento Categorizado: NO

FACTURA 002-001. N° 104255

Fecha : 17-Nov-2017 Hora: 15:09:39

Sr(a): ANDRES VALDIVIESO ANDRADE

Dir.: QUITO

CI/RUC : 0603874801

| DESCRIPCION | Cant. | P.V.P. | TOTAL |
|-------------|-------|--------|-------|
|-------------|-------|--------|-------|

|                 |   |       |      |
|-----------------|---|-------|------|
| CECINA MEDIA    | 1 | 4.500 | 4.50 |
| VASO CREMA COCO | 1 | 1.500 | 1.50 |

Valor Bruto USD : 6.00

Iva USD : 0.00

TOTAL USD : 6.00

Forma de Pago: EFECTIVO 6.00

Validado

**Firma Autorizada**

Pinpa Cliente

Forma de Pago: EF ☒ DE ☐ T C D ☐ Otros ☐

MULTIGRAFICA Klever Hernán Jiménez Bermeo  
Nº de Aut. 2175 RUC: 1102353016001 Emis: 000102621 al 000104720  
Fecha: 06/Octubre/2017 CADUCA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Original: ADQUIRENTE      Cópia: EMISOR

**HOSTAL MIRADOR**  
De: Agila Palacios Martha Carmela  
Matríz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular.: 0993571566  
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1101494704001

# ADOR FACTURA

Nº de Aut. SRI: 1121529880

004.001.

№ 000007428

Cliente: Andres Sebastian Veldierozo Anchado  
 RUC/Ci: 0603874801 Fecha: 18-11-2014  
 Dirección: Quito

RUC/Ci: 0603874801

Fecha: 18-11-2014

Dirección: *Ami to*

Guia de Rem -

[illegible]

IMPRESA INTERGRAF - Jhoel Freth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 110264527000 - N° de Aut.: 1437  
Emis.: 007.401 al 007.700 ELAB.: - 02 - OCTUBRE - 2017 -  
VALIDO EMISIÓN HASTA - 02 - OCTUBRE - 2018  
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

## FORMA DE PAGO

|                        |        |
|------------------------|--------|
| EFFECTIVO              | 112.00 |
| DINERO ELECTRÓNICO     |        |
| TARJETA CREDITO/DEBITO |        |
| OTROS                  |        |

FIRMA ALTA REZALD

RECIBO CONFORME

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| SUBTOTAL  | USD \$ | 100.00 |
| DESCUENTO | USD \$ |        |
| IVA 12 %  | USD \$ | 12.00  |
| IVA 0 %   | USD \$ |        |
| TOTAL     | USD \$ | 112.00 |



VALDIVIEZO ANDRES

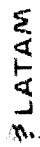
FILA 12

Gate/Puerta No. **A5** Boarding **09:45** 15/Nov/2017  
Terminal **A5**

Front/De **UIO** Para **CUE**  
Quito

Departure/Salida **10:20** Arrival/Llegada **11:15**  
Ticket No. **4625766389211**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



VALDIVIEZO ANDRES

Flight/Vuelo No. **XL 1401** Seq. No. **121**  
Gate/Puerta **A5**

From/De **UIO** To/Para **CUE**  
Seat/Asiento **12K**  
UIO **10:20**

Booking/Reserva **WPNCCH** Board. Time/Embarq **09:45**  
15/Nov/2017

VIDI



LATAM

VALDIVIEZO/ANDRES  
Vuelo / Flight **XL 1404** Fecha / Date **18NOV** SN **074**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde / From **CUE** Hacia / To **UIO**

Asiento en / Seat at **50**

Frequent Flyer

No Ticket **4625766389211**

En su próximo viaje haga su  
Check in en [www.latam.com](http://www.latam.com)

VIDI

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

JUAN CARLOS NARVAEZ

MES:

