

INSTITUCION EDUCATIVA  
"ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"  
NIT : 800 128 291 - 1  
NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No. **095**

SEP 24 /2024  
891.800.219-1  
TUNJA

AFAVOR: **EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA**  
CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA **SEDE CENTRAL \$1.296.530,00** Y **SEDE LA COLORADA \$134.030,00** , PERIODO FACTURADO **SEPTIEMBRE 2024**;  
**TOTAL FACTURAS \$1.430.560,00** : EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE **PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA**. SE INFORMA QUE CON LA **OP 092 - 2024**, SE EFECTUO  
**TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.**

**SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. \$ 1,430,560.00**

*Receibido*  
RECTORA

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	PERIODO
RP-066 -Sep	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ	RECURSOS - CALIDAD GRATUIDAD	0.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD MATRICULA SGP	1,430,560.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	0.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	0.00	2024
<b>TOTAL REGISTROS</b>					<b>\$1,430,560.00</b>	

**TOTAL CUENTA \$ 1,430,560.00**

SEDE	MONTO	DEBITOS	CREDITOS
SEDE CENTRAL	\$ 1,296,530.00		
COLORADA	\$ 134,030.00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,430,560.00</b>		

**NETO A PAGAR \$ 1,430,560.00**

FUENTE RECURSOS SGP	Bco POPULAR	FECHA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA ORIGEN MANRESITA	CUENTA DESTINO PAGOODORA POPULAR FACTURA	SEP 24 /2024
POPULAR	220-250-223 44-3	

*[Handwritten Signature]*

RECIBO DE GOBIERNO

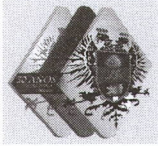


Martes, 24 de Septiembre de 2024

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

\$1,430,560.00

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000095

Fecha: 24/09/2024

**Nombre:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1 **Teléfonos:**  
**Dirección:**  
**Orden Pago:** ROP N°:2024000062  
**Concepto:** ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.296.530,00 Y SEDE LA COLORADA \$134.030,00 , PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2024; TOTAL FACTURAS \$1.430.560,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 092 - 2024, SE EFECTUÓ TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

**Tipo de contrato:** N. A. **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000066	2024000066	2.1.2.02.02.006.02.02	uz - 19 Transferencia Municipal-calidad Educación	1,430,560.00
Total:				1,430,560.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	1,430,560.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	1,430,560.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,430,560.00	1,430,560.00	1,430,560.00

**Valor a girar**  
 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

\_\_\_\_\_  
**FIRMA BENEFICIARIO**  
**C.C. ó NIT**

WDE



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2024

**R.P- No. 066.**

FECHA DE  
EXPEDICIÓN

**24**

DIAS DEL MES DE

**SEPTIEM**

**2024**

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

UNIDAD				
CÓDIGO	RUBRO.			
<b>2.1.2.02.02.006</b>	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua			
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO				
CÓDIGO	RUBRO.	SUB CÓDIGO	FUENTE	VALOR COMPROMISO
		2.1.2.02.02.006.02.02	<b>LUZ - GRATUIDAD ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.1.2.02.02.006.02</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	2.1.2.02.02.006.02.02	<b>LUZ -TRANSFERENCIA MUNICIPAL CALIDAD EDUCACIÓN..... S G P.</b>	<b>\$1,430,560.00</b>
		2.1.2.02.02.006.02.02	<b>LUZ - RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD</b>	<b>\$0.00</b>
		2.1.2.02.02.006.02.02	<b>LUZ - RECURSOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA MUNICIPAL S G P .</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>				<b>\$1,430,560.00</b>

CDP No: **066** AÑO MES DIA  
2024 - 09 - 24

BENEFICIARIO **EBSA-EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.E.S.P.**

NIT : 891.800.219-1

NUMERO DE CONTRATO: N/A

OBJETO : ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.296.530,00 Y SEDE LA COLORADA \$134.030,00 , PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2024  
TOTAL FACTURAS \$1.430.560,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 092 - 2024, SE EFECTUÓ TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
<b>OP_095_ SEPTIEMBRE</b>	<b>\$1,430,560.00</b>	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
<b>1,430,560.00</b>	<b>1,430,560.00</b>	<b>\$0.00</b>

CARLOS VILLOUS  
CONTADOR PÚBLICO

Handwritten initials





**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**Número: 2024000066**

**EL SUSCRITO**

**CERTIFICA:**

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

**FECHA: 24/09/2024**

**A FAVOR DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA**

**NIT: 891800219**

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	19 - Transferencia Municipal-calidad Educación	CDP	2024000066	1,430,560.00

**TOTAL REGISTRO: 1,430,560.00**

**Tipo de contratación:** N. A.

**Número del contrato:** 0

**Objeto del contrato:** ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.296.530,00 Y SEDE LA COLORADA \$134.030,00 , PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2024; TOTAL FACTURAS \$1.430.560,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 092 - 2024, SE EFECTUÓ TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

**Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Septiembre de 2024**

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES EstrictAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS

Wds

**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/24 16:04 ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

**Pago en Línea**  
**Nro. Autorización**

163700

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,296,530.00
Fecha Transacción	2024/09/24
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / \*\*\*\*3443





NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co  
 O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000  
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.  
 Vigilada Superservicios.

