



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2820      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 52,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 52,00

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

---

Total Líquido Pagar: 52,00

Estado: APROBADO

Descripción:

DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR  
TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 09-11-2015, MONITOREO Y  
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL  
PROYECTO 818, INFORME NO. 4495 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 0400479003

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		0,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00
<b>Total Deducciones:</b>						0,00
						0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 52,00**

*[Faint signature and stamp area]*

## 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	025	05	2017	2820    2781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	1519

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104158779 DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON					

### 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	52.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>52.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>52.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>52.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON - PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 09-11-2015, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL PROYECTO 818, INFORME NO. 4495 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
09/05/2017		

## 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
Unid. Desc:	0000	025	05	2017
				No. Original
				2781
				2781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				1519

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104158779 DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON					

### 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	52.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>52.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>52.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>52.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 09-11-2015, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL PROYECTO 818, INFORME NO. 4495 AUTORIZADO.

DEV 2820  
29105120A

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1-0-1

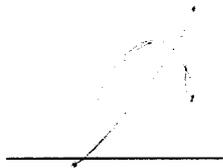
**SENECYT**  
Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 0104158779 No. **4495**

Nombres: DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	09/12/2015	09/08/12/2015	-
Subsistencias	1	09/12/2015	09/12/2015	40,00
Alimentación	-	09/12/2015	09/12/2015	-
Transporte				12,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				\$ 52,00
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				\$ 52,00



**Elaborado por:**  
Willian Acurio



**Revisado por:**

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

2281



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

4495

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
010-DMSN-CZA-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
11-12-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA  
DURAZNO MOSCOSO SAÚL NAPOLEÓN

PUESTO QUE OCUPA:  
Especialista de Ciencia y Tecnología

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Loja - Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA  
SERVIDORA  
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SAUL DURAZNO, SILVANA BONILLA.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

**Actividades realizadas:**

**MIÉRCOLES 09 de Diciembre**

Monitoreo y Seguimiento de Proyectos de Investigación Científica del Proyecto 818.

**Productos Alcanzados:**

Se verifica el cumplimiento de los objetivos del proyecto por medio del informe 12 y 13, los mismos que son firmados por los responsables de cada área, tanto financiera como técnica.

**DETALLE DE FACTURAS:**

FACTURA DE TRANSPORTE No. 001001000131879



08 ENE 2016

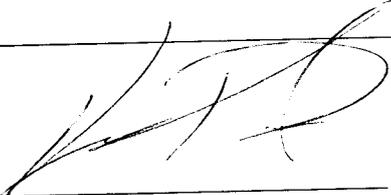
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-12-2015	09-12-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:00	22:00	

**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	Elitetour	Cuenca-Loja	09-12-2015	5:00	09-12-2015	8:00
Terrestre	Elitetour	Loja-Cuenca	09-12-2015	19:00	09-12-2015	22:00

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

**OBSERVACIONES**

<p><b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>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.</p>
 <p><b>Saúl Napoleón Durazno Moscoso</b> <b>ESPECIALISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b></p>	<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>
<p><b>FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 	<p><b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> 
<p><b>Andrea Vallejo Sancho</b> <b>DIRECTORA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b> <b>COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS</b></p>	<p><b>Dr. Antonio Malo Larrea</b> <b>COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS</b></p>

# Transporte

## CUE-Loja 9/12/2015



### ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 2817046 - 4203088 • Cuenca - Ecuador  
 SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1117122029

FACTURA Nº 001-001-00 0131079

ADQUIRENTE

RUC / CE: 0104188774

# Sistema: 131624

FECHA

2015-09-10

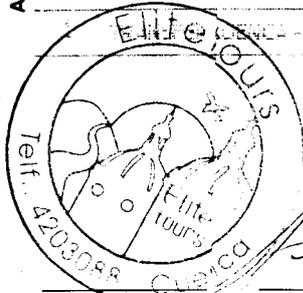
NOMBRE / RAZON SOCIAL: SAUL DURAZNO MOSCOSO

DIRECCION: CUENCA

TELEFONO:

004079258

CANT	DESCRIPCION	V UNITARIO	TOTAL
	CUENCA - LOJA - COMPLETO EVENTOS/015 COR	12.00	12.00
	Subtotal:		12.00
	Tarifa 0%		12.00
	Tarifa IVA 12%		0.00
	IVA 52%		0.00
	TOTAL:		12.00



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 019043797001 - AUTORIZACION Nº 1019  
 30.000 Form. Nº 0107401 al 0137400 - Fecha de Autorización: 19/Junio/2015 - Fecha de Caducidad: 19/Junio/2016



**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRÓ Y EL SUR DEL PAÍS**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN</b>
010-DMSN-CZA-2015

