

33

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		010 08 2023	1915	1881	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-1040-MI	
					No. Expediente	
					966	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	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 HERRERA JORGE ENRIQUE.-Liq. Viáticos No. 689. Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2623-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Imbabura el 04 al 05-07-2023 se realizó movilización a funcionarios.ip

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2023	 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	010	08	2023	1915 1881
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-1040-MI	
				No. Expediente	
				966	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/08/2023	 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA Funcionario Responsable	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY 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		010	08	2023	1913	1880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		965		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.Liq. Viáticos No. 689. -Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2623-MI, mediante el cual se solicita el pago de combustible por la comisión realizada a Ibarra-Imbabura el 04 al 05-07-2023.ip

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2023	 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		010	08	2023	1913	1880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI			965	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373		RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/08/2023	 Firmado electrónicamente por: JESSEE CHANENA GOMEZ MERA	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY Firmado digitalmente por: BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY. DN: cn=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, email=bea.agila@desem.edu.mx, c=MX. Fecha: 2023.08.24 08:53:05.00
	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		09	08	2023	
					1880	1880
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI	
					No. Expediente	
					965	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE						

AFECTION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	15.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	15.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	15.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2623-MI, mediante el cual se solicita el pago de combustible por la comisión realizada a Ibarra-Imbabura el 04 al 05-07-2023

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2023	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDORY Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIANA AGILA CONDORY cn=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDORY ou=Certificado Perteneciente Nacional C=PERU, email=bea@agilacondory.com, serial=101 en favor de este documento 31/08/2023
	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		09	08	2023	1880 1880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		965	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2023	 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		09	08	2023	1881	1881

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-1040-MI	966

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE						

AFECTION PRESUPUESTARIA

ORG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	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 HERRERA JORGE ENRIQUE.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2623-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Imbabura el 04 al 05-07-2023 se realizó movilización a funcionarios

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2023	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY Firmado digitalmente por: BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY DN: cn=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, o=BEATRIZ MARIANA, ou=C.A. MERCADO por Confianza Personas Naturales E.C. (RIMAS), email=bea@nomias.com, Mexico City, es, c=MX Fecha: 2023.08.24 10:52:05.90
	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		09	08	2023	1881 1881

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-1040-MI	966

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2023	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706752373	No.	689
Nombres:	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	1	04/07/2023	05/07/2023	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	21,00
Otros:	15,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	15,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 95,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-08-09 16:04-05:00 FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-08-09 16:04-05:00	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.08.10 14:29:42 -05'00'
Elaborado por:	Aprobado por:

BASE LEGAL:

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

46 689

COM 1880, 1884

#15

80

1913

1915

CUR
DEV

Jess.
Pagando CUR

1913 y 1915

17/08/2023

Jessie

OK

Por favor atender conforme
Normativa Legal vigente.

Shouato

no se pago fello

por no conducido y no di

Joan

de vehiculo

pag

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2623-MI

Quito, D.M., 08 de agosto de 2023

PARA: Sra. Beatriz Mariana Agila Condoy
Directora Financiera, Subrogante

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- . Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- . Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- . Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Jorge Enrique Rodríguez Herrera
CHOFER

Anexos:

- anexo_jr.pdf
- form_jr_04jul_ibarra.pdf

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano

Jhony M. Linares
Fecha: 8/08/2023
Hora: 15:37
Jue



JORGE ENRIQUE
RODRIGUEZ HERRERA





Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JR-DADM - 2023 - 05

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/07/2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERRERA CEDULA DE IDENTIDAD: 1706752373		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA - IMBABURA.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-07-2023	09H00	05-07-2023	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GLENDA TORRES, JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE ÁREA JURÍDICA A REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN IBARRA.

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 PEI - 2529	QUITO - IBARRA	04-07-2023	09H00	04-07-2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2529	MOVILIZACIÓN INTERNA	04-07-2023	12H00	04-07-2023	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2529	MOVILIZACIÓN INTERNA	05-07-2023	08:00	05-07-2023	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2529	IBARRA-QUITO	05-07-2023	21H00	05-07-2023	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1042168627
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE : JORGE RODRIGUEZ
CARGO: CONDUCTOR

NOMBRE: EFRAIN SANTOS.
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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.
NOMBRE : ANDRES CORAL CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

JR-DADM-2023-05

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/07/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

NÚMERO DE CÉDULA: 1706752373

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI-IMBABURA.

