FECHA IMPRESION: 24/9/2019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 2516 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	74,40
IVA:	0,00
Sub Total:	74,40
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	74,40

Estado: APROBADO **Descripción:** CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 20-08-2019, EN LA RUTA QUITO-BAHÍA DE CARÁQUEZ-MANTA-QUITO, COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRÁFICA Y MATERIAL PARA REDES EN LOS

Cuenta Monetaria No.: 0610842194

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	13/09/2019	74,40	0.00
			Sub - Total	**74,40**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **74,40**

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

12/09/19

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		011	09	2019	2516	2472

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1255

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA			

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	74.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	74.40
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	74.40
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	74.40

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 20-08-2019, EN LA RUTA QUITO-BAHÍA DE CARÁQUEZ-MANTA-QUITO, COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRÁFICA Y MATERIAL PARA REDES EN LOS RECORRIDOS DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME N° 0334. JG.

12.09.2019

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

12 SEP 2019

Recibido por: 53

Hora: 10:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2019	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		05	09	2019	2472	2472

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1255

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1720998770 CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA		

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	74.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**74.40**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**74.40**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**74.40**

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 19 AL 20-08-2019, QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-QUITO, COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFICA RECORRIDOS DEL SECRETARIO, INFORME Nro. 0334 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720998770	**No.**	**0337**
Nombres:	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/08/2019	20/08/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**50,40**
Hospedaje	50,40		
Alimentación	-		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		**$**	**74,40**
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		**$**	**74,40**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI		

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
MC – DCS – 2019 – 06	26/08/19
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY – 1720998770	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUCUMBÍOS – LAGO AGRIO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 19/08/2019

- Actividad 1: 16:00 Traslado desde Quito hasta la provincia de Sucumbíos.
- Actividad 2: 22:00 Arribo a la ciudad de Lago Agrio.
- Actividad 3: 22:30 Reunión con coordinadora zonal para definir actividades de agenda de Secretario Agustín Albán, y preparación de insumos para reunión con actores sociales de la provincia.
- Actividad 4: 23:30 Merienda. Traslado hasta el hotel Ávila. Fin de actividades.

Día 2: 20/08/2019

- Actividad 1: 06:45 Traslado hasta la Universidad Estatal Amazónica (UEA) - Sede Sucumbíos.
- Actividad 2: 07:00 Logística y preparación de auditorio para mesa de trabajo con actores de la educación superior en Sucumbíos y Secretario Senescyt.
- Actividad 3: 08:30 Cobertura periodística y fotográfica de la mesa de trabajo, liderada por Secretario Agustín Albán.
- Actividad 4: 11:00 Traslado hasta el Ecu 911 para realizar cobertura periodística de la reunión entre el Secretario Senescyt y Autoridades de la provincia.
- Actividad 5: 11:15 Arribo Ecu 911
- Actividad 6: 11:30 Cobertura periodística y fotográfica de la reunión de Secretario y autoridades de la provincia.
- Actividad 7: 13:30 Envío de material fotográfico y elaboración de boletín de prensa.
- Actividad 8: 15:30 Almuerzo.
- Actividad 9: 16:00 Retorno a la ciudad de Quito desde la provincia de Sucumbíos.
- Actividad 10: 22:00 Arribo a la ciudad de Quito.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	19/08/2019	002-001-1757	50.40

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

Recibido por:
Hora: 17:33

Productos alcanzados:
-Registro fotográfico.
-Material para redes.
-Elaboración de boletín de prensa.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/08/2019	20/08/2019	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	16:00	22:00	

TRANSPORTE[iii]

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 – SEGURIDAD S/P	QUITO – LAGO AGRIO	19/08/2019	16:00	19/08/2019	22:00
TERRESTRE	SENESCYT PEQ - 729	LAGO AGRIO - QUITO	20/08/2019	16:00	20/08/2019	22:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

La comisión fue informada el mismo día del viaje, por lo que el transporte utilizado fue el vehículo de la Seguridad del Secretario Agustín Albán, en la ida. Para el regreso se utilizó el vehículo de la coordinación zonal de Imbabura.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
NOMBRE: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA C. ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	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: HÉCTOR CALDERÓN	NOMBRE: HÉCTOR CALDERÓN
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (e)	CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (e)

[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.

