

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		014	012	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M
					No. Expediente
					1445

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.67

SON: SESENTA DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- Para el pago de viáticos por la comisión de 20 AL 27 de febrero al 2020 en la ruta Quito-Cuenca-Quito, Audiencia de Juicio en el Complejo Judicial en contra de la Secretaria presentado por Maria Sanchez, Hoja de Liquidación Nro. 171 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

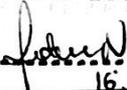
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		014	012	2020	2867	2725	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M		1445		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación					0
Beneficiario:	0103892139		PULLA BURBANO KAREN ANDREA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2020	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

 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: KAPB-DP-2020-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 28/02/2020
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 0103892139/ PULLA BURBANO KAREN ANDREA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA 3 DE PATROCINIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KAREN ANDREA PULLA BURBANO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p style="text-align: center;">MIÉRCOLES 26/02/2020</p> <p>03:30 Traslado al Antiguo Aeropuerto. 04:00 Traslado a Tababela. 05:50 Salida Quito- Cuenca. 07:00 Arribo a la ciudad de Cuenca. 08:00 Traslado al Complejo Judicial a revisar el Juicio No.-01803-2019-00161, propuesto por la señora María Dolores Sánchez Calderón en contra de esta Cartera de Estado. 11:30 Audiencia de Juicio en el Complejo Judicial. 15:00 Finalización de la audiencia de juicio con la decisión del TDCA de dictar sentencia el 27/02/2020 a las 16:30. 16:00 Almuerzo. 17:00 Reunión con los abogados de la zonal para evaluar lo actuado en la audiencia preliminar y de juicio. 20:00 Merienda.</p> <p style="text-align: center;">JUEVES 27/02/2020</p> <p>06:30 Traslado al aeropuerto. 07:25 Salida Cuenca- Quito. 08:25 Arribo a Tababela. 10:30 Arribo a la ciudad de Quito.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS:</p>	
<div style="text-align: right;">  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA </div> <p style="text-align: right;">03 MAR 2020</p> <p>Recibido por: </p> <p>Hora: 16:21</p>	

Se asistió a la audiencia de juicio dentro del No.-01803-2019-00161, propuesto por la señora María Dolores Sánchez Calderón en contra de esta Cartera de Estado obteniendo una sentencia favorable por parte del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo a pesar de que en la audiencia preliminar a los abogados de la zonal se les negó la prueba fundamental y no se propuso ningún recurso permitido por la norma, lo que hizo más difícil probar la teoría del caso en audiencia de juicio.

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	26/02/2020	001-001-000028450	13.21
MERIENDA	26/02/2020	001-001-000028451	12.20
TRASLADO QUITO-TABABELA- QUITO	26/02/2020	001-002-25919	13.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	26/02/2020	27/02/2020	
HORA HH:MM	03:30	10:30	

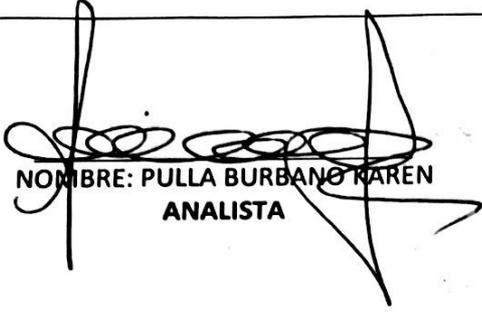
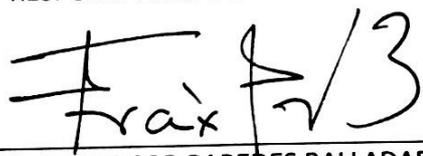
TRANSPORTE ⁱⁱ			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	26/02/2020	03:30	26/02/2020	07:00
AÉREO	TAME	CUENCA- QUITO	27/02/2020	07:25	27/02/2020	10:30

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: PULLA BURBANO KAREN ANALISTA	<p>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.</p>
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: MARÍA NELLY GUAMÁN CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO	NOMBRE: FRANCISCO PAREDES BALLADARES CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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.