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GLENDA TORRES, JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 04/07/2023 09:40 – 23:59

ACTIVIDAD 1: Movilización a la Ciudad de Urcuquí.

ACTIVIDAD 2: Movilización interna en dicha Ciudad.

ACTIVIDAD 3: Retornamos a la Ciudad de Ibarra,

ACTIVIDAD 4: Movilización interna en Ibarra.

Día 2: 05/07/2023 00:01 – 21:50

ACTIVIDAD 1: Movilización interna en Ibarra

ACTIVIDAD 2: Salida a la ciudad de Urcuquí.

ACTIVIDAD 3: Movilización Interna.

ACTIVIDAD 4: Retornamos a la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó la movilización, retornando sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	04/07/2023	001-001-0000539	6,00
ALIMENTACION	04/07/2023	001-001-000000041	5,00
ALIMENTACION	04/07/2023	001-001-000000065	8,00
ALIMENTACION	05/07/2023	001-001-000000067	9,00
HOSPEDAJE	05/07/2023	002-005-000000640	35,00
COMBUSTIBLE	05/07/2023	001-002-000212811	15,00
TOTAL:			78,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2023	05/07/2023	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	09H40	21H50	

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 PEI-2529	QUITO-URCUQUI	04/07/2023	09H40	04/07/2023	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2529	MOVILIZACION INTERNA	04/07/2023	13H30	04/07/2023	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2529	URCUQUI-IBARRA	04/07/2023	20H30	04/07/2023	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2529	MOVILIZACION INTERNA	04/07/2023	21H00	05/07/2023	00H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2529	IBARRA-URCUQUI	05/07/2023	09H30	05/07/2023	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2529	MOVILIZACION INTERNA	05/07/2023	10H30	05/07/2023	18H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2529	URCUQUI-QUITO	05/07/2023	18H45	05/07/2023	21H50

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

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

NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ

CARGO: CONDUCTOR

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: EFRAIN SANTOS

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: ANDRES CORAL

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.



PAVÓN CASCO LUIS FELIPE
RUC: 1002637401001
Dir.: Antonio Ante y Julio Maria Monteville
Telf.: 099 765 2964 / San Miguel de Urcuquí
Calificación Artesanal: 103964
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

Autorización: 1131195438

001-001

0000539

Cliente: JORGE RODRIGUEZ
RUC: 1706752373 Fecha: 04-07-2023
Dirección: QUITO Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	MIXTO SACATEADO		4,50
1	COCA		1,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
OTROS: ☐

TOTAL \$ 6,00

Recibi Conforme

Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2965 862 / IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
EMISIÓN: 19 - ABRIL - 2023 IMPRESIÓN: 301 - 900 - VÁLIDO HASTA: 19 - ABRIL - 2024

Original: Cliente - Copia: Emisor



El Mollejo

GUERRERO MUÑOZ
MISHELLE STEFANIE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Dirección: Av. Ricardo Sánchez 8-18 y Sánchez y Cifuentes
Telf.: 0992491747 / Ibarra - Ecuador

R.U.C. 1003669130001

Aut. SRI # 1131228946

NOTA DE VENTA S 001-001-00

Nº 0000041

Cliente: Jorge Rodriguez
RUC: 1706752373 Fecha: 04-07-2023
Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V.Total
1	Quesos Maje		5,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA CREDITO / DEBITO ☐
OTROS: ☐

TOTAL \$ 5,00

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Entregué Conforme

Recibi Conforme

Velastegui Avila Maria Elena "La Diferencia" Imprenta Offset Telf.: 0996749102 Ibarra R.U.C.: 1001826674001
Imp.: 03 / MAYO / 2023 - Válidas al 03 / MAYO / 2024 - Aut. 13631 Del: 001 al 300



PICANTERIA TEIST'T

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR
TATES ALVEAR NANCY DEL ROCIO // RUC: 1003010269001

DIRECCIÓN: CALLE: GUZMAN SN

TELF: 0997986843 / URCUQUI - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

FECHA DE AUTORIZACION: 12-09-2022

AUT. SRI 1130470650-001-001-N-000000065

Cliente: JORGE RODRIGUEZ
R.U.C./C.I.: 1706752373 Fecha: 4/07/2023
Dirección: QUITO Telf: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	CORONA		
1	APANADA		
1	GASEOSA		

IMPRESION: 000000051 - 0000000150 VÁLIDO HASTA: 12-09-2023

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CREDITO / DEBITO ☐ OTROS: ☐

TOTALS \$ 8,00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT. 13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



