

## 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	012	2017
				7547	7530
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		4015

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS 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	207.12
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>207.12</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>207.12</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>207.12</b>

**SON:** DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-11 AL 02-12-2017; SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1064 AH.


 Secretaría de Educación Superior,  
 DIRECCION FINANCIERA

26 DEC 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_

19615

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/12/2017	 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		026	012	2017
					7530    7530
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		4015

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS 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	207.12
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>207.12</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>207.12</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>207.12</b>

**SON:** DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-11 AL 02-12-2017 SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1064 AUTORIZADO.

000 2542 ✓

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/12/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1716261779	No.	1064
Nombres:		FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	30/11/2017	02/12/2017	260,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>78,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>129,12</b>
Hospedaje	100,00
Alimentación	29,12
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 207,12</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 207,12</b>

  
 Elaborado por:  
 Jesse Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

**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



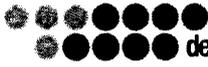
**PRESUPUESTO**

26 DIC 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 

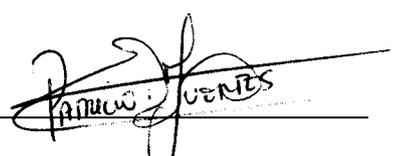
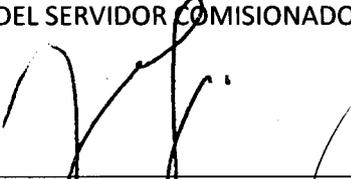
hosped. 100.  
 Alim. 24.12  
 124.12.

Fin Semana.

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																									
<b>INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>																											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N.- LF-DP-2017-004 ✓		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 04/12/2017 ✓																									
<b>DATOS GENERALES</b>																											
NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 171626177-9 LUIS PATRICIO FUENTES MOROCHO ✓		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA ✓																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Ximena Ponce y Cbop Luis Fuentes Nombre del señor Conductor: David Chalen																											
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																											
Día 1: 30/11/2017 Traslado vía aérea desde Quito hasta Guayaquil, posterior verificación de los lugares donde va a realizar visitas y reuniones la Sra. Viceministra. (hospedaje) ✓																											
Día 2: 01/12/2017 Movilización interna en la ciudad de Guayaquil con la Sra. Viceministra cumpliendo diferentes actividades de la agenda (hospedaje) ✓																											
Día 3: 02/12/2017 — <i>Sábado</i> Traslado vía aérea desde Guayaquil hasta Quito. ✓																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO<sup>ii</sup></th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>30/11/2017</td> <td>001-001-00-0029872</td> <td style="text-align: right;">12.00</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>30/11/2017</td> <td>002-001-00-0008806</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>01/12/2017</td> <td>001-001-000000052</td> <td style="text-align: right;">13.44</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>01/12/2017</td> <td>001-001-00-0029893</td> <td style="text-align: right;">15.68</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>141.12</b> ✓</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	30/11/2017	001-001-00-0029872	12.00	HOSPEDAJE	30/11/2017	002-001-00-0008806	100.00	ALIMENTACIÓN	01/12/2017	001-001-000000052	13.44	ALIMENTACIÓN	01/12/2017	001-001-00-0029893	15.68			<b>TOTAL</b>	<b>141.12</b> ✓
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR																								
ALIMENTACIÓN	30/11/2017	001-001-00-0029872	12.00																								
HOSPEDAJE	30/11/2017	002-001-00-0008806	100.00																								
ALIMENTACIÓN	01/12/2017	001-001-000000052	13.44																								
ALIMENTACIÓN	01/12/2017	001-001-00-0029893	15.68																								
		<b>TOTAL</b>	<b>141.12</b> ✓																								


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

Recibido por *OSIMAR*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	30/11/2017	02/12/2017	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	13h00	18h00				
TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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	30/11/2017	13H00	30/11/2017	14H00
INSTITUCIONAL	GEA - 1430	MOVILIZACION INTERNA (GUAYAQUIL)	30/11/2017	14H00	30/11/2017	17H30
INSTITUCIONAL	GEA-1430	MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYAQUIL)	01/12/2017	09H00	01/12/2017	21H30
INSTITUCIONAL	GEA-1430	MOVILIZACION INTERNA (GUAYAQUIL)	02/12/2017	13H00	02/12/2017	13H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/12/2017	17H00	02/12/2017	18H00
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: LUIS PATRICIO FUENTES MOROCHO			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			
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: DR. AUGUSTO BARRERA CARGO: SECRETARIO GENERAL						

