

27.07.18

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	026 07 2018			No. CUR	3497	
Unid. Desc:	0000						No. Original	3471	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003		1769	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716164148		PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	103.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.64

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- CUENCA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2018,REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 Y 7, INFORME NO. 581. JG.

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

27 JUL 2018

Recibido por:
Hora:

11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

27/07/2018

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 07 2018	3471	3471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1769

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716164148 PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO				

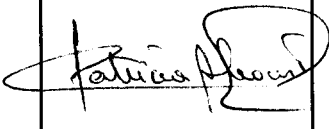
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	103.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.64

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- CUENCA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2018,REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 Y 7, INFORME NO. 581 AUTORIZADO.

3497

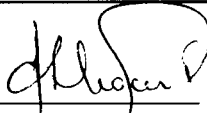
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716164148	No.	0581
Nombres:	PAZMIÑO VERGARA ANDRES RICARDO		

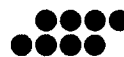
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	01/04/2018	03/04/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	64,64
Hospedaje	64,64
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 103,64
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
BASE LEGAL: NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF 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	



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-AP-2018-001 ✓

FECHA DE INFORME: 05/04/2018 ✓

DATOS GENERALES

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

ANDRÉS RICARDO PAZMIÑO VERGARA / 1716164148 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO-SAES ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZOGUES ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrés Pazmiño

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Por el tema del feriado no se consigue el pasaje de ida por lo que me traslado vía terrestre hasta la ciudad de Azogues.

Las actividades que realizamos en Cuenca, durante los días 2 y 3 abril fueron las siguientes:

01/04/2018 Salida a la ciudad de Cuenca en transporte vía terrestre a las 21:30

Día 1: 02/04/2018: 09:00 *lunes*

Actividades:

08:30: - Reunión de revisión y coordinación temática con la coordinación zonal 6 y 7:

10:00: - Análisis de proceso de construcción rutas de restitución de derechos en casos de violencia en
Institutos Técnicos y Tecnológicos.

12:30: - Receso almuerzo

14:00: - Procesos de vinculación efectiva con la comunidad.

16:00: - Respuestas oficiales a matriz (mejorar mecanismos de comunicación efectiva).

Día 2: 03/04/2018: 08:30 *martes*

Actividades:

08:00: - Taller con UNAE para planificación evento de revisión SER BACHILLER

10:30: - Contenidos encuentro nacional

12:30: - Almuerzo

14:30: - Determinación metodológica y mínimos logísticos.

15:30: - Acuerdo de operativización en conjunto con UNAE.

16:30: - Reunión con SENDAS para activar la construcción de la Ruta de Restitución de Derechos en casos de violencia.

18:00: - Reunión equipo de trabajo de seguimiento académico para estrategias de desarrollo de oferta académica en territorio.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Mejorar mecanismos de comunicación y coordinación efectiva con las diferentes áreas de las
zonales de SENESCYT.

Lograr que el evento del Ser Bachiller sea un éxito a nivel nacional entregando todas las herramientas a los diferentes actores en este proceso segundo semestre 2018.

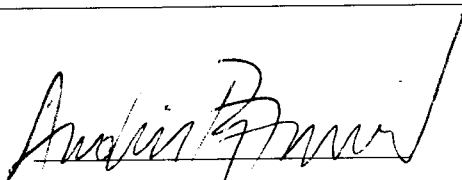
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	03/04/2018	001-001-0056912	132.33
		Total	132.33