NOVIEMBRE DEL 2017

| FECHA        | KILOMETRAJE<br>SALIDA | KILOMETRAJE<br>LLEGADA | HORA DE<br>SALIDA | HORA DE<br>LLEGADA | USUARIO               | FIRMA                                                                                | LUGAR DE DESTINO DE LA<br>MOVILIZACIÓN | VEHÍCULO<br>UTILIZADO |
|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| MIÉRCOLES 01 | 23336                 | 23423                  | 06:00             | 22:30              | Secretario Nacional   |    | Agenda Secretario                      | TOYOTA S/P            |
| JUEVES 02    | 322283                | 322795                 | 08:00             | 17:00              | Comisión - Secretario |    | Comisión a Cuenca                      | PER-374               |
| VIÉNES 03    | 322795                | 322880                 | 07:00             | 21:00              | Comisión - Secretario |    | Comisión a Cuenca                      | PER-374               |
| SABADO 04    | 322880                | 323397                 | 07:00             | 15:00              | Comisión - Secretario |    | Comisión a Cuenca                      | PER-374               |
| LUNES 06     | 23845                 | 23956                  | 06:00             | 21:30              | Secretario Nacional   |   | Agenda Secretario                      | TOYOTA S/P            |
| MARTES 07    | 23956                 | 24060                  | 07:00             | 23:30              | Secretario Nacional   |  | Agenda Secretario                      | TOYOTA S/P            |
| MIÉRCOLES 08 | 24060                 | 24323                  | 04:00             | 22:40              | Secretario Nacional   |  | Agenda Secretario                      | TOYOTA S/P            |
| JUEVES 09    | 323899                | 324228                 | 07:00             | 23:00              | Secretario Nacional   |  | Comisión Ambato-Puyo                   | PER-374               |
| VIÉNES 10    | 324228                | 324355                 | 07:00             | 22:30              | Secretario Nacional   |  | Comisión Puyo - Tena                   | PER-374               |
| SABADO 11    | 324355                | 324600                 | 06:30             | 18:00              | Secretario Nacional   |  | Comisión Tena-Quito                    | PER-374               |
| LUNES 13     | 24323                 | 24611                  | 04:00             | 22:20              | Secretario Nacional   |  | Agenda Secretario                      | TOYOTA S/P            |
| MARTES 14    | 183994                | 184245                 | 04:00             | 22:30              | Secretario Nacional   |  | Agenda Secretario                      | PER-455               |
| MIÉRCOLES 15 | 326299                | 325960                 | 11:00             | 23:30              | Secretario Nacional   |  | Comisión Cuenca                        | PER-374               |
| JUEVES 16    | 325960                | 326203                 | 07:00             | 24:00              | Secretario Nacional   |  | Comisión Cuenca - Loja                 | PER-374               |





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

*nf*  
*autorizado*

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: N.- AV-DP-2017-004  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 13/11/2017

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

#### DATOS GENERALES

|                                                                      |                     |                                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>ANDRÉS VALDIVIEZO ANDRADE |                     | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br>SEGURIDAD INMEDIATA               |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL<br>QUITO - CUENCA-LOJA |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DESPACHO |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)                                            | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)                                          | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 15-11-2017                                                           | 10H20               | 18-11-2017 <i>Fin de semana</i>                                     | 19H00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRÉS VALDIVIEZO Y SGOP ABRAM LONDON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE QUITO HASTA LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA A CUMPLIR AGENDA OFICIAL DEL SR. SECRETARIO.

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO                                                     | LATAM                | QUITO - CUENCA | 15-11-2017          | 10H20         | 15-11-2017          | 11H50         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEQ-374              | CUENCA - LOJA  | 16-11-2017          | 15H00         | 16-11-2017          | 19H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEQ-374              | LOJA-CUENCA    | 18-11-2017          | 13H00         | 18-11-2017          | 17H00         |
| AEREO                                                     | LATAM                | CUENCA - QUITO | 18-11-2017          | 18H00         | 18-11-2017          | 19H00         |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                                                |                            |                              |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>4501459175 |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

19 DIC 2017

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE    | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br>SOLICITANTE DIRECCIÓN FINANCIERA<br>CONTABILIDAD |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                               |
| SEGURIDAD INMEDIATA<br>ANDRÉS VALDIVIEZO | DR. AUGUSTO BARRERA<br>SECRETARIO GENERAL                                                     |

| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                      | 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.<br><ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li></ul> 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. |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MGS. PATRICIA RIVADENEIRA<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

RECIBIDO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Recibido por: *Andre*  
Fecha: 21/11/2017

Recibido por: *Andre*

Hora: 11:44