



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 729 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

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

Total Liquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 3025793204 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-02-2018,
CUMPLIMIENTO DE AGENDA REUNION PREPARATORIA DEL INFORME
PRESIDENCIAL, INFORME NO. 0220 AUTORIZADO. JG

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	14/03/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 130,00

 **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
Unid. Desc:	0000	012	03	2018
				No. Original
				729
				675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
				No. Expediente
				317

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487 BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-02-2018. CUMPLIMIENTO DE AGENDA REUNION PREPARATORIA DEL INFORME PRESIDENCIAL, INFORME NO. 0220 AUTORIZADO. JG

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Andrés
17:49

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M

12/03/2018

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
Unid. Desc:	0000	07	03	2018
				No. Original
				675
				675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
				No. Expediente
				317

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-02-2018, CUMPLIMIENTO DE AGENDA REUNION PREPARATORIA DEL INFORME PRESIDENCIAL, INFORME NO. 0220 AUTORIZADO.

729

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

21

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706876487	No.	0220
Nombres:		BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	01/02/2018	02/02/2018	130,00

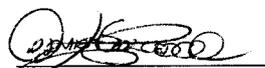
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			39,00
70% con comprobantes de ventas			91,00
Hospedaje		91,00	
Alimentación		-	
Otros:			-
Transporte / parqueadero		-	
Peajes		-	
Combustibles		-	
Otros:		-	
VALOR A REEMBOLSAR			\$ 130,00
ANTICIPO			- 0,00
CUENTA POR PAGAR			\$ 130,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

06-03-2018



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

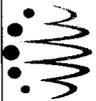
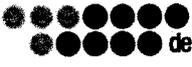
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

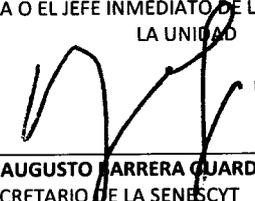
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

675

 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 No. AB-DE-2018-006	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 05/02/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CC: 1706876487	PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT
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: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); VICTOR BARBA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Cumplimiento de agenda:</p> <p>Día 1: 01 de febrero de 2018</p> <p>10:50 Salida a Guayaquil 11:40 Llegada a Guayaquil 14:00 Revisión y definición de agenda estratégica 16:00 Preparación de insumos para reuniones</p> <p>Día 2: 02 de febrero de 2018</p> <p>09:00 Reunión preparatoria de Informe Presidencial 11:30 Diálogo con Economistas Heterodoxos 14:00 Reunión con Alma Zevallos Coordinadora de zona 8 y su equipo 18:30 Salida a la Ciudad de Quito. 19:30 Llegada a la ciudad de Quito.</p> <p>Resultados alcanzados:</p> <p>En reunión preparatoria de Informe Presidencial se presentó informe de plan estratégico para potenciar la Universidad a fin de ampliar la oferta académica.</p> <p>La reunión con Economistas Heterodoxos, tuvo como objetivo analizar las alternativas para el manejo de la gestión económica, tomando en cuenta las diferentes miradas estratégicas que han sido presentadas por varias instituciones y universidades.</p> <p>Se coordinaron acciones estratégicas con el equipo de la coordinación zonal 8, a fin de potenciar el mensaje de comunicación sobre el fortalecimiento de los institutos técnicos y tecnológicos; y así, abrir mayores opciones de elección educativa para jóvenes de la zona.</p>	

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Recibido por <i>A y jo</i>	<i>P. Barba</i>
Hora: 14/02/2018	11:00

CONCEPTO ⁱ		FECHA	N° FACTURA	VALOR		
ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE	Y	02/02/2018	002-007-000076248	105,74		
		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		01/02/2018	02/02/2018	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		10:50	19:30			
TRANSPORTEⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	01/02/2018	10:50	01/02/2018	11:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	02/02/2018	18:30	02/02/2018	19:30
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: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS			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: CARGO:			 NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT			

ⁱ 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.

ⁱⁱ 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.