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

Dirección: Cdl. La Garzoa, Mz. 110 - Solar 3

E-mail: gabyxavi.89@gmail.com

Cel.: 0986713046 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001

**FACTURA**

Serie 001-001-

000000052

AUT. S.R.I. 1121824126

Fecha Aut. 24/Noviembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Fecha: 01-12-2017 /  
 Cliente: Ana Tumbela /  
 Dirección: Quito /  
 R.U.C./C.I.: H16261779 /  
 Teléfono: Guía/Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Borrero		800
1	Jugo		200
1	Borrero Papaco		200
	Validado		
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
DINERO			
ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEB.			
OTROS			
Subtotal 12%			
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			1440
I.V.A. 12%			
<b>Total US \$</b>			<b>1344</b>

RECEBI CONFORME  
 ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
 5 BL. 100x2 NUM. 0000001 - 0000500 \* Válido para su emisión hasta 24/NOVIEMBRE/2018

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR



**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzoa, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Teléfono: 04-5114250 - 0992127714

0960294691 - Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

**FACTURA**

0029893

AUT. S.R.I.: 1121376790

Fecha de Aut.: 05/Sept./2017

Fecha: 01-12-2017

Cliente: Ana Tumbela

Dirección: Quito

Teléfono: R.U.C. 1305428425001

716261779

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Chufeto		800
1	Jugo		200
1	Borrero Papaco		200
	EL SABROZON DE CHOCOLITO		
	Validado		
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
DINERO			
ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEB.			
OTROS			
Sub-TOTAL 12%			1440
Sub-TOTAL 0%			
DESCUENTO \$			
I.V.A. 12%			
<b>TOTAL US\$</b>			<b>1344</b>

RECEBI CONFORME  
 DAVILA APOLO MELLY EDITH - R.U.C. 0915399935001 - AUT. 10301 - TELF.: 3872940 / 0966674662 \* 20 B. 100x2  
 (0028301 - 0030300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/SEPT/2018 - ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

# Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta  
 Teléfono.: -2- 308469  
 E-mail: [hostal.murcia@hotmail.com](mailto:hostal.murcia@hotmail.com)  
 Guayaquil - Ecuador  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

**FACTURA**  
 AUT. S.R.I. 1121259130  
 No. 002-001-00 **0008806**  
 RUC.: 0914768759001

Cliente.: Luis Patricio Fuentes RUC./C.I.: 1716261779  
 Dirección: Quito Teléfono.: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 30-11-2017 Fecha de Salida.: 02-12-2017  
 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
112	1	2				

Fecha de Emisión: 02-12-2017

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

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	89.29
I.V.A. 12 % \$	10.71
<b>TOTAL \$</b>	<b>100.00</b>

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564  
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Validado

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**  
 José Gabriel Mendoza Velásquez  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 R.U.C.: 1305428425001  
 Cda. La Garza, Mz. 110 - Solares 4 - 5  
 Teléf.: 04 5114250 • 0992127714  
 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 AUT. S.R.I.: 1121376790  
 Fecha de Aut.: 05/Sept/2017

Cliente: Luis Fuentes Fecha: 30-11-2017  
 Direc.: Quito  
 Teléfono.: \_\_\_\_\_ RUC.: 1716261779

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V. TOTAL
	<i>Elaborado Fuentes</i>		10.71
	<b>EL SABROZON DE CHOCOLITO</b>		
	<b>CHOCOLITO</b>		
	<b>FORMA DE PAGO</b>		
	EFFECTIVO		100.00
	DINERO ELECTRÓNICO		
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
	OTROS		
	<b>TOTAL US\$</b>		<b>100.00</b>

RECIBI CONFORME

No procede

DAYLA APOLO MEJYR EDITH • R.U.C. 0915399835001 • AUT. 10301 • Telfs.: 3872940 / 0985574662 • 20 B. 100X2  
 (0023301 - 0030300) • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05/SEPT/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ETKT2692134361408C1  
FECHA/DATE: 30NOV

VUELO/FLIGHT **0309**

FUENTES/LUIS  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 29

tame

ETKT2692134381408C2  
FECHA/DATE: 02DEC

VUELO/FLIGHT **0312**

FUENTES/LUIS  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48

tame



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N.-LF-DP-2017-004		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/11/2017	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS PATRICIO FUENTES MOROCHO 171626177-9		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL		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)
30-11-2017	13H00	02-12-2017 <i>fin de semana</i>	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
DRA. XIMENA PONCE Y CBOP LUIS FUENTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de la Sra. Viceministra y la seguridad para cumplir actividades de la Agenda Oficial.

**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	30-11-2017	13H00	30-11-2017	14H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	02-12-2017	17H00	02-12-2017	18H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4086553800
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
SEGURIDAD INMEDIATA LUIS FUENTES	DRA. ANDREA SAENZ CARGO. CORDINADORA INSTITUCIONAL
	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
DRA. ANDREA SAENZ CARGO. CORDINADORA INSTITUCIONAL	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN FINANCIERA

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

Recibido por: *Uruy*

Hora: *11:21 am*

19 DIC 2017  
18 hoo

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

19 DIC 2017

Recibido por: *Andre*

Hora: *11:44*