

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

26.12

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 012 2017	7551	7531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	4016	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO			

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	178.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-LAGO AGRIC QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1067 AH.

Secretaria de Educación Superior,
Dirección Financiera

26 DIC 2017

Recibido por:

Firma:

19615

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2017	 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		026 012 2017	7531	7531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	4016	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716261779 FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO					

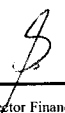
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	178.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1067 AUTORIZADO.

000 7531

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

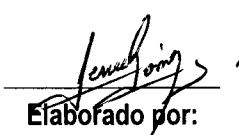
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

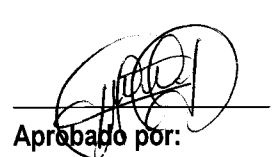
C.C.	1716261779	No.	1067
Nombres:	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/12/2017	08/12/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	100,00
Hospedaje	60,00
Alimentación	40,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 178,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 178,00


Elaborado por:
Jessee Gómez

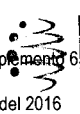

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 697 de 26 de Diciembre del 2015, REFORMA A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

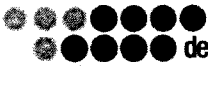
 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

26 DIC 2017

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

Aliment. 40.
Hosp. 60.
100.

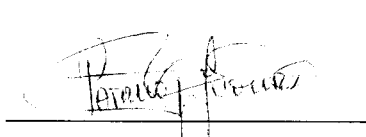
Transporte.

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales																																				
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N.- LF-DP-2017-005 /	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 12/12/2017 /																																				
DATOS GENERALES																																					
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 171626177-9 LUIS PATRICIO FUENTES MOROCHO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA																																				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - LAGOAGRIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO																																				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Sgop Abram London Y Cbop Luis Fuentes Nombre del señor Conductor: Galo Sizalima																																					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																					
Día 1: 06/12/2017 Traslado vía terrestre a la ciudad del Coca con el Sr. Secretario donde cumplirá la agenda oficial (hospedaje) Día 2: 07/12/2017 Movilización interna en la ciudad del Coca cumpliendo agenda oficial del sr Secretario posterior via terrestre hasta el Cantó Joya de los Sachas donde cumplió agenda el Sr Secretario posterior traslado hasta la Ciudad Lago Agrio donde cumplió agenda el Sr Secretario. (hospedaje) Día 3: 08/12/2017 Movilización interna en la Ciudad de Lago Agrio con el Sr. Secretario en el Gabinete Ampliado Itinerante posterior traslado vía terrestre hasta la Ciudad de Quito																																					
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTOⁱⁱ</th><th>FECHA</th><th>N° FACTURA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>ALIMENTACIÓN</td><td>06/12/2017</td><td>001-001-00-0009718</td><td>15.00</td></tr><tr><td>ALIMENTACION</td><td>06/12/2017</td><td>003-001- 042007</td><td>10.00</td></tr><tr><td>HOSPEDAJE</td><td>06/12/2017</td><td>001-001-0001160</td><td>35.00</td></tr><tr><td>ALIMENTACIÓN</td><td>07/12/2017</td><td>001-001-00- 004515</td><td>9.00</td></tr><tr><td>ALIMENTACIÓN</td><td>07/12/2017</td><td>001-001- 0005876</td><td>8.00</td></tr><tr><td>ALIMENTACIÓN</td><td>07/12/2017</td><td>001-001-0005880</td><td>8.00</td></tr><tr><td>HOSPEDAJE</td><td>08/12/2017</td><td>001-001-000025323</td><td>25.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>110.00</td></tr></tbody></table>		CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	06/12/2017	001-001-00-0009718	15.00	ALIMENTACION	06/12/2017	003-001- 042007	10.00	HOSPEDAJE	06/12/2017	001-001-0001160	35.00	ALIMENTACIÓN	07/12/2017	001-001-00- 004515	9.00	ALIMENTACIÓN	07/12/2017	001-001- 0005876	8.00	ALIMENTACIÓN	07/12/2017	001-001-0005880	8.00	HOSPEDAJE	08/12/2017	001-001-000025323	25.00			TOTAL	110.00
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																		
ALIMENTACIÓN	06/12/2017	001-001-00-0009718	15.00																																		
ALIMENTACION	06/12/2017	003-001- 042007	10.00																																		
HOSPEDAJE	06/12/2017	001-001-0001160	35.00																																		
ALIMENTACIÓN	07/12/2017	001-001-00- 004515	9.00																																		
ALIMENTACIÓN	07/12/2017	001-001- 0005876	8.00																																		
ALIMENTACIÓN	07/12/2017	001-001-0005880	8.00																																		
HOSPEDAJE	08/12/2017	001-001-000025323	25.00																																		
		TOTAL	110.00																																		