BOARDING PASS

YOU ARE FLYING WITH

TAME LINEA AEREA DEL

NAME

BARRERA/AUGUSTO

AG

EC

999/UIO QUITO

01FEB18

FLIGHT

EQ 0195 R 01FEB 10:50

CLASS

DATE

TIME

FROM

QUITO

TO

GUAYAQUIL

FROM

QUITO

TO

GUAYAQUIL

HANDLING INFORMATION

SELF SERVICE C/I

GATE

BOARDING TIME

SEAT

MGFYF

10:20 3D



SECURITY NO

15

2692134454325C1

BOARDING PASS

NAME

BARRERA/AUGUSTO

FREQUENT FLYER NO

FROM

QUITO

TO

GUAYAQUIL

FLIGHT

EQ 0195 R 01FEB10:50

CLASS

DATE

TIME

BOARDING TIME

SEAT

SMOKE

NO

10:20 3D

SECURITY NO

15

2692134454325C1

BOARDING PASS

YOU ARE FLYING WITH

TAME LINEA AEREA DEL

NAME

BARRERA/AUGUSTO

FROM

GUAYAQUIL

TO

QUITO

HANDLING INFORMATION

SELF SERVICE C/I

AG

EC

999/UIO QUITO

02FEB18

CLASS

DATE

TIME

FLIGHT

EQ 0312 R 02FEB 18:30

GATE

BOARDING TIME

SEAT

MD4VC

18:00 7B

SECURITY NO

69

2692134454590C1

BOARDING PASS

NAME

BARRERA/AUGUSTO

FREQUENT FLYER NO

FROM

GUAYAQUIL

TO

QUITO

FLIGHT

EQ 0312 R 02FEB18:30

CLASS

DATE

TIME

BOARDING TIME

SEAT

SMOKE

NO

18:00 7B

SECURITY NO

69

2692134454590C1





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE BARRERA/AUGUSTO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0195	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 01FEB18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 10:20	ASIENTO 9A	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 15	HORA DE SALIDA 10:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134454325	RESERVA MGFYF
TIER LEVEL			

ETKT2692134454325C1

FECHA/DATE: 01FEB

VUELO/FLIGHT **0191**

BARRERA/AUGUSTO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 140

tame

R.U.C. No. 0992646411001

Matriz: URDENOR 2, AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV JUAN TANCA MARENGO

Sucursal: BARRIO CERRO SANTA ANA LOTE 3 JUNTO A EDIF. RIVER FRONT - PUERTO SANTA ANA

Teléfonos: +593 4 3717800 042158555

Guayaquil Ecuador

Fecha de expedición de la factura 2018.02.02

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social BARRERA AUGUSTO		C.I / Ruc 1706876487		Teléfono		Folio 122472	
Dirección QUITO		Ciudad QUITO		Compañía BARRERA AUGUSTO			Caja KAL
Huésped BARRERA AUGUSTO		Habitación 505	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2018.02.01	Fec Salida 2018.02.02	Noches 1
DESCRIPCION/SERVICIO		CONSUMO		IVA(12%)	SERV(10%)	TOTAL	
ALOJAMIENTO		72.59		8.71	7.26	88.56	
RESTAURANTE X		10.65		1.28	1.07	13.00	
SEGURO HOTELERO		1.50		0.18		1.68	
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN		2.50				2.50	
Subtotal		87.24		10.17	8.33	105.74	
Tar Cred 0001-00797955 0001-0; BARRERA							-105.74
SubTotal 12%:							84.74
SubTotal 0%:							\$0.00
Descuento:							\$0.00
SubTotal:							\$84.74
Iva 12%:							\$10.17
Servicio 10%:							\$8.33
Tasa Servicio Turístico:							\$2.50
Valor Total:							\$105.74
Firma - Signature C.C							

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #NAC-PCTRSGE13-00616 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE # 2100033872 DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN CORREO DE LAS FACTURAS CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.
Debo y pagaré a FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadía en el Wyndham Hotel Guayaquil.
Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhamguayaquil.com

Original Cliente

Validado



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. AB-DE-2018-006

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30/01/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS		PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT	
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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/02/2018	10:50	02/02/2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); VICTOR BARBA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 01 de febrero de 2018

- Reunión preparatoria de Informe Presidencial

Día 2: 02 de febrero de 2018

Diálogo con Economistas Heterodoxos

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 - GUAYAQUIL	01/02/2018	10:50	01/02/2018	11:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	02/02/2018	18:30	02/02/2018	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3025793204
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

05 MAR 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 10:00

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

01 MAR 2018

Recibido por:
Hora: 17:30

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
1oja
Recibido por:
Hora: 21/02/2018 11:00