PICANTERIA TEIST'T

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR
TATES ALVEAR NANCY DEL ROCIO // RUC: 1003010269001

DIRECCIÓN: CALLE: GUZMAN SN

TELF: 0997986843 / URCUQUI - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

FECHA DE AUTORIZACION: 12-09-2022

AUT. SRI 1130470650-001-001-N-000000067

Cliente: Jorge Rodriguez
R.U.C./C.I.: 1706752373 Fecha: 05/07/2023
Dirección: QUITO Telf: 0996726684

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	2000 APANADO		8,00
1	AVENA		1,00

IMPRESION: 000000051 - 0000000150 VÁLIDO HASTA: 12-09-2023

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CREDITO / DEBITO ☐ OTROS: ☐

TOTALS \$ 9,00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT. 13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

depósito, custodia, préstamo de uso u otros semejantes, de acuerdo con este reglamento y las demás disposiciones que dicte la Contraloría General del Estado y la propia entidad u organismo.(...)

Para la correcta aplicación de este artículo, cada institución emitirá las disposiciones administrativas internas correspondientes, que sin alterar las normas del presente reglamento permitan: (...)

b) El Guardalmacén entregará los bienes al Usuario Final para las labores inherentes a su cargo o función, en la cual, constarán las condiciones y características de aquellos, de lo cual dejarán constancia en un acta de entrega recepción;

c) El Usuario Final velará por la buena conservación, cuidado, administración o utilización de los bienes que le han sido entregados, conforme las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes; (...)

e) Realizar la entrega recepción de los bienes con la intervención del Guardalmacén, el Custodio Administrativo de la unidad y el Usuario Final del bien, cuando se produzca la renuncia, separación, destitución, comisión de servicios o traslado administrativo del usuario final de los bienes a él asignados; (...)"

- 3.3. La norma Nro. 406-07 de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos manifiesta.- *"Custodia.- La custodia permanente de los bienes, permite salvaguardar adecuadamente los recursos de la entidad, fortaleciendo los controles internos de esta área; también facilita detectar si son utilizados para los fines que fueron adquiridos, si sus condiciones son adecuadas y no se encuentran en riesgo de deterioro.*

La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la unidad respectiva, será responsable de designar a los custodios de los bienes y de establecer los procedimientos que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de larga duración.

Corresponde a la administración de cada entidad pública, implementar su propia reglamentación relativa a la custodia física y seguridad, con el objeto de salvaguardar los bienes del Estado."

- 3.4. La norma Nro. 406-09 de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos señala.- *"Control de vehículos oficiales.- Los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir, para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenos al servicio público, ni en actividades electorales y políticas.*

Los vehículos constituyen un bien de apoyo a las actividades que desarrolla el personal de una entidad del sector público. Su cuidado y conservación será una preocupación constante de la administración, siendo necesario que se establezcan los controles internos que garanticen el buen uso de tales unidades.

Para fines de control, las unidades responsables de la administración de los vehículos, llevarán un registro diario de la movilización de cada vehículo, donde debe constar: la fecha, motivo de la movilización, hora de salida, hora de regreso, nombre del chofer que lo conduce y actividad cumplida.

Los vehículos oficiales de cualquier tipo, sean estos terrestres, fluviales o aéreos, (buses, busetas, camiones, maquinaria, canoas y botes con motor fuera de borda, lanchas, barcos, veleros, aviones, avionetas, helicópteros, etc.,) que por necesidades de servicio, deben ser utilizados durante o fuera de los días y horas laborables, requieren la autorización expresa del nivel superior.

Con el propósito de disminuir la posibilidad de que los vehículos sean utilizados en actividades distintas a los fines que corresponde, obligatoriamente contarán con la respectiva orden de movilización, la misma que tendrá una vigencia no mayor de cinco días laborables. Por ningún concepto la máxima autoridad emitirá salvo conductos que tengan el carácter de indefinidos.

Ninguna servidora o servidor que resida en el lugar donde habitualmente ejerce sus funciones o preste sus servicios, podrá utilizar vehículos del Estado el último día laborable de cada semana, fuera del horario que comprende la jornada normal de trabajo, exceptuándose, por motivos de seguridad, el Presidente y Vicepresidente de la República, así como otras servidoras y servidores con rango a nivel de ministros de Estado. (...)