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

Recibido por 

Fecha: 12/12/2017

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA						
FECHA dd-mmm-aaa	06/12/2017 ✓	08/12/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.						
HORA hh:mm	09h00 ✓	19H00 ✓							
TRANSPORTEⁱⁱⁱ									
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			
INSTITUCIONAL	PEO - 455	QUITO – COCA	06/12/2017 ✓	09H00 ✓	06/12/2017	13H30			
INSTITUCIONAL	PEO – 455	MOVILIZACION INTERNA (COCA)	06/12/2017	13H30	06/12/2017	23H00			
INSTITUCIONAL	PEO – 455	MOVILIZACIÓN INTERNA (COCA)	07/12/2017	08H00	07/12/2017	10H00			
INSTITUCIONAL	PEO – 455	COCA –JOYA DE LOS SACHAS	07/12/2017	10H00	07/12/2017	10H40			
INSTITUCIONAL	PEO – 455	JOYA DE LOS SACHAS- LAGO AGRIO	07/12/2017	10H40	07/12/2017	11H40			
INSTITUCIONAL	PEO – 455	MOVILIZACIÓN INTERNA (LAGO AGRIO)	07/12/2017	11H40	07/12/2017	22H30			
INSTITUCIONAL	PEO – 455	MOVILIZACION INTERNA (LAGO AGRIO)	08/12/2017	07H00	08/12/2017	13H00			
INSTITUCION	MITSUBISHI SIN PLACAS	LAGO AGRIO- QUITO	08/12/2017	13H00	08/12/2017 ✓	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						
 NOMBRE: LUIS PATRICIO FUENTES MOROCHO			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						
FIRMAS DE APROBACIÓN									
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO									
NOMBRE: DRA. ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL			DRA. ANDREA SAENZ CARGO. CORDINADORA INSTITUCIONAL						

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

RESTAURANT LA CUCHARITA
MORA ISBES CARLOS EDUARDO
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS
 Direc.: Barrio CENTRAL
 QUITO 35-12PB y Rocafuerte
 Cell: 0990696857
 Documento Categorizado NO
 ORELLANA ECUADOR

R.U.C.: 2200365076001
FACTURA
 001 - 001 - 000
004515
 AUT.SRI: 1121593369
 Fecha de Aut. 12 / 10 / 2017

Cliente: LUIS FUENTES
 RUC: 1768071-3 Fecha: 07.12.2017
 Direc.: CIBAS Telf: 09975081970

CANT.		DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Pollo frito</u>		<u>8.04</u>
		<u>+ bebida</u>		<u>1</u>
		<u>total</u>		<u>9.04</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO	☒	<u>9.04</u>
DINERO ELECTRONICO	☐	<u>-</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	<u>-</u>
OTROS	☐	<u>0.00</u>
		VALOR TOTAL

RECIBI CONFORME

Jose M. Venegas Moreno - RUC: 1704019551001 - Fecha de Venta M.V.M. Aut 13490 - Telf: 06-2861899 - Orellana
 Impresión del 4351 al 4550 - Caduca: 12/10/2018 - Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Validado

COMEDOR DOS HERMANAS
 Chafad Cabeza Carmen Esmeraldas
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir. El Mirador, Cofanes sin y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SERIE RUC: 1707889604001
 001-001 **NOTA DE VENTA** No. **0005880**
 AUT. SRI: 1121872879

SEÑOR (S): LUIS FUENTES
 RUC/C.I.: 1716261779 Telf: 0998081970
 DIR: Quito FECHA: 07-12-2017
 FORMA DE PAGO: EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTROS ☐

