



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1552 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 51,00
IVA: 0,00

Sub Total: 51,00

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

Total Liquido Pagar: 51,00

Estado: APROBADO Descripción: ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 2201124123 TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018,
ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SUMINISTROS, SEDE
PORTOVIEJO EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0260 . AH

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	20/04/2018	51,00	0,00
Sub - Total				51,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 51,00

GENESCOYT
CANCELLADO

19.04.18

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 04 2018	1552	1091	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	533	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716975436	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										51.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										51.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										51.00

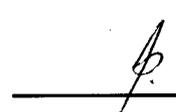
SON: CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018. ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SUMINISTROS, SEDE PORTOVIEJO EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0260 . AH


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

19/04/2018

DB
 12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 19/04/2018

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		027	03	2018
					1091 1091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		533

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716975436	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										51.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										51.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										51.00

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ENTREGA DE EQUIPOS SEDE PORTOVIEJO EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0260 AUTORIZADO.

OR 1552

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716975436	No.	0260
Nombres:	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO		

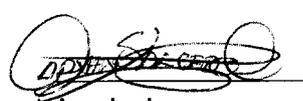
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/01/2018	17/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	27,00
Hospedaje	-
Alimentación	27,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	-
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 51,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 51,00



Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

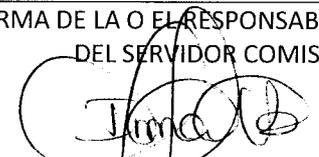
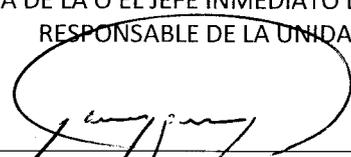
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

 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 JU-SAES-2018-001 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/01/2018 ✓														
DATOS GENERALES															
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716975436 / ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO ✓	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ADMISIÓN														
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ – PORTOVIEJO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR														
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Johnny Patricio Ulcuango NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jorge Falcones															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS															
<p>Día 1: 16/01/2018; ✓</p> <p>Actividad: Salida de la ciudad de Quito a las 05H00 AM. Con destino a la ciudad de Manabí, dentro del recorrido que va a hacia Portoviejo, llegando a la Universidad Técnica de Manabí a la 15H00 PM.</p> <p>Entrega de equipos como: 114 Tablet, 114 Cargadores, 114 Cables USB, 5 Impresoras, 5 Routers, 2 cajas de resmas de papel, para la mega sede de Manta. 157 Tablet, 157 Cargadores, 157 Cables USB, 5 Impresoras, 5 Routers, 2 cajas de resmas de papel para la mega sede de Portoviejo para la "Toma del examen Ser Bachiller"</p> <p>17H00: Culminación de la entrega.</p> <p>Día 2: 17/01/2018; ✓</p> <p>08H45: Retorno a la ciudad de Quito, vía terrestre Portoviejo - Quito.</p> <p>17H30: Llegada a Quito.</p> <p>Producto alcanzado: ✓</p> <p>Una vez se realizó el conteo de todos los equipos y materiales, se deja en actas firmadas, que quedan en excelentes condiciones para el día de la "Toma del examen Ser Bachiller 2018"</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO "</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>Desayuno</td> <td>16/01/2018</td> <td>0000019</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>16/01/2018</td> <td>000001398</td> <td>30.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Desayuno	16/01/2018	0000019	5.00	Hospedaje	16/01/2018	000001398	30.00
CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR												
Desayuno	16/01/2018	0000019	5.00												
Hospedaje	16/01/2018	000001398	30.00												

Almuerzo / Un Mixto de longaniza	16/01/2018	0000533	10.00			
Merienda Parrillada personal y una jugo	16/01/2018	000002752	12.00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	16/01/2018	17/01/2018	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	05:00 /	17:30 /				
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 – MANABÍ /	16/01/2018 /	05:00 /	16/01/2018	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANABÍ - QUITO /	17/01/2018	08:45	17/01/2018	17:30 /
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: JOHNNY PATRICIO ULCUANGO			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: Ing. Irma Velásquez CARGO: Directora de Apoyo y Seguimiento Académico (E).			 NOMBRE: Msc. Edwin Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior.			

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.

