



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 57 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 64,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 64,50

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

Total Líquido Pagar: 64,50

Estado: APROBADO Descripción: LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017,
 COBERTURA PERIODISTICA Y LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL
 Cuenta Monetaria No.: 1817014794 SECRETARIO, INFORME 0016. BA

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	26/01/2018	64,50	0,00
Sub - Total				64,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 64,50

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

25 01 18

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	024	01	2018	57 44
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	32

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1726406802 LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE					

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	64.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.50

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11 2017, COBERTURA PERIODISTICA Y LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SECRETARIO, INFORME 0016. BA

25 01 2018

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

25 ENE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2018	 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		024	01	2018	44
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	
					32	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE				

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	64.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.50

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, COBERTURA PERIODISTICA Y LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SECRETARIO, INFORME 0016 AUTORIZADO.

COT 57

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

51

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1726406802	No.	0016
Nombres:		LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/11/2017	29/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	40,50
Hospedaje	30,00
Alimentación	10,50
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 64,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 64,50


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

44

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 2016/REF. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

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,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

15 ENE 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:50

Alimentación - 100
Hogar - 30
130

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. NI-DCS-2017-002	FECHA DE INFORME (04-12-2017)
DATOS GENERALES	
NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1726406802 – LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA – CHIMBORAZO MACAS – MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN MADERA Y MAYTE LUCERO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas:	
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
Día 1: 28/11/2017;	
Actividad 1: 06:00 Salida vía terrestre a la ciudad de Riobamba	
Actividad 2: 09:30 Llegada a la ciudad de Riobamba	
Actividad 3: 11:30 Cobertura de llegada de autoridades para el evento de misión ternura.	
Actividad 4: 13:00 Almuerzo.	
Actividad 5: 14:15 Cobertura entrega de tierras en plaza Alfaro.	
Actividad 6: 15:45 Traslado hacia ESPOCH	
Actividad 7: 16:30 Cobertura del conversatorio con alumnos y autoridades de ESPOCH	
Actividad 8: 18:30 Cobertura del recorrido en el Instituto Técnico Superior "Carlos Cisneros"	
Actividad 9: 19:30 Fin de cobertura.	
Actividad 10: 20:00 Traslado hacia la ciudad de Macas	
Actividad 11: 22:00 Llegada a la ciudad de Macas	
Actividad 12: 22:30 Cierre de jornada.	
Día 2: 29/11/2017;	
Actividad 1: 09:00 Traslado hacia la ESPOCH - Macas	
Actividad 2: 09:30 Cobertura de la inauguración y recorrido por las instalaciones de ESPOCH - Macas	
Actividad 3: 11:45 Traslado hacia la ciudad de Sucúa	
Actividad 4: 12:00 Recorrido por tierras donadas para instituto	
Actividad 5: 12:15 Recorrido por feria de emprendimientos organizada por Instituto Tecnológico Superior Sucúa	
Actividad 6: 13:00 fin de actividades y retorno a Quito	
Actividad 7: 20:00 Llegada a la ciudad de Quito	

20 DIC 2017
16h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

PRODUCTOS ALCANZADOS: ✓

- ✓ Filmación y cobertura fotográfica de las actividades oficiales
- ✓ Insumos para remitir a informativo de Gobierno y canales oficiales de la Secretaría

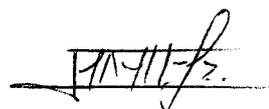
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE:	29/11/2017	002-001-0009437	30
ALIMENTACIÓN:	28/11/2017	001-001-0004188	4,50
ALIMENTACIÓN:	28/11/2017	001001000000258	6.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2017	29/11/2017	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	6:00	20:00	

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	SENESCYT	Quito – Riobamba	28/11/2017	06:00	28/11/2017	09:30
terrestre	SENESCYT	Riobamba - Macas	28/11/2017	20:00	28/11/2017	22:00
terrestre	SENESCYT	Macas – Sucúa	29/11/2017	11:45	29/11/2017	12:00
terrestre	SENESCYT	Sucúa - Quito	29/11/2017	13:00	29/11/2017	20:00

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**

NOMBRE:
NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA

NOTA

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: VALERIA AROSTEGUÍ CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: MARÍA FERNANDA GARCÍA  CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (S)

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.

Ormaza Tapia Mónica Alexandra
 Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N
 Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 150.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1121482404

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0004188

Telf.: 2632523
 CI/RUC.: 1726406802
 Cliente: Maytte Lucero
 Dirección: Quito

FECHA

DIA	MES	AÑO
28	11	2017

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Desayuno continental		4.50
Validado			

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros
TOTAL 4.50

Fecha de Autorización: 25 / SEPTIEMBRE / 2017 VALIDA SU EMISIÓN HASTA 25 / SEPTIEMBRE / 2018

[Firma] Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 03801 AL 04300

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

HOSTAL MORZUA
 MORALES CALLE OSWALDO AMABLE
 Matríz: CARLOS OLSON S/N Y EDMUNDO CARVAJAL - SUCUA
 Establecimiento: AMAZONAS S/N Y 29 DE MAYO - MACAS
 Teléfonos: 2702275 / 0999661025 MORONA SANTIAGO
 Documento Categorizado: NO

RUC: 0100817790001
 AUT. SRI: 1120983210

FACTURA N° 002 - 001 - 00 0009437

Cliente: Maytte Lucero
 Dirección: Quito
 fecha de emisión: 29/11/2017
 CI/RUC: 1726406802 Telf.: _____
 día mes año

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		26,79
Validado			

N° 9001 - 9500 Elaborado: 27/Junio/2017 Caduca: 27/Junio/2018
 Servigraf. Guerrero Morales Walter Fernando. RUC: 140055294901 Aut.: 2272
 Telefax: 2741123 Sucúa - Morona Santiago Original: Adquirente / Copia: Emisor

