46

# 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 | | 022 | 08 | 2023 | 1998 | 1966 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-1040-MI | 1012 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| | 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:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2683-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guaranda-Bolivar-Riobamba-Chimborazo el 27 al 28-07-2023 se realizó movilización a funcionarios. HL 702. CR

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>23/08/2023 | LAURA VICTORIA PARRA INCA<br>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA<br>Fecha: 2023.08.23 15:22:20 -05'00'<br>Funcionario Responsable | BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY<br>Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY<br>DN: cn=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, o=BEATRIZ MARIANA AGILA, ou=CERTIFICADO PERSONA NATURAL EC (FIRMA), email=bagil@hotmail.com<br>Motivo:Soy el autor de este documento<br>Ubicación:<br>Fecha:2023-08-25 10:33:05:00<br>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 | | 022 | 08 | 2023 | 1998 | 1966 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-1040-MI | 1012 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>23/08/2023 | 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 | | 022 | 08 | 2023 | 1999 | 1967 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | 1013 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| [redacted] | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530255 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Combustibles | 25.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 25.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 25.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 25.00 |

**SON:** VEINTICINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2683-MI, mediante el cual se solicita el pago de combustible por la comisión realizada a Guaranda-Bolivar-Riobamba-Chimborazo el 27 al 28-07-2023. CR

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>23/08/2023 | LAURA VICTORIA PARRA INCA<br>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA<br>Fecha: 2023.08.23 15:22:44 -05'00'<br>Funcionario Responsable | BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY<br>Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY<br>Motivo: Soy el autor de este documento<br>Fecha: 2023-08-25 10:33:03-00<br>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 | | 022 | 08 | 2023 | 1999 | 1967 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | 1013 |

| | | | | RPA | RTO | DEV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>23/08/2023 | 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 | | 017 | 08 | 2023 | 1966 | 1966 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-1040-MI | 1012 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| | 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:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2683-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guaranda-Bolivar-Riobamba-Chimborazo el 27 al 28-07-2023 se realizó movilización a funcionarios

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>21/08/2023 | WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO<br>Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO<br>Fecha: 2023.08.21 12:25:58 -05'00'<br>Funcionario Responsable | BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY<br>Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY<br>DN: cn=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, o=BEATRIZ MARIANA, c=EC, l=LA MERCED, ou=Certificado Persona Natural EC (FIRMA), e=jam1tagi@hotmail.com<br>Motivo: Soy el autor de este documento<br>Ubicación:<br>Fecha: 2023-08-25 10:34:05:00<br>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 | | 017 | 08 | 2023 | 1966 | 1966 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-1040-MI | 1012 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>21/08/2023 | 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 | | 017 | 08 | 2023 | 1967 | 1967 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | 1013 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| G | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530255 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Combustibles | 25.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 25.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 25.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 25.00 |

**SON:** VEINTICINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2683-MI, mediante el cual se solicita el pago de combustible por la comisión realizada a Guaranda-Bolivar-Riobamba-Chimborazo el 27 al 28-07-2023

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>21/08/2023 | WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO<br>Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO<br>Fecha: 2023.08.21 12:26:56 -05'00'<br>Funcionario Responsable | BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY<br>Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY<br>DN: cn=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, g=BEATRIZ MARIANA, c=EC, l=LA MERCED, ou=Certificado Persona Natural EC (FIRMA), e=bmi19agil@hotmail.com<br>Motivo:Soy el autor de este documento<br>Ubicación:<br>Fecha:2023-08-25 10:34:03:00<br>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 | | 017 | 08 | 2023 | 1967 | 1967 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | 1013 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>21/08/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# SENESCYT

### Dirección Financiera

## LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.C. | 0400866000 | **No.** | **702** |
| Nombres: | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|---|---|---|---|---|
| Valor | 1 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 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:** | | **25,00** |
| Transporte / parqueadero | | 0,00 |
| Peajes | | 0,00 |
| Combustibles | | 25,00 |
| Otros: | | 0,00 |
| **VALOR A REEMBOLSAR** | **$** | **105,00** |
| **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

FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-08-18 10:13-05:00

**Elaborado por:**

WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO

Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.08.21 12:27:31 -05'00'

**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

Gobierno del Ecuador

Carlos Alberto Romero
Pagado CUR 1998 y 1999
24/ago/2023

Normita.
Por favor atender conforme normativa legal vigente. @.