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000029919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2902202001179225290300120010020000299191234667810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2020 02:15:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2902202001179225290300120010020000299191234667810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Main: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 0043800
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLA KAREN
 Fecha Emisión: 29/02/2020
 RUC / CI: 0103892139
 Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email: comprobantes@ulfactura.ec
 Dirección: KENEDI

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

TODOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

PULLABURBANO/KAREN A
ETKT:2699480928322

FREQUENT FLYER

FROM TO
UIO CUE
FLIGHT DATE
EQ 0173 26FEB20
DEPARTURE TIME CLASS
05:50 X
SEAT GATE
17F A1
BOARDING TIME
05:20
SPECIAL SERVICE

2

ETKT2699480928322C2
FECHA/DATE: 27FEB

VUELO/FLIGHT **0172**

PULLABURBANO/KAREN A
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: **137**

AEROSERVICIOS

FACTURA 001- 002-25919
QUITO CAJA 1 26/02/2020
CI/RUC:0103892139 #ZAU1
CLIENTE:PULLA KAREN
DIRECCION KENEDI
TELEFONO:
PAGO:VISA
TARJETA DE CREDITO
CORREO:

ITEM	CANT.	REC./UN	AL./TOT
TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA	1,0	16,00	16,00

ATENCIÓN: SUB-TOTAL: 16,00
DESCUENTO: -2,50
IVA 12%: ,00
TOTAL: 13,50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

0 MAR 23

RECIBIDO POR:

Recibido por *P. Arzu*
Hora: 20/02/2020 8:30

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: Nro. KAPB-DP-2020-001
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19-02-2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLA BURBANO KAREN ANDREA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PATROCINIO 3	
CEDULA DE IDENTIDAD 0103892139		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-02-2020	05:50	27-02-2020	08:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KAREN ANDREA PULLA BURBANO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

26/02/2020
TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA
AUDIENCIA DE JUICIO DE LA CAUSA 01803-2019-00161

27/02/2020
TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO

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

27 FEB 2020

Recibido por: *[Signature]*

TRANSPORTE Hora:

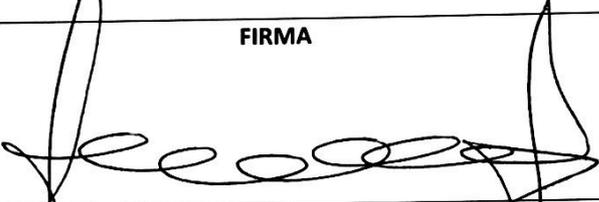
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	26-02-2020	05:50	26-02-2020	06:45
AEREO	TAME	CUENCA- QUITO	27-02-2020	07:25	27-02-2020	08:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 5460160100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PULLA BURBANO KAREN ANDREA	NOMBRE: MARÍA NELLY GUAMAN ANILEMA CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO

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>
	
<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112</p> <p style="text-align: center;">FRANCISCO XAVIER PAREDES COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</p>	

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p> <p>4. Yo, KAREN ANDREA PULLA BURBANO, portador de la cédula de ciudadanía No. 0103892139. Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
FIRMA


NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0103892139	No.	171
Nombres:	PULLA BURBANO KAREN ANDREA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	26/2/2020	27/2/2020	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	23,17
Hospedaje	-
Alimentación	23,17
Otros:	13,50
Transporte / parqueadero	13,50
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 60,67
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 60,67
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p style="text-align: center;">Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;">Aprobado por: Carmen Salcedo</p>
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MR 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	

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	012	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M
					No. Expediente
					1445

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.91

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- Para el pago de viáticos por la comisión de 20 AL 27 de febrero al 2020 en la ruta Quito-Cuenca-Quito, Audiencia de Juicio en el Complejo Judicial en contra de la Secretaria presentado por Maria Sanchez, Hoja de Liquidación Nro. 171 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2020	_____	_____
	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		05	012	2020	2725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		1445	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero