



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 871 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

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

Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 2201255865 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-01-2018,
COBERTURA PERIODISTICA DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON
AUTORIDAD PORTUARIA , INFORME NO. 0229 AUTORIZADO. JG.

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	27/03/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

28.03.18

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	020 03 2018	871	825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	403

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-01-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON AUTORIDAD PORTUARIA , INFORME NO. 0229 AUTORIZADO. JG.


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

20 MAR 2018

Recibido por:
Hora:


 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2018	 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	015	03	2018	825	825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M		403

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484 RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-01-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON AUTORIDAD PORTUARIA , INFORME NO. 0229 AUTORIZADO.

871

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 15/03/2018		

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	0229
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	26/01/2018	27/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas				24,00
70% con comprobantes de ventas				56,00
Hospedaje			11,64	
Alimentación			44,36	
Otros:				-
Transporte / parqueadero			-	
Peajes			-	
Combustibles			-	
Otros:			-	
VALOR A REEMBOLSAR			\$	80,00
ANTICIPO			-	0,00
CUENTA POR PAGAR			\$	80,00

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello
12-03-2018

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
GR-DCS-2018-002

FECHA DE INFORME
29-01-2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1708966484 - GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUIL - MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY, NICOLÁS RODRÍGUEZ, CARLA OCHOA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1: 26/01/2018

Actividad 1: 06:00: Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre hasta la ciudad de Guayaquil.

Actividad 2: 07:00: Arribo a la ciudad de Guayaquil.

Actividad 3: 07:10: Traslado hasta el Hotel 9 de Octubre para el encuentro con la compañera de Redes.

Actividad 4: 07:30: Salida desde el hotel hasta la Autoridad Portuaria.

Actividad 5: 08:30: Llegada hasta el patio de bodegas Contecon para realizar cobertura periodística, fotográfica y video de la firma del convenio interinstitucional para la creación de ITS en Guayaquil. En el lugar realizamos la cobertura periodística, fotográfica, video y redes junto a mis compañeros, además de coordinar asuntos logísticos con personal de presidencia.

Actividad 6: 13:00: Almuerzo.

Actividad 7: 14:00: Traslado a la Unemi en Milagro para la cobertura del Panel, Democracia, Renovación y Participación.

Actividad 8: 15:00: Arribo a la Unemi en Milagro, coordinación con la dirección de comunicación de la universidad para revisar temas logísticos para el evento.

Actividad 9: 16:00: Cobertura periodística, fotografía y video del Panel, Democracia, Renovación y Participación.

Actividad 10: 18:30: Retorno a la ciudad de Guayaquil.

Actividad 11: 19:30: Llegada al Hotel, merienda, cierre de jornada.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Cobertura fotográfica y de video

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

9/01/2018
Recibido por: *[Firma]*
hora: 5/02/2018 19:10

Día 2: 27/01/2018

Actividad 1: 08:30: Traslado al colegio Vicente Rocafuerte .

Actividad 2: 09:00: Llegada al Colegio Vicente Rocafuerte, se preparó la sala para la rueda de prensa de Augusto Barrera.

Actividad 3: 10:00: Cobertura de video y fotografía de la rueda de prensa de Augusto Barrera, Ser Bachiller.

Actividad 4: 10:30: Cobertura de video y fotografía del recorrido de Augusto Barrera en la mega sede del Ser Bachiller, dentro del colegio Vicente Rocafuerte.

Actividad 5: 11:30: Realización de videos testimoniales de estudiantes sobre el proceso del Ser Bachiller.

Actividad 6: 12:30: Cobertura de video y fotografía de estudiantes que rindieron examen Ser Bachiller en la mega sede

Actividad 7: 13:30: Almuerzo.

Actividad 8: 14:30: Salida al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

Actividad 9: 15:00: Chequeo en Tame.

Actividad 10: 16:00: Retorno a Quito.

Actividad 11: 17:00: Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre, Tababela.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Cobertura de video y fotografía, realización de videos testimoniales cortos para redes.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE	26/01/2018	002-001-000000001	25.00
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	002-001-0037370	10.00
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	002-001-000037370	19.81
HOSPEDAJE	26/01/2018	001-501-000037630	19.40
ALIMENTACIÓN	27/01/2018	001-009-000224777	7.73
ALIMENTACIÓN	27/01/2018	002-001-0037401	16.82

PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Cobertura de video
- ✓ Cobertura fotográfica
- ✓ Acompañamiento Agenda Ser Bachiller
- ✓ Videos testimoniales para redes

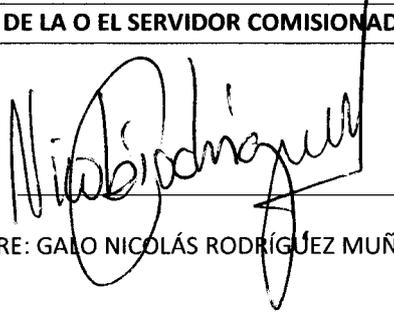
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/01/2018	27/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	17:00	

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
Aéreo	TAME	Quito – Guayaquil	26/01/2018	06:00	26/01/2018	07:00
Terrestre	particular	Guayaquil – Milagro	26/01/2018	14:00	26/01/2018	15:00
Terrestre	particular	Milagro – Guayaquil	26/01/2018	18:30	26/01/2018	18:30
Aéreo	TAME	Guayaquil – Quito	27/01/2018	16:00	27/01/2018	17:00

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: GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ

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



NOMBRE: Valeria Arostegui
 CARGO: Directora de Comunicación

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Patricia Rivadeneira
 CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera

Nº 002-001-00

0037370

OK

Validado

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

Firma Autorizada

Recibi Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103878 R.U.C. 0990004277001

AUT. No. 1077 - OP-276233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 - Nº. 36301 - 61300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000037630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201801099135148500120015010000376300103763017

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601201801099135148500120015010000376300103763017

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: GALO NICOLAS RODRIGUEZ MUÑOZ

RUC / CI: 1708966484

FECHA EMISIÓN: 26/01/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
815	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: NICORODRIGUEZM@HOTMAIL.COM

FORMA PAQC	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

Validado

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-009-000224777

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2701201801099225540400120010090002247779846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-01-28 02:11:41-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2701201801099225540400120010090002247779846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ - NICOLAS

RUC / CI: 1708966484

Fecha Emisión: 27/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03
176	176	1	Bolon Chicharron Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82
162	162	1	Bolon Queso Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82
413	413	1	Porcion de muchines	UNIDAD	\$1.23	\$0.00	\$1.23

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.73	0	DÍAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12 %	\$6.90
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$6.90
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.83
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$7.73
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$7.73

Validado

Nº 002-001-00

0037401

[Handwritten scribbles]

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

[Handwritten signature]

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - OP 276233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 - N° 6301 - 61300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Validado

BOARDING PASS

NAME

RODRIGUEZ/GALO

FREQUENT FLYER NO

FROM

QUITO

TO

GUAYAQUIL

FLIGHT

CLASS. DATE

TIME

EQ 0301 R 26JAN 06:00

GATE

BOARDING TIME

SEAT

SMOKE

A1 05:30 19F NO

73

2692134437869C1

ETKT2692134437869C1

FECHA/DATE: 27JAN

VUELO/FLIGHT 0192

RODRIGUEZ/GALO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 18E

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 69

tame



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GR-DCS-2018-002		FECHA DE SOLICITUD (24-01-2018)	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS		ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2	
GUAYAQUIL- GUAYAS		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (26-01-2018)	HORA SALIDA (06:00)	FECHA LLEGADA (27-01-2018)	HORA LLEGADA (17:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ALEJANDRA CHICAIZA
NICOLÁS RODRÍGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura periodística de la firma del convenio con Autoridad Portuaria para la creación del ITS en Guayaquil
Cobertura audiovisual de la rueda de prensa de Secretario de la Senescyt Augusto Barrera

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	26-01-2018	06:00	26-01-2018	07:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	27-01-2018	16:00	27-01-2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201255865
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ

VALERIA AROSTEGUI
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

INES PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Senescyt
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 MAR 2018

06 MAR 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 17:50

Recibido por:
Hora: 8:54