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	GUANTA ASADA	7.00	
1	COLA	1.00	
	Validado		

VALOR TOTAL \$ 8.00
 Cliente: LUIS FUENTES
 F. Autorizada
 RUC: 1802802502001 AUT. 4369 Telf. 2-835-417
 Emisión: 5751 al 5950 Impreso 02/12/2017
 CADUCA ENERO 10 DEL 2018

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 NOTA DE VENTA
 NOTAS CATEGORIZADO
 POR TRANSACCION
 ACTIVIDAD: HOTEL Y
 RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

GAVILANES MORETA NORMA ELISA LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2017 - 10 - 03 NUM. 8901 AL 9900

COMEDOR DOS HERMANAS
Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SERIE RUC. 1707889604001
001-001 **NOTA DE VENTA** N° 0005876
AUT. SRI. 1121872879

SEÑOR(S) Luis Fuentes
RUC/C. 1716261179 Telf. 0998081970
DIR. Quito
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ VALETA DE DEBITO/CREDITO ☐ OTROS ☐
FECHA 07-12-2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SUCOCATO DE PESCAZO	7.00	7.00
1	Coca	1.00	1.00
	Validado		

VALOR TOTAL \$ 8.00
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
NOTA DE VENTA
MONTO AUTORIZADO
POR TRANSACCION
ACTIVIDAD HOTELERAS Y
RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
F. Autorizada
Núñez Cunalata Nelson Rigoverta - "Imprenta Núñez"
RUC: 1802802502001 AUT.: 4369 Telf. 2-835-417
Emission: 07/01 al 30/01 Impreso 02/12/2017
CADUCA ENERO 10 DEL 2018

LA POSADA Hotel

Rojas Castillo Silvia Telf. 062-830-302
Av. Quito s/n y Fco. de Orellana (Esq.)
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA SERIE 001-001
AUT. SRI. 1119893691
N° 000025323
RUC. 0701460115001

Sr. (es) Luis Fuentes
RUC: 1716261179 CIUDAD: QUITO
FECHA DE EMISION: 08-12-17 Telf.
DIREC. SUCUMBIOS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Validado		
	CADUCA DICIEMBRE 08 DEL 2017		
	DOCUMENTO CATEGORIZADO SI		
	NOTA DE VENTA		
	MONTO AUTORIZADO		
	POR TRANSACCION		
	ACTIVIDAD HOTELERAS Y		
	RESTAURANTES HASTA \$ 420.00		
	F. Autorizada		
	Núñez Cunalata Nelson Rigoverta - "Imprenta Núñez"		
	RUC: 1802802502001 AUT.: 4369 Telf. 2-835-417		
	Emission: 07/01 al 30/01 Impreso 02/12/2017		
	CADUCA ENERO 10 DEL 2018		

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



MES:

[illegible]



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-mm-aaaa)						
N-LF-DP-2017-005	04/12/2017						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:		
LUIS PATRICIO FUENTES MOROCHO 171626177-9	SEGURIDAD INMEDIATA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
COCA - LAGO AGRIO	DESPACHO		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-12-2017	09H00	08-12-2017	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP ABRAM LONDON, CBOP PATRICIO FUENTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Secretario Nacional y la seguridad para cumplir actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEO - 455	QUITO - COCA	06-12-2017	09H00	06-12-2017	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEO - 455	COCA - JOYA DE LOS SACHAS	07-12-2017	10H00	07-12-2017	10H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEO - 455	JOYA DE LOS SACHAS - LAGO AGRIO	07-12-2017	10H40	07-12-2017	11H40
TERRESTRE	MITSUBISHI SIN PLACAS	LAGO AGRIO -QUITO	08-12-2017	13H00	08-12-2017	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	4086553800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Luis Fuentes]

[Firma de Dra. Andrea Saenz]

SEGURIDAD INMEDIATA
LUIS FUENTES

DRA- ANDREA SAENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL.

DRA- ANDREA SAENZ
CARGO. CORDINADORA INSTITUCIONAL

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.

- 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

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.

19 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 11:44

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Recibido por: <i>[Firma]</i> Hora: 19/12/2017
---	--