



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2125 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 158,00
IVA: 0,00

Sub Total: 158,00

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

Total Liquido Pagar: 158,00

Estado: APROBADO **Descripción:** LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 11-02-2017,
Cuenta Monetaria No.: 40111045260 SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 0258
 AUTORIZADO.

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	09/05/2017	158,00	0,00
Sub - Total				158,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 158,00

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

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		05	05	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1135
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS
					RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación		0
Beneficiario:	0602303257		LONDO NIAMA ABRAHAN 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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 11-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 0258 AUTORIZADO.


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

05 MAY 2017

Recibido por: 

Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/05/2017	 _____ 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		04	05	2017
			2089		2089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1135
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN 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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

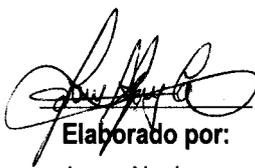
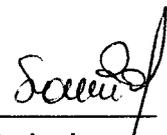
SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 11-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 0258 AUTORIZADO.

DEV 2125

[Handwritten Signature]
05-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0602303257		No. 0258
Nombres: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO				
30% sin comprobantes de ventas				78,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	09/02/2017	11/02/2017	78,00
				78,00
70% con comprobantes de ventas				80,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		09/02/2017	11/02/2017	70,00
Alimentación		09/02/2017	11/02/2017	10,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 158,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 158,00
 Elaborado por: Irene Alquina		 Revisado por:		
Base Legal:				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014				
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				


SENECYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 ABR 2017

RECIBIDO POR:.....
 HORA:.....

2017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

17/02/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
0602303257
ABRAHAN LONDO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGOP. ABRAHAN LONDO.

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 09 DE FEBRERO DEL 2017.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Actividad 2: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL GABINETE (DURAN).

Actividad 3: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO (DURAN).

DIA2: VIERNES 10 DE FEBRERO DEL 2017.

Actividad 1: LLEGADA DEL SEÑOR ECONOMISTA RENE RAMIREZ.

Actividad 2: TRASLADO AL CENTRO DE CONVENCIONES LUIS SANCHEZ EN DURAN (GABINETE).

Actividad 3: TRASLADO LAS INSTALACIONES UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO (NOCHE CULTURAL).

DIA3: SABADO 11 DE FEBRERO DEL 2017

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE.			
HOSTAL MURCIA	10/02/2017	0007686	40.00
HOSPEDAJE.			
HOSTEL HURACAN	11/02/2017	000000432	30.00
ALIMENTACION.			

O&L	09/02/2017	0001807	5.00			
ALIMENTACION						
MANABITA	10/02/2017	0000389	15.00			
ALIMENTACION	10/02/2017	000000065	10.00			
ANA LUISAJIMENEZ						
	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09/02/2017	11/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	13:30 pm	09:00 am				
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	TAME	Quito - GUAYAQUIL	09/02/2017	13:30pm	09/02/2017	17:00 pm
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-Quito	11/02/2017	06:00am	11/02/2017	09:00 am
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: SGOP. ABRAHAN LONDO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: Coordinadora Institucional.			NOMBRE: CARGO:			

ANA LUISA JIMÉNEZ RUIZ

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

R.U.C.: 0902888437001

Dirección: Cdla. Abel Gilbert Pontón Av. de Los Shirys Solar 17
y San Martín * Cel.: 0999512625
Durán - Ecuador

NOTA DE VENTA

Serie 001-001

000000065

Aut. SRI # 1118973175

Documento categorizado: SI
Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$ 150,00

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Durán	10	02	17

SR.(ES): Abraham Londo

DIRECCION: Quito Telf.: _____

R.U.C.I.: 0602303257 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Arroz C/ Menestra y Carne		
	Arroz C/ Menestra y Pollo		
	Arroz C/ Menestra Chuleta		
1	Arroz C/ Menestra y Costilla Ahumada		5.00
	Arroz C/ Menestra y Chuzo		
	Arroz C/ Menestra y Ala		
	Arroz C/ Menestra y Molleja		
	Arroz C/ Menestra y Camarón Apanado		
1	Arroz C/ Menestra Pescado Frito		4.00
	Seco de Gallina		
	Seco de Chivo		
	Caldo Gallina		
	Porción de Arroz Blanco / Moro		
	Porción de Patacón		
	Porción de Carne		
	Ala		
	Chuzo		
	Molleja		
	Jugos Naturales		
1	Quaker		1.00
	Agua - Colas		
TOTAL USD \$			10.00