Las personas que tienen a su cargo el manejo de vehículos oficiales, tendrán la obligación del cuidado y conservación del mismo, debiendo ser guardadas las unidades, en los sitios destinados por las propias entidades.

X

R.U.C: 1707774152001
FACTURA
No. 002-005-00000640
NÚMERO DE AUTORIZACION 0507202301170777415200120020050000006401234567815
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 5/7/2023 7:11 AM
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO
0507202301170777415200120020050000006401234567815

GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON
EROS HOSTAL
Dirección Matriz: AV. FRAY VACAS GALINDO 3-92 Y JUAQUIN SANDOVAL
Dirección Sucursal: AV. FRAY VACAS GALINDO Número: 3-92 Y JUAQUIN SANDOVAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RODRIGUEZ
Identificación: 1706752373
Fecha: 05/7/2023
Dirección: wimper e7-37 y alpallana
Placa/Matricula:
Guía:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSP	1.00	HOSPEDAJE	31.25	0.00	31.25
Información adicional					
Contacto:	0996726684		Subtotal 12%		31.25
Email:	jrodriguez1764@hotmail.com		Subtotal 0 %		0.00
Regimen:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
Retención:			SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
Observaciones:			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		0.00
			TOTAL DESCUENTO		0.00
			ICE		0.00
			IVA 12%		3.75
			VALOR TOTAL		35.00

Forma de Pago	Valor
Efectivo	35.00

ESTACION JARDIN DEL CAJAS
TARANTO CEVALLOS MAURICIO

RUC: 1703346642001
LAY DEL CAJAS

RUC: 1703346642001
0996726684

CONTRIBUYENTE ESP: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN: 1

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

0507202301170777415200120020050000006401234567815

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL:	13.39
IVA 12%	1.61
TOTAL	15.00
CASH	15.00
CAMBIO	0.00

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:

PARA CONSULTAR SU LATA LATA INCHI SI A WWW.
SRI GOB EC, SRI EN LINEA

0507202301170777415200120020050000006401234567815

**CERAUTO CIA. LTDA.**

BERNARDO DELGADO E14-397 Y LAS PALMERAS

www.cerauto.com.ec

RUC:1791987934001

TELF:022468061

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA

Ruc: 1768157600001

Telfs.: 2403271 2505660

Dir.: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA

PROFORMA:**0021284**

EMISION: 10-May-18

Recepción: 14:55

Hora Ofrecida: 10/05/2018 16:00

Aseguradora: -

Ruc: -

Marca: MAZDA

Modelo: ALEGRO SEDAI Placa: PEQ-527

Color: VERDE

Kms.: 230658

Año: 2004

No. Chasis: 8LEBJ10M24M000943

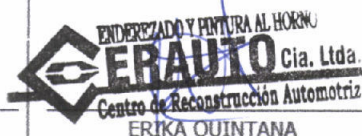
No Motor: ZM684995

Observaciones: REPUESTOS

	Si	No
RADIO	☐	☒
ESPEJOS	☐	☒
TAPA AROS	☐	☒
EMERG.	☐	☒
HERRAMI.	☐	☒
BLOQUEO	☐	☒

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	V. TOTAL
Repuestos				
RNBI-00001	GUIAS K-LINE	16	4.73	75.68
RNBI-00001	TAPONES DE BLOCK Y CABEZOTE	9	5.40	48.60
RNBI-00001	TERMOSTATO	1	35.00	35.00
RNBI-00001	JUEGO DE EMPAQUES	1	220.00	220.00
RNBI-00001	JUEGO DE PISTONES	1	189.00	189.00
RNBI-00001	JUEGO DE VALVULAS	1	189.00	189.00
RNBI-00001	JUEGO DE CHAQUETAS DE BANCADA	1	65.00	65.00
RNBI-00001	JUEGO DE CHAQUETAS DE BIELA	1	21.60	21.60
RNBI-00001	JUEGO DE RINES	1	58.05	58.05
RNBI-00001	BUJIAS	4	6.50	26.00
RNBI-00001	FILTRO DE ACEITE	1	7.00	7.00
RNBI-00001	TROMPO DE ACEITE	1	6.00	6.00
RNBI-00001	FILTRO DE AIRE	1	18.00	18.00
RNBI-00001	MANQUERA	1	28.00	28.00
RNBI-00001	ABRAZADERAS	2	2.50	5.00
RNBI-00001	PERNOS 1/4	20	0.50	10.00
RNBI-00001	BATERIA	1	175.50	175.50
RNBI-00001	TAPA DE RADIADOR	1	20.00	20.00
RNBI-00001	RULIMAN PUNTA MOTRIZ	1	8.00	8.00
RNBI-00001	BANDA DE ACCESORIOS	2	16.00	32.00
RNBI-00001	JUEGO MEDIA LUNA	1	12.00	12.00
RNBI-00001	LOTTITE	1	6.00	6.00
RNBI-00001	ABRAZADERA PLASTICA	3	0.75	2.25