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
4	12	2015

<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>			
SAÚL NAPOLEÓN DURAZNO MOSCOSO			
<b>UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b>			
CIENCIA Y TECNOLOGÍA			
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN</b>			
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN			
<b>DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)</b>			
LOJA- LOJA			
<b>FECHA DEL VIAJE</b>		09/12/2015	
<b>FECHA DE SALIDA</b>	<b>HORA DE SALIDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORA DE RETORNO</b>
09/12/2015	5:00 AM	09/12/2015	22:00
<b>NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN</b>			
ANDREA VALLEJO			
<b>CARGO DEL JEFE INMEDIATO</b>			
DIRECTORA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA			
<b>MEDIO DE AUTORIZACIÓN</b>			
Mail	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Mail:	20/10/2015
Escrito	<input type="checkbox"/>	Fecha de Entrega	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b>			
Terrestre	<input checked="" type="checkbox"/>	Institucional	<input type="checkbox"/>
		Propio	<input type="checkbox"/>
		Alquilado	<input type="checkbox"/>
		Público	<input checked="" type="checkbox"/>
Aéreo	<input type="checkbox"/>		

**FIRMA DEL FUNCIONARIO**

Nombre: SAUL DURAZNO  
Cargo: ESPECIALISTA de CyT

**FIRMA JEFE INMEDIATO**

Nombre: ANDREA VALLEJO  
Cargo: DIRECTORA de CyT



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010-DMSN-CZA-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04-12-2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DURAZNO MOSCOSO SAÚL NAPOLEÓN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ESPECIALISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-12-2015	5:00	09-12-2015	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SAUL DURAZNO, SILVANA BONILLA.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Miércoles 9**

Monitoreo y Seguimiento de Proyectos de Investigación Científica del Proyecto 818.

**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	Elitetour	Cuenca-Loja	09-12-2015	5:00	09-12-2015	8:00
Terrestre	Elitetour	Loja-Cuenca	09-12-2015	19:00	09-12-2015	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0400479003
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Saúl Napoleón Durazno Moscoso  
Especialista de Ciencia y Tecnología  
Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Dr. Antonio Malo Larrea  
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

**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.

Recibido por: 12:40  
Hora:

06 ENE 2016

## Marcia Irene Alquinga Coro

---

**De:** Patricia del Rosario Alcocer Tello  
**Enviado el:** miércoles, 24 de mayo de 2017 9:07  
**Para:** Freddy Ricardo Villacis Prado; Marcia Irene Alquinga Coro; Laura Victoria Parra Inca  
**Asunto:** RV: REQUERIMIENTO PARA PAGO DE VIATICOS Y OTROS

Para los fines pertinentes me permito reenviar el correo de Carmen Elena Salcedo, referente al pago de viáticos de años anteriores.

Saludos Cordiales,

### Patricia del Rosario Alcocer Tello

**Analista de Presupuesto.**

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

- 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.
- Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.*

---

**De:** Carmen Elena Salcedo Castro  
**Enviado el:** lunes, 22 de mayo de 2017 10:06  
**Para:** Patricia del Rosario Alcocer Tello  
**Asunto:** RE: REQUERIMIENTO PARA PAGO DE VIATICOS Y OTROS

Estimada Paty,

Por favor proceder con el pago de los viáticos de años anteriores y del personal que antes estaba en inversión y ahora están en corriente.

Gracias por su ayuda.

Saludos Cordiales,

### Carmen Elena Salcedo Castro

**Analista Financiera Institutos.**

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

- 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
- Telf.: +(593 2) 2569898 Ext: 2401

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.*

---

**From:** Patricia del Rosario Alcocer Tello  
**Sent:** miércoles, 10 de mayo de 2017 14:29  
**To:** Carmen Elena Salcedo Castro  
**Cc:** Freddy Ricardo Villacis Prado  
**Subject:** REQUERIMIENTO PARA PAGO DE VIATICOS Y OTROS

Estimada Carmita

De conformidad a tu solicitud adjunto el cuadro con los requerimientos de recursos para atender los informes de viáticos y otros.

Este cálculo corresponde a todos los pendientes quedados al 31 de diciembre del 2015 y 2016 y los trámites ingresados al Presupuesto hasta el 10 de mayo del 2017.

Todos los funcionarios que en el año 2016 constaban en proyectos, a la fecha constan en el distributivo en gasto corriente.

RESUMEN	
VIATICOS	12.117,81
PASAJES	157,25
COMBUSTIBLE	174,10
PEAJE	19,00

Estos funcionarios constan en el distributivo del 2017 en proyecto

RECONVERSION (No existe saldo disponible en partida )				
78	dic-17	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	135,55	
87	ene-17	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	118,60	
69	dic-16	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	39,00	
73	dic-16	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	123,04	
119	ene-17	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	75,95	
			<b>492,14</b>	<b>0,00</b>

Me permito sugerir que se incluya en este resumen los trámites pendientes de pago y que están ingresados en Contabilidad a la fecha.

Saludos Cordiales,

**Patricia del Rosario Alcocer Tello**

**Analista de Presupuesto.**

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.

• Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.*