



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3656 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 288,23
IVA: 0,00

Sub Total: 288,23

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

Total Líquido Pagar: 288,23

Estado: APROBADO **Descripción:** PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO - LOJA DEL 02 AL 07-03-2017 TOMA EXÁMEN SER
 BACHILLER, INFORME No. 0521 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 5025876000

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/07/2017	288,23	0,00
Sub - Total				288,23	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 288,23

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		030 06 2017	3656	3619
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2004	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO				

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	285.23
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										288.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										288.23

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LOJA DEL 02 AL 07-03-2017 TOMA EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0521 AUTORIZADO

Handwritten mark and date: 30-06-2017

30 JUN 2017

Recibido por: *Beto R*
Hora: 12:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017		

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		030	06	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					2004

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO					

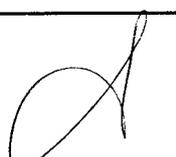
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	285.23
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										288.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										288.23

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LOJA DEL 02 AL 07-03-2017 TOMA EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0521 AUTORIZADO

3636

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

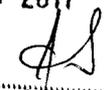
3619

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1721636023	No.	0521	
Nombres: PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO				
30% sin comprobantes de ventas				120,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	02/03/2017	07/03/2017	120,00
70% con comprobantes de ventas				165,23
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	07/03/2017	139,00
Alimentación		02/03/2017	07/03/2017	26,23
Reembolsos				3,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				3,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 288,23
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 288,23
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesseé Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: Carmen Salcedo </div> </div>				
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 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

285,23


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 JUN 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:20

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	NRO. DE FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	02/03/2017	186-007-000021530	2.45
ALIMENTACION	02/03/2017	000000432	11.12
ALIMENTACION	03/03/2017	001-001-0001852	2.50
ALIMENTACIÓN	04/03/2017	000026456	7.25
ALIMENTACIÓN	06/03/2017	001-001-000026542	9.99
HOSPEDAJE	06-03-2017	001-001-000000382	139.00
TRANSPORTE	07/03/2017	0121884	3.00

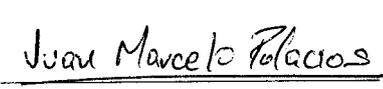
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/03/2017 ✓	07/03/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:40 ✓	18:30 ✓	

TRANSPORTE

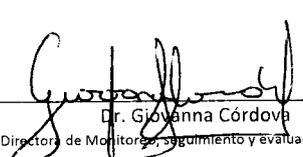
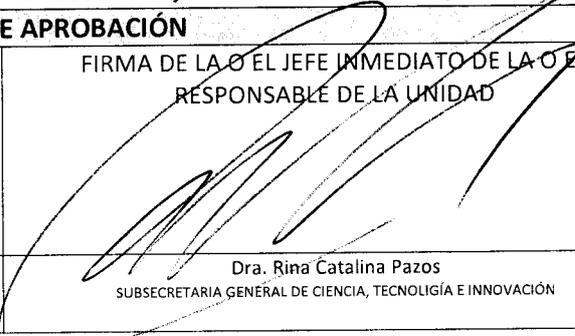
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	02/03/2017 ✓	05:40 ✓	02/03/2017	06:30
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	07/03/2017	17:30	07/03/2017 ✓	18:30 ✓

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 DE LA O EL SERVIDOR JUAN MARCELO PALACIOS PALACIOS CI: 1721636023	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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Dr. Giovanna Córdova Director(a) de Monitoreo, seguimiento y evaluación de Becas	 Dra. Rina Catalina Pazos SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 Av. Amazonas Int. Pio Jaramillo-Fco.
 Zamora - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc. N° 6925 de 4 de Julio de 1995
 Serie : 41 WA608 Journal ID 0302181308

Can	P.	Unit	Descripcion	Total
1X1.		2300	LECHE LA LECHER	1.23 D
1X1.		2193	CEREAL MC DOUGA	1.22 *D
			Subtotal	2.45
			Tarifa 0%	1.23
			Tarifa 14%	1.22
			Iva 14%	0.17
			T O T A L	US\$ 2.62
			EFFECTIVO	20.00
			CAMBIO	17.38