HL 702
CON 1966, 1967
DED 1998, 1999

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2683-MI**

**Quito, D.M., 15 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. William Efren Chuga Chavez
**CHOFER**

Anexos:
- 17_william_chuga_-_27guaranda.zip

Copia:
Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
**Directora de Talento Humano**

Jhony Molina
Fecha: 15/08/2023
Hora: 14:53

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD
Recibido Por: C. Romero
Fecha: 21-08-2023 Hora: 11:23

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD
Recibido Por: C. Romero
Fecha: 17-08-2023 Hora: 08:09

WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

República del Ecuador

# Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. **W.CH-DADM-2023-13** | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-07-2023 |
|---|---|

| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: Chugá Chávez William Efrén<br>CEDULA DE IDENTIDAD: 0400866000 | PUESTO QUE OCUPA: Conductor |
|---|---|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guaranda – Bolívar | 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) |
|---|---|---|---|
| 27-07-2023 | 05:00 | 28-07-2023 | 23:59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Sgto. Walter Gavilanes.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a las Ciudades de Guaranda y Riobamba dando seguridad a la Señora Secretaria a todos los eventos programados según agenda.

### 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-5367 | Quito – Guaranda | 27-07-2023 | 05:00 | 27-07-2023 | 09:00 |
| Terrestre | Institucional PEI-5367 | Movilización Interna | 27-07-2023 | 09:00 | 27-07-2023 | 19:00 |
| Terrestre | Institucional PEI-5367 | Movilización Interna | 28-07-2023 | 07:00 | 28-07-2023 | 20:00 |
| Terrestre | Institucional PEI-5367 | Guaranda - Quito | 28-07-2023 | 20:00 | 28-07-2023 | 23:59 |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA. | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 40401009108-3 |
|---|---|---|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez<br>CARGO Conductor | NOMBRE: Efraín Santos<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. |

| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | |
|---|---|
| NOMBRE: Andrés Eduardo Coral<br>CARGO: COORDINADOR 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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |

República del Ecuador

# Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| **W.CH-DADM-2023-13** | 02-08-2023 |

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| Chugá Chávez William Efrén<br>NÚMERO DE CÉDULA: 040086600-0 | Conductor |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| Guaranda – Bolívar / Riobamba – Chimborazo. | Dirección Administrativa |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: William Chugá, Sgto. Walter Gavilanes.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

**Día 1: 27-07-2023 08:00 - 20:00**

Actividad 1. Traslado de Quito hasta Guaranda.
Actividad 2. Movilización en la ciudad de Guaranda, dando seguridad a la Señora Secretaria a todos los eventos.
Actividad 3. Traslado desde Guaranda hasta Riobamba.

**Día 2: 28-07-2023 08:00 - 12:30**

Actividad 1. Movilización interna.
Actividad 2. Traslado desde Riobamba hasta Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Movilicé al equipo de seguridad de la señora Secretaria, retornando sin ninguna novedad.

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLE | 27-07-2023 | 003-001-000280658 | 25.00 |
| ALIMENTACIÓN | 27-07-2023 | 003-001-0000605 | 12.00 |
| ALIMENTACIÓN | 27-07-2023 | 001-001-000000743 | 10.08 |
| HOSPEDAJE | 27-07-2023 | 001-001-002348 | 35.00 |
| **TOTAL** | | | **82.08** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 27-07-2023 | 28-07-2023 |
| HORA hh:mm | 08:00 | 12:30 |

NOTA
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.

## 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-5367 | Quito - Guaranda | 27-07-2023 | 08:00 | 27-07-2023 | 12:00 |
| Terrestre | Institucional PEI-5367 | Movilización Interna | 27-07-2023 | 12:00 | 27-07-2023 | 18:15 |
| Terrestre | Institucional PEI-5367 | Guaranda - Riobamba | 27-07-2023 | 18:15 | 27-07-2023 | 20:00 |
| Terrestre | Institucional PEI-5367 | Movilización Interna | 28-07-2023 | 08:00 | 28-07-2023 | 09:30 |
| Terrestre | Institucional PEI-5367 | Riobamba - Quito | 28-07-2023 | 09:30 | 28-07-2023 | 12:30 |

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 |
|---|---|
| NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez<br>CARGO: Conductor | 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: Efraín Santos<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. | NOMBRE: Andrés Eduardo Coral<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO. |