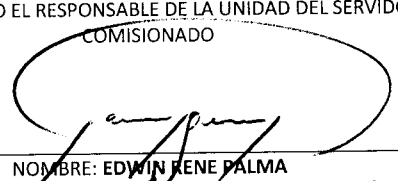
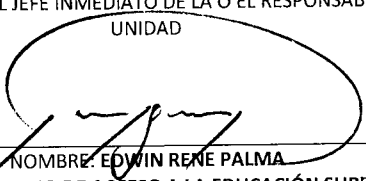
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/04/2018	03/04/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	21:30	22:00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		HORA hh:mm
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	QUITO-CUENCA	01/04/2018	21:30	02/04/2015	5:30	
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	03/04/2018	21:05	03/04/2015	22:00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES
Se realiza la ida a la ciudad de Cuenca vía terrestre por no existir pasajes aéreos en la ruta Quito, Cuenca.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ANDRES RICARDO PAZMIÑO VERGARA DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO	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: EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES	 NOMBRE: EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES

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

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



**HOTEL
VICTORIA**

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190343073001

AUT. SRI.: 1121685249

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir.: Calle Larga 6-93 y Antonio Borrero

Telfs.: 2827-401 / 2830-064 / 2831-120

Fax: 2832-340 Cel.: 0992364738

E-mail: gstaana@etapanet.net

Sitio web: www.grupo-santaana.net

Cuenca - Ecuador

FACTURA

N° 001-001- 0056912

000018512

FECHA: CUENCA, 03/Abr/2018

Restaurant El Jardin

CLIENTE: PAZMINO ANDRES
CI/RUC: 1716164143
TELEFONO: 0993276098
DIRECCION: QUITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	SRV_002	HABITACION SENCILLA	52.98	105.96
1	SRV_169	KIT DENTAL	2.50	2.50

1 día de alojamiento

52,98

6,36

5,30

64,64

Validado OK

SON: Ciento Treinta y Dos 33/100

Efe: 132.33

SUBTOTAL 108.46
DESCUENTO 0.00
12% IVA 13.02
PROPINA TIP: 10.85
TOTAL 132.33

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

Enviar retenciones al e-mail: contabilidaddoncuni@hotmail.com

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura, caso contrario se procederá al cobro total de la misma. GRACIAS POR SU COMPRESION.



QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.G." TELF: 2835327 R.U.C. 0102054868001
AUT. 2106 EMISION: 31 - OCTUBRE - 2017 CADUCA: 31 - OCTUBRE - 2018 TIRAJE: 53501 - 59500

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR
COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO

ETKT2692134522816C1

FECHA/DATE: 03APR

VUELO/FLIGHT 0174

PAZMINO/ANDRES

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 4D

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 27

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
PAZMINO/ANDRES**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0174**DE**
CUENCA**A**
QUITO**FECHA**
03APR18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:35**ASIENTO**
14F**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
27**HORA DE SALIDA**
21:05**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134522816**RESERVA**
M3N4J**TIER LEVEL**

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

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

[Imprimir](#)**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR. / BOLETO NRO.: 269 2134522816

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180401

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M3N4J

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PAZMINO ANDRES

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1716164148

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	OK	FROM / TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	CUENCA / QUITO	EQ	R	174	03abr/18	21:05:00	OK	R	01abr/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 01abr18cue eq uio q8.00 65.00rrppd usd73.00end

FARE / TARIFA : USD 73

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 15,26

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 88.26

NRO. TARJETA

FP2695060314002

T / F / C: 8,76 EC4,50 OR2,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

1 JUL 2018



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

RECIBIDO POR:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-AP-2018-001				FECHA DE SOLICITUD: 29/03/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRES RICARDO PAZMIÑO VERGARA/1716164148				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO-SAES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
01/04/2018		21H30		03/04/2018		22H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDRES PAZMIÑO VERGARA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Por delegación del señor Subsecretario de SAES, Dr. Edwin Palma, quien solicita mi traslado como Director de Apoyo y Seguimiento Académico a la Universidad Nacional de Educación UNAE para asistir a la reunión de Planificación del Taller de Evaluación del Ser Bachiller.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	QUITO-CUENCA	01/04/2018	21H30	02/04/2018	05H30	
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	03/04/2018	21H05	03/04/2018	22H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12000131364		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ANDRES PAZMIÑO VERGARA DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO				EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES			
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. - 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.			
 EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246							

Recibido por:
Hora: 9:13