Subtotal 12% \$	26,79
Subtotal 0% \$	
Descuento \$	
Subtotal \$	
IVA 12% \$	3,21
TOTAL \$	30,00

FORMA DE PAGO
 Efectivo: *[Firma]* emisor
 Dinero Electrónico: _____
 Tarjeta Crédito/Debito: _____
 Otros: _____
[Firma] adquirente

Conductor: Walter Galvárez
 Mes: Noviembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETROS DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETROS DE ENTRADA	USUARIO	FINA	ADMINISTRACIÓN
1-11-2017		8:30		17:30		Apoyo a mantenimiento		
2-11-2017		8:00		13:00		Apoyo a mantenimiento		
3-11-2017						FERIADO		
4-11-2017						FERIADO		
5-11-2017						FERIADO		
6-11-2017	PE1-2521	12:25	135.485	13:02	135.490	Banco Mundial	María F. Arboleda	Carla R.
7-11-2017	PE							
8-11-2017	PE1-5367	11:00	204.9524	11:42	204.963	Asamblea Nacional	ENY DIAZ	ENY
8-11-2017	PEQ-816	20:45	289.258	22:30	289.306	Mobilización de funcionarios	Raúl Manzano	Raúl
9-11-2017	PEQ-816	5:00	289.306	14:00	289.718	Quito - Manta	Angelica Quito	CEL
	PEQ-816	17:00	289.718	21:45	289.745	Manta - Inbarra	Angelica Quito	CEL
10-11-2017	PEQ-816	11:00	289.745	13:00	289.748	Manta - Inbarra	Angelica Quito	CEL
	PEQ-816	13:00	289.748	21:00	290.143	Manta - Quito	Angelica Quito	CEL
13-11-2017	PEQ-816	9:30	290.338	10:21	290.343	9 de Octubre	Edelmiro Tarraja	Edelmiro Tarraja
	PEQ-816	16:25	290.364	17:01	290.370	Edif. Es bancos de prestamos	Cristina Vasquez	Cristina Vasquez



FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	MONEDAS DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	MONEDAS DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
14-11-2017	PEI-2521	11:10	135.942	12:05	135.950	9 de Octubre EPN	Karina Estrella	<i>[Signature]</i>	
15-11-2017	PEQ-585	9:33	149.413	10:25	149.418	9 de Octubre	Rodrigo Alcaró		
16-11-2017	PEI-4049	14:28	223.362	14:59	223.369	Edif. Ex Banco de Estudios	Rocío Muñoz	<i>[Signature]</i>	
17-11-2017	PEQ-816	9:15	290.740	11:30	290.847	Quito - Otacachi	Concepción González	<i>[Signature]</i>	
17-11-2017	PEQ-816	12:40	290.847	15:10	290.960	Otacachi - Quito	Concepción González	<i>[Signature]</i>	
20-11-2017	PEQ-374	11:35	327.070	12:30	327.	Taller Mecánico	Walter R.	<i>[Signature]</i>	
21-11-2017	PEQ-815	19:40	295.954	03:00	296.035	Movilización Fundación	Alexandra Cevallos	<i>[Signature]</i>	
22-11-2017	PEQ-815	5:30	296.035	9:00	296.175	Quito - Los Baños	Andrés Ceballos	<i>[Signature]</i>	
22-11-2017	PEQ-815	13:40	296.175	15:50	296.286	Los Baños - Quito	Andrés Ceballos	<i>[Signature]</i>	
23-11-2017	PEQ-815	9:00	296.286	9:17	296.290	HIDUVI	Karina Estrella	<i>[Signature]</i>	
27-11-2017	PEQ-455	19:20	186.080	20:30	186.105	Movilización	Walter R.	<i>[Signature]</i>	
28-11-2017	PEQ-455	5:30	186.105	9:00	186.340	Quito - Rosamba	Martín Lucero	<i>[Signature]</i>	
28-11-2017	PEQ-455	9:00	186.340	11:30	186.360	Rosamba - Movilización	Martín Lucero	<i>[Signature]</i>	
28-11-2017	PEQ-455	19:30	186.360	22:30	186.544	Rosamba - Macas	Martín Lucero	<i>[Signature]</i>	
29-11-2017	PEQ-455	8:00	186.544	13:30	186.592	Macas - Movilización	Martín Lucero	<i>[Signature]</i>	
29-11-2017	PEQ-455	14:00	186.592	20:30	187.034	Macas - Quito	Martín Lucero	<i>[Signature]</i>	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. NL-DCS-2017-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23/11/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA - CHIMBORAZO
MACAS - MORONA SANTIAGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA

28/11/2017

HORA SALIDA:

06:00

FECHA LLEGADA

29/11/2017

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Maytte Lucero, Juan Madera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Cobertura periódica y de logística de las actividades del Sr. Secretario en Riobamba y Macas.

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	SENESCYT	Quito - Riobamba	28/11/2017	06:00	28/11/2017	09:30
terrestre	SENESCYT	Macas - Quito	29/11/2017	13:00	29/11/2017	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

AUSTRO

TIPO DE CUENTA:

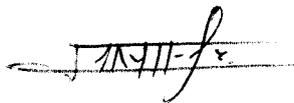
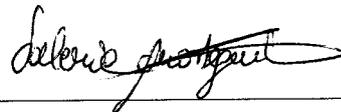
AHORROS

No. DE CUENTA:

1817014794

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

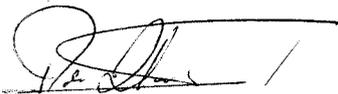



NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

VALERIA AROSTEGUI
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRI ACTUALIZADA 12/06/2013



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

2017

Recibido por: AD

Hora: 9:31