GRANHOTEL D'Ávila

Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES). LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1125083632
SERIE: 002-001
Nº 000001751

CLIENTE		
Alejandra Chicaiza		
DIRECCIÓN	**RUC.:**	
19 Agosto 2019	1720998777-0	
FECHA	**TELF.:**	**GUÍA REMISIÓN**
	0998238366	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		45.00
	desde 19/08/2019		
	Hasta 20/08/2019		

Son: USD.

SUB TOTAL 12%	45.00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	5.40
VALOR TOTAL	50.40

FORMA DE PAGO

EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA CRÉDITO / DÉBITO [ ] OTROS [ ]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
•• Impreso del 1726 al 1925 •• el 04/07/2019 *Válido para su emisión hasta 04/07/2020

ORIGINAL: Adquirente / **COPIA:** Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**

OK

Valado

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2019-006-MI-FQ

Quito, 19 de agosto de 2019

Para: Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Movilización a Sucumbíos.

De mi consideración:

Para cumplir con la agenda programada del señor Secretario Agustín Albán, el día martes 20 de agosto se llevarán a cabo actividades en Sucumbíos, mismas que requieren de cobertura periodística por la importancia de la visita a realizarse.

Por tal motivo solicito por favor tu movilización a la ciudad antes mencionada para poder desarrollar los productos comunicacionales requeridos por el Despacho.

Atentamente

Tnlgo. Carolina Elizabeth Casal Arroyo
ASESOR 3

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

CONDUCTOR : William Chugá

MES: Agosto

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
19-08-19	242042	242300	16:00	22:00	Alejandra Chicaiza		Quito - Lago Agrio	Montero S/P
"	242300	242340	22:00	23:00	Seguridad y/o Secretario		Mov. Interna Lago Agrio	"
20-08-19	242340	242408	06:30	22:00	Seguridad y/o Secretario		Mov. Interna Lago Agrio	"
21-08-19	242408	243100	05:00	17:00	Seguridad y/o Secretario		Lago Agrio - Manta	"
"	243100	243177	17:00	24:00	Seguridad y/o Secretario		Mov. Interna Manta	"
22-08-19	243177	243226	06:45	09:00	Seguridad y/o Secretario		Mov. Interna Manta	"
"	243226	243266	09:00	09:50	Seguridad y/o Secretario		Manta - Portoviejo	"
"	243266	243308	10:50	11:35	Seguridad y/o Secretario		Portoviejo - Manta	"
"	243308	243359	11:35	21:30	Seguridad y/o Secretario		Mov. Interna Manta	"
23-08-19	243359	243780	06:30	14:00	Seguridad y/o Secretario		Manta - Quito	"

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : Byron Landa **PLACA** : PEQ 729

MES : Agosto

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
19 Agosto	403630	404158	13:00	21:00	Vanessa T David S	Vane.	Comisión Lago Agrio	
20 Agosto	404158	404604	6:40	22:30	Vanessa T David S Alejandro CH	Vane	Comisión Lago Agrio-Quito	Vane.

EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Toda una Vida

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

PRESUPUESTO

28 AGO 2019

Recibido por: Andrea N
Hora: 12:52

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MC-DCS-2019-06	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY/1720998770	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBÍOS – LAGO AGRIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/08/2019	16:00	20/08/2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Cobertura periodística de la agenda del Secretario Agustín Albán Maldonado.
- Colaboración para la producción y contenido fotográfico y de redes.
- Elaboración de boletín de prensa.

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	19/08/2019	16:00	19/08/2019	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - QUITO	20/08/2019	16:00	20/08/2019	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO INTERNACIONAL	AHORROS	610842194

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)
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.
HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)	

Observación: La comisión fue informada el mismo día del viaje, por lo que el transporte utilizado fue el vehículo de la Seguridad del Secretario Agustín Albán, en la ida. Para el regreso se utilizó el vehículo de la coordinación zonal de Imbabura.

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

Recibido por: P. Luzuriaga
Hora: 26/08/2019 11:00