T:0000138 18:13 F:02/03/2017
 AYLHIS CABRERA No.caja: 007

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 2.45
 Total US\$ 2.45

Nombre : PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO
 C.I./RUC.: 1721636023
 ORIGINAL

Comprobante 186-007-000021530

 Descargue la Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec
 La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o Ruc

 Clave de Acceso: 0203201701099001
 75140012186007000021530000000018

 ARTICULOS VENDIDOS: 2 No.FUNDAS: 0

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Handwritten mark



Medina Zárate Juan Carlos
 DIR. 002: Calle 24 de Mayo s/n y
 Diego Vaca - Zamora Ch. - Ecuador
 Dir. 001: Bernardo Valdivieso 04-40
 entre Quito e Imbabura - Loja

0989098748 / 0991249009

R.U.C.1105055170001 - Cod. Aut. 1119569534

FACTURA

002-001- N° 000000432

Fecha: 2017-03-02 Hora: 18:47:36

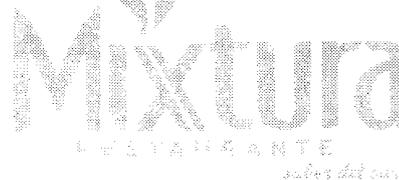
Cliente: PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO
 CI/RUC: 1721636023

Dirección: SAN CARLOS-QUITO

Teléfono:

Observaciones:

Cant	Descripción	P.Unit	P.Tot
1	*CAMARON ...	9.75	9.75
1	*GASEOSA (...)	1.00	1.00
	SUBTOTAL 14%:		9.75
	SUBTOTAL 0%:		0.00
	SUBTOTAL :		9.75
	SUBT. NETO:		9.75
	IVA 14%:		1.37
	TOTAL :		11.12



Handwritten signature

Handwritten signature

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

EFFECTIVO Dinero Tarjeta de Otros
 Electrónico crédito débito

Forma de pago

IMPRESA ORTIZ - 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001
 AUT. 1157 - EMISIÓN: 000000001 - 000001000 - FECHA: 06/OCTUBRE/2016
 VÁLIDO HASTA 06/OCTUBRE/2017 * Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

**FACTURA**

No. 186-007-000021530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

020320170109900175140012186007000021530000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/03/2017 07:47:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



020320170109900175140012186007000021530000000018

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: 10 DE NOVIEMBRE CALLE AV AMAZONAS

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO

Fecha Emisión: 02/03/2017

RUC / Ci: 1721636023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
255001000	786100481180	1.0000	CEREAL MC DOUGAL 5 UNDS 22 G C			1.2193	0.00	1.22
277110000	786100123489	1.0000	LECHE LA LECHERA 1 LT TETRA PA			1.2300	0.00	1.23
Información Adicional						SUBTOTAL 14%		1.22
LOCAL 386 - ZAMORA						SUBTOTAL 0%		1.23
						SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		2.45
						DESCUENTO		0.00
						ICE		0.00
						IVA 14%		0.17
						PROPINA		0.00
						VALOR TOTAL		2.62

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.62	0	Dias

06-03-17



María Mercedes Delgado Castillo

☎ 098 4063 855 ☎ 2607 800

✉ reservas@hotelwampushkar.com



Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Calle Diego de Vaca s/n y Pasaje Vicente Aldean
Zamora Ch. - Ecuador

R.U.C.: 1104782212001
FACTURA
 001-001-
 N° 000000382
 AUTORIZACION S.R.I.
 1119557198

CLIENTE: Juan Marcelo Palacios TELÉFONO: _____
 RUC/I.: 1721636023
 DIRECCIÓN: Quito
 HORA ENTRADA: _____ HORA SALIDA: _____

FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	03	2017	07	03	2017

HABITACIÓN	Nº DE PERSONAS	SALÓN DE CONFERENCIA	Nº DE DÍAS	VALOR POR PERSONA	CONSUMO DE TELÉF.	CONSUMO ALIMENTACIÓN	OTROS SERVICIOS
109	1	-	5	24386	-	-	-

*RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO - IMPRENTA OFSSET COPYCOM *RUC:1900193010001 - AUT. NO 2364
 *Del 000000101 al 000000500 Válido : 04-OCTUBRE-2017 *F. A.: 04-10-2016
 SON: Ciento treinta y nueve bobras

Lugar y Fecha de Emisión: Zamora, 06 de Marzo del 2017

FORMA DE PAGO	
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	121.93
SERVICIOS 10%	
DESCUENTO \$	
V. / IVA 0% \$	
V. / IVA 14% \$	121.93
IVA 14% \$	17.07
TOTAL \$	139.00

R. F. C. N. 1104782212001 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA EMISOR
 FIRMA CLIENTE: [Signature] FIRMA EMISOR: [Signature]

Documento Categorizado: NO

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO	DE	A	FECHA
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
TIER LEVEL	↑ Hora de Salida	↑ Boleto Electronico	

EQUIPAJE



Equipaje facturado



Equipaje de mano

DOCUMENTOS DE VIAJE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA

COOP. DE TRANSPORTES UNION YANZATZA ZAMORA
Dir. Matriz: Av. Ivan Rofino s/n y Martin Ayuya Yanzatza
Telf.: 2300168
Dir. Estab.: 10 de Noviembre Capitan Yagu s/n y Av. Herminio de Paquiza
Telf.: 2603359 Zamora - Ecuador



RUC 1990010427001
AUT. SRI: 1119605973
FECHA AUT.: 13/10/2016
Documento Categorizado: NO

FACTURA 002-001-00 **0121884**

Comp. Nro. 002001000121884

Nombre: PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO

Cedula: 1721636023

Fecha de Viaje: Martes 07/03/2017

Hora salida: 12H45 Bus Nro.: 56

Desde: ZAMORA Hasta: LOJA

Asiento Nro.: 12

Valor: 3.00 NORMAL

ZAMORA .07/03/2017 12:07 GARDELADY

Valida su emisión hasta 13/10/2017

Original: Adquirente

Coyago Sánchez Julio Gustavo * RUC 0103668762001 * Aut. 2297 * Del 114 651 al 124 550



Boarding pass
Pase a bordo

269213399297701 **1416433**

Passenger Name/Nombre del pasajero

JUAN/PALACIOS

From/Desde: LOH To/Hacia: LIO Flight Number/Vuelo N°: EQ148

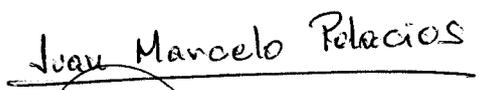
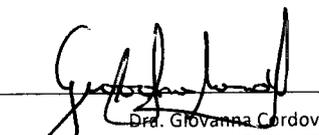
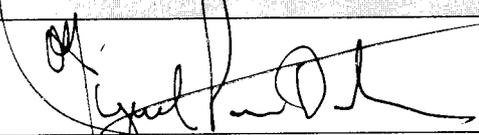
Class/Clase: L Date/Fecha: 07MAR Departure Time/Hora de Salida: 1700

Boarding Time/Hora de Embarque: 1630 Gate/Puerta: 17A Seat/Asiento: 17A

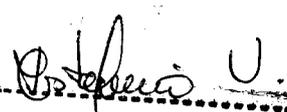
Pieces/Maletas

Weight/Peso

Reference No./N. de Referencia

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-02-2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN MARCELO PALACIOS PALACIOS				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programa de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programa de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
02-03-2017		05:40		07-03-2017		18:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Marcelo Palacios Palacios							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Jornada de toma de Examen del proceso "SER BACHILLER 2017" (Coordinación de Seguridad)							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	ECUADOR	QUITO-LOJA	02-03-2017	05:40	02-03-2017	06:30	
AEREO	ECUADOR	LOJA-QUITO	07-03-2017	17:30	07-03-2017	18:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 5025876000	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JUAN MARCELO PALACIOS PALACIOS (1721636023)				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dra. Giovanna Cordova			
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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes 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.			
							
Miguel Eduardo Parreño Dávila Coordinador Administrativo Financiero							

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: 
Hora: 12:37

12 MAY 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**