CLIENTE



SUMAN:	1,257.68
DSCTO:	0.00
SUB-TOTAL:	1,257.68
I.V.A.:	150.92
TOTAL:	1,408.60

CONSIDERAR POSIBLES DAÑOS OCULTOS Y VARIACION DE PRECIOS EN IMPORTACION DE REPUESTOS

Señal no notificado
por favor ATENDER
EL REQUERIMIENTO
[Signature] 04/07/2023

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2023-0098-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2023

PARA: Edwin Efraín Santos Hernández
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance - Solicitud de vehículo

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2023-0096-M, de la manera más comedida, solicito a usted la autorización de un vehículo institucional para la movilización de la funcionaria Glenda Torres, a la ciudad de Ibarra, con la finalidad de realizar la revisión de expedientes en Urcuquí y adicionalmente emitir el informe para la mediación del día jueves 6 de julio, conforme a disposición del señor Coordinador General de Asesoría Jurídica.

- Hora de salida el día martes 04 de julio: Quito-Ibarra a las 09h00
- Hora de retorno el día miércoles 05 de julio: Ibarra-Quito hasta las 23h59.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Pamela Patricia Abud Ramos
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

Referencias:
- SENESCYT-CGAJ-DAJ-2023-0096-M

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Glenda Lorena Torres Torres
Analista de Asesoría Jurídica 3

Sr. Alfredo Jose Paredes Burneo
Coordinador General de Asesoría Jurídica

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2023-0098-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2023

de



Firmado electrónicamente por:
**PAMELA PATRICIA
ABUD RAMOS**

gerente administrativo Memo 2623
por favor atender
el requerimiento
04/07/2023

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2023-0098-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2023

PARA: Edwin Efraín Santos Hernández
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance - Solicitud de vehículo

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2023-0096-M, de la manera más comedida, solicito a usted la autorización de un vehículo institucional para la movilización de la funcionaria Glenda Torres, a la ciudad de Ibarra, con la finalidad de realizar la revisión de expedientes en Urcuquí y adicionalmente emitir el informe para la mediación del día jueves 6 de julio, conforme a disposición del señor Coordinador General de Asesoría Jurídica.

- Hora de salida el día martes 04 de julio: Quito-Ibarra a las 09h00
- Hora de retorno el día miércoles 05 de julio: Ibarra-Quito hasta las 23h59.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Pamela Patricia Abud Ramos
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

Referencias:
- SENESCYT-CGAJ-DAJ-2023-0096-M

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Glenda Lorena Torres Torres
Analista de Asesoría Jurídica 3

Sr. Alfredo Jose Paredes Burneo
Coordinador General de Asesoría Jurídica

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2023-0098-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2023

de



Firmado electrónicamente por:
**PAMELA PATRICIA
ABUD RAMOS**

Se le notifica
por correo electrónico
el presente documento

 04/07/2023

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2023-0096-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2023

PARA: Edwin Efraín Santos Hernández
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

De la manera más comedida, solicito a usted la autorización de un vehículo institucional para la movilización de la funcionaria Glenda Torres, Analista de Asesoría Jurídica, para su traslado a la ciudad de Ibarra, con la finalidad de realizar la revisión de expedientes en Urcuquí, conforme a disposición del señor Coordinador General de Asesoría Jurídica.

- Hora de salida el día martes 04 de julio: Quito-Ibarra a las 09h00
- Hora de retorno el día martes 04 de julio: Ibarra-Quito hasta las 23h59.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Pamela Patricia Abud Ramos
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Glenda Lorena Torres Torres
Analista de Asesoría Jurídica 3

Sr. Alfredo Jose Paredes Burneo
Coordinador General de Asesoría Jurídica

de



FIRMA ELECTRÓNICA DE:
PAMELA PATRICIA
ABUD RAMOS

CONDUCTOR :

MES :

[illegible]