HOSTAL CANARIAS
GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA
 Dirección: Umiña Flavio Reyes s/n y Calle 30
 E-mail: hostalcanarias@hotmail.com
 Teléfonos: 6054641 / 0984256348
 Manta - Ecuador
 Documento Categorizado: NO



FACTURA
 R.U.C.: 1304795485001
 SERIE
 001-001- 000001398
 Aut. S.R.L. N° 1121603096
 Fecha de Autorización: 16-10-2017

Sr. (es): JOHNNY ULCAYAWGO
 R.U.C / C.I.: 1716975486 Fecha de emisión: 16-01-2018
 Guía de Remisión: _____ Dirección: Quito

Reprimido

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitación de Hospedaje		26,40

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme: *[Signature]*

Impresión BBO de Carlos Edmundo Peñaherrera León
 R.U.C 1304766621001 N° Aut. 1974 Telef. 2621876 - Manta
 100 X 2 - (1301 a 1400) Valido para su emisión hasta 16 - 10 - 2018
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA 1: Emisor

Subtotal 12 %	26,40
Subtotal 0%	
Subtotal exento IVA	
Subtotal no objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A 12 %	3,60
VALOR TOTAL	30,00

26,40
3,17

29,57
No pasado
mal calculado
el IVA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: *Alvaro Fábrega*
 MES: *Febrero*

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
18-01-18	234484	234434	12:00	12:45	Wilson Carrera	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
18-01-18	234490	234463	08:00	08:30	José Espinosa	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
	234449	234455	14:30	15:00	Wilson Carrera	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
18-01-18	200385	200377	09:00	09:40	José Carreras	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
	200339	200345	12:00	12:40	José Carreras	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
	200285	200288	13:00	13:00	José Carreras	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
	200260	200285	15:00	16:00	José Carreras	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
18-01-18	157467	151945	09:00	10:15	Fernando Sánchez	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
	294984	294997	12:40	13:40	Fernando	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
18-01-18	140543	140548	10:20	10:50	Fernando	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
	151588	151536	16:00	16:30	Fernando	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
18-01-18	140508	140915	08:00	08:30	Fernando	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
18-01-18	68398	68384	13:00	13:40	Enka Pérez V.	<i>[Signature]</i>	San José	700-585
18-01-18	151689	151649	08:30	09:00	Dany Castañeda	<i>[Signature]</i>	San José	700-585

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
12-01-18	202.928	202.955	09:30	14:30			Estado de Guerrero	PCC-514
15-01-18	202.961	202.996	09:00	19:00	Roberto M. Sánchez		Estado de Guerrero	PCC-514
16-01-18	202.986	202.992	15:00	19:00	JOHNNY VICANCO		Com. - Tehuacan	PCC-514
	202.990	202.998	11:30	12:00	JOHNNY VICANCO		Com. - Tehuacan	PCC-514
17-01-18	202.429	202.012	09:30	14:30	JOHNNY VICANCO		Com. - Tehuacan	PCC-514
					JOSEPH VICANCO			
18-01-18	202.991	202.913	05:00	08:59	Roberto		Estado de Guerrero	PCC-514
19-01-18	202.913	202.994	09:00	23:59	Roberto		Estado de Guerrero	PCC-514
20-01-18	202.026	202.048	10:00	11:00	David Hernandez		Estado de Guerrero	PCC-514
23-01-18	202.948	202.946	06:00	14:00	Eliana Sanchez		Com. - Tehuacan	PCC-514
	202.944	202.918	14:30	17:30	Eliana Sanchez		Mar. Sol. Tehuacan	PCC-514
24-01-18	202.568	202.598	08:00	10:30	Eliana Sanchez		Tehuacan - Mar. Sol.	PCC-514
	202.598	202.656	20:30	20:00	Eliana Sanchez		Mar. Sol. Tehuacan	PCC-514
25-01-18	202.752	202.797	08:00	13:00	Eliana Sanchez		Tehuacan - Mar. Sol.	
	202.790	202.871	15:00	20:00	Eliana Sanchez		Mar. Sol. Tehuacan	
26-01-18	202.877	202.966	08:00	10:00	Eliana Sanchez		Mar. Sol. Tehuacan	
	202.966	202.880	10:00	11:00	Eliana Sanchez		Mar. Sol. Tehuacan	
	202.967	202.877	12:00	16:00	Eliana Sanchez		Mar. Sol. Tehuacan	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JU-SAES-2018-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/01/2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOHNNY PATRICIO ULCUANGO CATUCUAMBA		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ADMISIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/01/18	05:00	17/01/18	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOHNNY PATRICIO ULCUANGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Entrega de equipos en la Universidad Técnica de Manabí como: 114 Tablet, 114 Cargadores, 114 Cables USB, 5 Impresoras, 5 Routers, 2 cajas de resma de papel, para la Mega sede de Manta, y 157 Tablet, 157 Cargadores, 157 Cables USB, 5 Impresoras, 5 Routers, 2 cajas de resma de papel para la Mega sede de Portoviejo para la "Toma del examen 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	INSTITUCIONAL	UIO-MANABÍ	16/01/18	05:00	16/01/18	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANABÍ-UIO	17/01/18	08:45	17/01/18	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201124123
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Johnny Patricio Ulcuango ASISTENTE DE ADMISIÓN	NOMBRE: Ing. Irma Velásquez CARGO: Directora de Apoyo y Seguimiento Académico (E).

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: Msc. Edwin Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESUPUESTO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

13 MAR 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 8:30

Recibido por:
Hora: 16:44