



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 609 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 67,40
IVA: 0,00
Sub Total: 67,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 67,40

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1039245594

CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016,
RECEPCION Y VERIFICACION TECNICA DE COMPUTADORES PARA EL
ITS MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, INFORME NO. 71 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	10/03/2017	67,40	0,00
Sub - Total				67,40	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 67,40

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		09 03 2017	609	562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	344	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

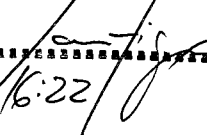
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.40

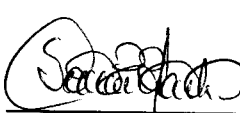
SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016. RECEPCION Y VERIFICACION TECNICA DE COMPUTADORES PARA EL ITS MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, INFORME NO. 71 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS

09 MAR 2016

Recibido por: 
Hora: 16:22

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

09/03/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

609

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		07 03 2017	562	562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	344	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO			

AFECCION PRESUPUESTARIA

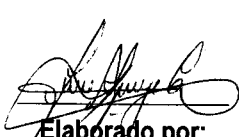
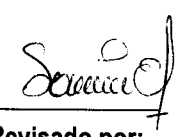
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.40

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, RECEPCION Y VERIFICACION TECNICA DE COMPUTADORES PARA EL ITS MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, INFORME NO. 71 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

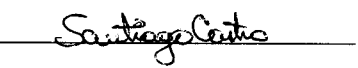
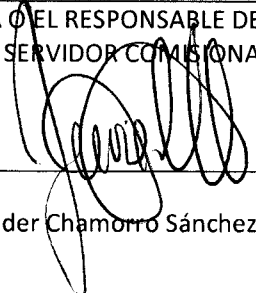
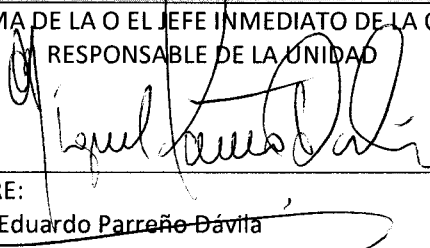
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714960984	No.	0071	
Nombres: CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	19/12/2016	20/12/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				43,40
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/12/2016	20/12/2016	20 23,40
Alimentación		19/12/2016	20/12/2016	23,40 20,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 67,40
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 67,40
 Elaborado por: Irene Alquinga  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				

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

06 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 17:30

 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: 22/12/2016 ✓																									
DATOS GENERALES																											
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 171496098-4 Castro Saavedra Efraín Santiago		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Soporte 1																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio – Sucumbíos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santiago Castro Saavedra (Analista) Ángel Lallamas Lallamas (Analista) Camilo Zambrano (Conductor)																											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																											
Día 1. Lunes 19/12/2016; 06:30 ✓ Traslado vía terrestre a la ciudad de Lago Agrio (06h30). Arribo al Instituto Superior Tecnológico Martha Bucaram de Roldós (12:15). Recepción, instalación, verificación de funcionamiento y empacado de equipos informáticos para el Instituto Tecnológico Superior Martha Bucaram de Roldós (12:30 hasta 20:00).																											
Día 2. Martes 20/12/2016; 09:00 ✓ Arribo al Instituto Superior Tecnológico Martha Bucaram de Roldós (09h00). Llenado de actas de entrega y recepción por parte de personal del Proveedor de los equipos informáticos, SENESCYT y el Instituto Superior Tecnológico Martha Bucaram de Roldós. Constancia de ubicación física de equipos informáticos empacados (09:00 hasta 11:00). Regreso hacia la ciudad de Quito (11h00). Arribo a Quito (17h00). ✓																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>20/12/2016</td> <td>024633</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>19/12/2016</td> <td>002456</td> <td>3.50</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>19/12/2016</td> <td>001883</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>19/12/2016</td> <td>000373</td> <td>8.50</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>20/12/2016</td> <td>002468</td> <td>11.40</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Hospedaje	20/12/2016	024633	20.00	Alimentación	19/12/2016	002456	3.50	Alimentación	19/12/2016	001883	5.00	Alimentación	19/12/2016	000373	8.50	Alimentación	20/12/2016	002468	11.40
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																								
Hospedaje	20/12/2016	024633	20.00																								
Alimentación	19/12/2016	002456	3.50																								
Alimentación	19/12/2016	001883	5.00																								
Alimentación	19/12/2016	000373	8.50																								
Alimentación	20/12/2016	002468	11.40																								
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA																								
FECHA dd-mmm-aaa		19/12/2016 ✓	20/12/2016																								
NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la																											

HORA hh:mm	06:30	17:00	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Lago Agrio	19-12-2016	06:30	19-12-2016	12:15
Terrestre	Institucional	Lago Agrio – Quito	20-12-2016	11:00	20-12-2016	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Se adjuntan facturas de alimentación.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Efraín Santiago Castro Saavedra			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: Javier Alexander Chamorro Sánchez CARGO: DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			 NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño Dávila CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Consul - Interacción SRI - Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/interaccion/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1750673793001 Fecha: 05-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119495481

FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-373

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: GUERIN CUELLAR ADELINA

Fecha de Caducidad: 21/9septiembre/2017

Dirección de la Matriz: OLIVABENO AV. QUITO SN Y 20 DE JUNIO

Dirección del Establecimiento: OLIVABENO AV. QUITO SN Y 20 DE JUNIO

Nombre Comercial: CERVCHERIA Y MARISQUERIA EL BANDERAZO

Código de Imprima: 13390

Documento Categorizado: NO

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

Esperando a declaraciones.sri.gob.ec... Recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, factas o manifestaciones a superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Consul - Interacción SRI - Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/interaccion/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1101536825001 Fecha: 08-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119930831

FECHA DE EMISIÓN: 08/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-2448

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: PARDO ROMERO CELSO CARMELINO

Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: LA PLANADA AV. FRANCISCO DE ORELLANA SN Y SELVA ALEGRE

Dirección del Establecimiento: LA PLANADA AV. FRANCISCO DE ORELLANA SN Y SELVA ALEGRE

Nombre Comercial: MANTA REAL

Código de Imprima: 9455

Documento Categorizado: NO

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

Consolidado - mercaderias/01... Sistema de Autorización de Do... x

http://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-interfaz/consulta-publica/consultado-validez-documento.jspa

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 2100463690001 Fecha: 06-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119372710

FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1883

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: PALMA GABRIEL JOFRE EMILIANO

Fecha de Caducidad: 30 Agosto 2017

Dirección de la Matriz: ESTRELLA DEL ORIENTE GABRIEL SOLIS S/N Y UNION

Dirección del Establecimiento: ESTRELLA DEL ORIENTE GABRIEL SOLIS S/N Y UNION

Nombre Comercial:

Código de Imprima: 4150

Documento Categorizado: NO

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

Consolidado - mercaderias/01... Sistema de Autorización de Do... x

http://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-interfaz/consulta-publica/consultado-validez-documento.jspa

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0701469115001 Fecha: 06-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119893691

FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-24833

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: ROJAS CASTILLO SILVIA

Fecha de Caducidad: 08 Diciembre 2017

Dirección de la Matriz: GUAYAZUL AV QUITO S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección del Establecimiento: GUAYAZUL AV QUITO S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Nombre Comercial: LA POSADA HOTEL

Código de Imprima: 4369

Documento Categorizado: NO

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

11 Correo - sharcilima178h... Sistema de Autorización de Do... X

http://dece.sri.gub.uy/.../validar_documento.aspx

SRI

Desarrollado por: ...

Menú consultar / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1101636825001 Fecha: 05-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119030631

FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2456

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: PABLO ROMERO CELSO CARVELINO

Fecha de Caducidad: 14/12/2017

Dirección de la Matriz: LA PLANADA AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y BELVA ALEGRE

Dirección del Establecimiento: LA PLANADA AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y BELVA ALEGRE

Nombre Comercial: MINITA REAL

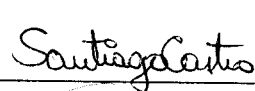
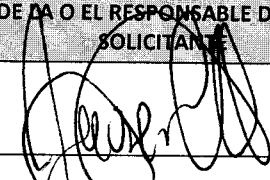
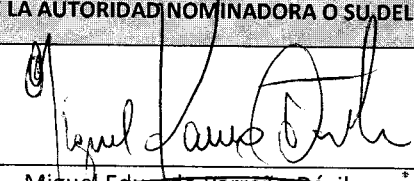
Código de Imprenta: 9455

Documento Categorizado: NO

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

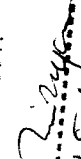
15:53 06/03/2017

Viáticos

 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				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-12-2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Castro Saavedra Efraín Santiago				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN Analista de Soporte 1			
CIUDAD - PROVINCIA - PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Tecnologías de la información y Comunicaciones			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19-12-2016		06:30		20-12-2016		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Santiago Castro (Analista) Ángel Lallamas (Analista) Camilo Zambrano (Conductor)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Recepción y Verificación Técnica de Computadores para el ITS Martha Bucaram de Roldós de Lago Agrio.							
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	Institucional	Quito - Lago Agrio	19-12-2016	06:30	19-12-2016	12:15	
Terrestre	Institucional	Lago Agrio - Quito	20-12-2016	09:00	20-12-2016	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pacífico		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 1039245594			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE: Efraín Santiago Castro Saavedra CARGO: Analista de Soporte 1				NOMBRE: Javier Alexander Chamorro Sánchez CARGO: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones			
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.			
							
Miguel Eduardo Parreño Dávila Coordinador General Administrativo Financiero							

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

09 ENE 2017

Recibido por: 
Hora: 15:46

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

09 ENE 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**