194  
**NÚMERO DE CUENTA** 418924784  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000203858878  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/08/2024 - 16/09/2024  
**PERIODO FACTURADO** ✓ SEP-2024 A SEP-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 23/SEP/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

### BANCOS

BANCOLOMBIA  
 BANCO ITAU  
 BANCO AV VILLAS  
 BANCO COLPATRIA  
 BANCO BBVA  
 BANCO POPULAR  
 CAJA SOCIAL  
 BANCO OCCIDENTE  
 BANCO SUDAMERIS  
 \*Solo oficinas en Boyacá.

### CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Vía Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115  
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.  
 310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

[servicialcliente@ebsa.com.co](mailto:servicialcliente@ebsa.com.co) / [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

### INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente COL ANTONIO JOSE SANDOVAL  
 Nit. C.C. 290063 Nit. A.  
 Dirección Urbano D 66C N 2E - 36  
 Ciudad Tunja Contacto AP

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 418924784 Ruta Entrega 078- 0023796101011  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip  
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria  
 Medidor No. ELSTER 11069459 Medidor No.  
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
 Circuito 14526 Nodo Conexión 686

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	0	0	2.17	0	0	6

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
310.71	57.14	265.55	24.26	69.02	149.32	0.00	876.01

G+T+D+P+R+Cv+Cf

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,323,560 Fecha 2024-08-23 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: SEP-2024 hasta SEP-2024

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)  
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

### INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

### DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000203858878
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							SEP-2024 A SEP-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/OCT/2024
<b>VALOR A PAGAR</b>							<b>\$1,296,530</b>



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001296530

Wds



**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/24 16:36 ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

**Pago en Línea**  
**Nro. Autorización**

164316

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$134,030.00
Fecha Transacción	2024/09/24
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / \*\*\*\*3443







NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co  
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000  
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.  
 Vigilada Superservicios.

199  
**NÚMERO DE CUENTA** 419907136  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000203858883  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/08/2024 - 16/09/2024  
**PERIODO FACTURADO** SEP-2024 A SEP-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 23/SEP/2024  
**TIPO DE FACTURA:** **FACTURACIÓN:** Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

### BANCOS

BANCOLOMBIA  
 BANCO ITAU  
 BANCO AV VILLAS  
 BANCO COLPATRIA  
 BANCO BBVA  
 BANCO POPULAR  
 CAJA SOCIAL  
 BANCO OCCIDENTE  
 BANCO SUDAMERIS  
 \*Solo oficinas en Boyacá

### CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



Pagos seguros en línea a través de la página web [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115  
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.  
 310 283 1747

[servicioalcliente@ebsa.com.co](mailto:servicioalcliente@ebsa.com.co) / [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

### INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA  
 Nit. C.C. 9818004861 Nit. A.  
 Dirección Urbano ESCUELA COLORADA  
 Ciudad Tunja Contacto AP

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 419907136 Ruta Entrega 082-0011803901016  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip  
 Cargo (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria  
 Medidor No. GANZ 5455005 Medidor No.  
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
 Circuito 14512 Nodo Conexión 25861

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	0	0	2.17	0	0	6

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
310.71	57.14	265.55	24.26	69.02	149.32	0.00	876.01
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 134,940 Fecha 2024-08-23 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: SEP-2024 hasta SEP-2024

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)  
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

### INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000203858883
NÚMERO DE CUENTA							419907136
PERIODO FACTURADO							SEP-2024 A SEP-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/OCT/2024
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$134,030</b>						



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0419907136(3900)0000134030

Handwritten signature





## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000066

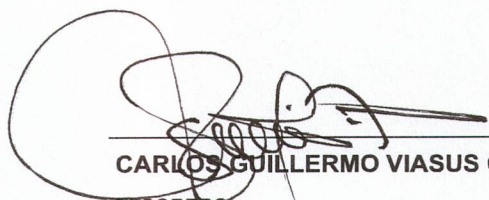
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:


Fecha: 24/09/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Transferencia Municipal-calidad Educación	1,430,560.00
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>1,430,560.00</b>

**Descripción** ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.296.530,00 Y SEDE LA COLORADA \$134.030,00 , PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2024; TOTAL FACTURAS \$1.430.560,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 092 - 2024, SE EFECTUÓ TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Septiembre de 2024

  
CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
TESORERO  
T.P.:TESORERO

  
MARINA PEDRAZA CANARIA  
RECTORA