ORIGINAL - ADQUIRENTE * COPIA - EMISOR

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdeneta
Teléfono.: -2- 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 09/01/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA
AUT. S.R.I. 1120047388
No. 002-001-00 0007686
RUC.: 0914768759001

Cliente.: Abraham Londo RUC./C.I.: 0602303257
Dirección.: Quito Teléfono.: _____
Fecha de Entrada: 09-02-2017 Fecha de Salida: 10-02-2017
Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
110	1	1				

Fecha de Emisión: 10-02-2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 09/01/2018 • 20 B. 50X2 (0007501 - 0008500)

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	35,09
I.V.A. 14 % \$	4,91
TOTAL \$	40,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

<https://declaracion.sri.gob.ec/>

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1103809459001
AUTORIZACIÓN: 1120113382
FECHA DE EMISIÓN: 11/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-432
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: JIMENEZ SOTO KLEYER FERNANDO
Fecha de Caducidad: 18/Enero/2018
Dirección de la Matriz: BOYACA 702 Y PADRE SOLANO - LUIS URDANETA
Dirección del Establecimiento: BOYACA 702 Y PADRE SOLANO - LUIS URDANETA
Nombre Comercial: HOTEL HURACAN
Código de Imprenta: 2786
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

<https://declaracion.sri.gob.ec/>

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 090286427901
AUTORIZACIÓN: 1118973475
FECHA DE EMISIÓN: 10/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-55

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: JIMENEZ RUIZ ANA LUISA
Fecha de Caducidad: 15/Junio/2017
Dirección de la Matriz: ABEL GILBERT PONTON AV. DE LOS SHIRYS SOLAR 17 Y SAN MARTIN
Dirección del Establecimiento: ABEL GILBERT PONTON AV. DE LOS SHIRYS SOLAR 17 Y SAN MARTIN
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 1069
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, referencias falsas e inexistentes o superiores a las que procedan, legalmente, utilizando comprobantes de

PICANTERIA "MANABITA"
 Venta de Comidas y Bebidas en Picantería
 Kary Jasmina Carreño Holguín

Dirección: Guillermo Davis Solar 06 y
 Gonzalo Aparicio
 Telf.: 0968963506 * Durán - Ecuador

FACTURA

Doc. Categorizado: NO Serie 002-001-00 0000389

R.U.C.: 1205111956001
 Aut. SRI # 1119611002

Lugar	Día	Mes	Año
Durán	10	02	17

Cliente: Abraham Lendo
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 0602303257 Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V.Unitario	Valor Total
	Comida de Alberto		15.00
	No procede.		

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Forma de Pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito o Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL I.V.A. 0% I.V.A. 14% TOTAL \$ 15.00
SON: _____ Dólares Recibi Conforme <u>[Firma]</u> Firma de Autorización	

CIPRIANO BAIDAL CASTRO - IMPRENTA CIBACA - Telf.: 2153278 * RUC 0903509198001 - AUT. N° 1069 4B. 100x2 del 301 al 700 * Fecha de Autorización 13/OCTUBRE/2016 FECHA DE CADUCIDAD 13/OCTUBRE/2017

ETKT269213396661001
FECHA/DATE: 09FEB

VUELO/FLIGHT **0315**

ABRAHAN/LONDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **23A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 81
RUTV

tame

ETKT2692133966619C1
FECHA/DATE: 11FEB

VUELO/FLIGHT **0302**

ABRAHAN/LONDO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 67

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07/02/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ABRAHAN PATRICIO LONDO NIAMA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

09/02/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

13:30pm

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/02/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

09:00am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGOP. ABRAHAN LONDO.

Actividades Realizadas: - Avanzada De Agenda oficial del Sr. Eco. Rene Ramirez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a la AGENDA GENERAL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE ciudad de Guayaquil.

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	TAME	Quito - GUAYAQUIL	09/02/2017	13:30pm	09/02/2017	17:00 pm
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-Quito	11/02/2017	06:00am	11/02/2017	09:00 am

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA RIOBAMBA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

40111045260

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SGOP. ABRAHAN LONDONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:Andrea Montesinos
Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

Recibido por: _____

Hora: 9:45