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Javier Zuñiga

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Julio 2023

| FECHA | VEHÍCULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FIRMA DEL FUNCIONARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-07-23 | PEI-5367 | 18:15 | 274942 | 20:00 | 275010 | Guaranda - Riobamba | Seguridad | |
| 28-07-23 | PEI-5367 | 08:00 | 275010 | 09:30 | 275019 | Movilización Riobamba | Seguridad | |
| 28-07-23 | PEI-5367 | 09:30 | 275019 | 12:30 | 275224 | Riobamba - Quito | Seguridad | |
| 28-07-23 | PEI-5367 | 12:30 | 275224 | 18:40 | 275253 | Quito varios | Seguridad | |
| 29-07-23 | PCU-8433 | 08:00 | 200954 | 15:40 | 201182 | Quito varios | Seguridad | |
| 31-07-23 | PEI-5367 | 06:15 | 275297 | 20:00 | 275360 | Quito varios | Seguridad | |
| 31-07-23 | PEI-3444 | 10:00 | 151319 | 12:00 | 151367 | Mantenimiento TALLER | William Chugá | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Julio 2023

| FECHA | VEHÍCULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FIRMA DEL FUNCIONARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-23 | PEI-3444 | 06:00 | 150262 | 16:30 | 150359 | Quito varios | Seguridad | |
| 15-07-23 | PCU-8433 | 07:00 | 198749 | 11:00 | 198803 | Quito varios | Seguridad | |
| 17-07-23 | PCU-8433 | 10:30 | 198803 | 19:30 | 199230 | Quito - Guayaquil | Seguridad | |
| 17-07-23 | PCU-8433 | 19:30 | 199230 | 21:00 | 199248 | Movilización Guayaquil | Seguridad | |
| 18-07-23 | PCU-8433 | 08:00 | 199248 | 15:00 | 199283 | Movilización Guayaquil | Seguridad | |
| 18-07-23 | PCU-8433 | 15:00 | 199283 | 16:05 | 199330 | Guayaquil - Daule | Seguridad | |
| 18-07-23 | PCU-8433 | 16:05 | 199330 | 18:10 | 199335 | Movilización Daule | Seguridad | |
| 18-07-23 | PCU-8433 | 18:10 | 199335 | 19:30 | 199391 | Daule - Guayaquil | Seguridad | |
| 18-07-23 | PCU-8433 | 19:30 | 199391 | 21:20 | 199403 | Movilización Guayaquil | Seguridad | |
| 19-07-23 | PCU-8433 | 05:00 | 199403 | 13:30 | 199858 | Guayaquil - Quito | Seguridad | |
| 20-07-23 | PEI-3444 | 05:15 | 150771 | 19:40 | 150902 | Quito varios | Seguridad | |
| 21-07-23 | PEI-3444 | 06:15 | 150902 | 20:45 | 151093 | Quito varios | Seguridad | |
| 24-07-23 | PEI-3444 | 06:30 | 151093 | 19:00 | 151193 | Quito varios | Seguridad | |
| 25-07-23 | PEI-2552 | 06:10 | 267263 | 20:00 | 267370 | Quito varios | Seguridad | |
| 26-07-23 | PEI-3444 | 06:15 | 151193 | 21:40 | 151319 | Quito varios | Seguridad | |
| 27-07-23 | PEI-5367 | 06:00 | 274643 | 08:00 | 274660 | Quito varios | Seguridad | |
| 27-07-23 | PEI-5367 | 08:00 | 274660 | 12:00 | 274921 | Quito - Guaranda | Seguridad | |
| 27 07-23 | PEI-5367 | 12:00 | 274921 | 18:15 | 274942 | Movilización Guaranda | Seguridad | |

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

JAVIER ANDRADE

**URBINA RIVERO ISRRAIDYS JESUS**
**D PICAR**
RUC: 1759191487001
Dirección: Rey Cacha y La Prensa
Cel: 0962952437 / Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

**NOTA DE VENTA 003 - 001**
**Nº 0000605**
Aut. SRI. 1131427025

Fecha: 27 de Julio de 2023
Sr. William Chugá
Dirección: Quito
RUC./C.I. 0400866000 Telf: 0983014512

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Media Parrillada | 10,00 | 10,00 |
| 1 | Jugo Natural | 2,00 | 2,00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| Efectivo | V |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | |
| Otros | |

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL $ 12,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 27 - 07 - 2023
DEL 00601 AL 00700 - CADUCA 27 DE JULIO DE 2024

---

**EL PREFERIDO**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
**VINUEZA VALLE PIEDAD FABIOLA**
DIRECCION: Epiclachima 19-08 y Huayna Palcón
RIOBAMBA - ECUADOR
RUC. 0602657686001 AUT. SRI 1130602309
**FACTURA S:001-001-00 Nº 0000743**

LUGAR Y FECHA DE EMISION: Riobamba 27 de Julio 2023
SR. (ES): William Chugá
DIRECCION: Quito.
TELF.: 0983014512 RUC. / CI.: 0400866000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unitario | V. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceviche mixto | 8.00 | 8.00. |
| 1 | Agua | 1.00 | 1.00. |

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | X |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJ. CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

"Contribuyente Régimen RIMPE"

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL $ | 9.00 |
| IVA 0% $ | |
| IVA 12% $ | 1.08 |
| IMP. IVA 12% $ | |
| TOTAL USD | 10.08 |

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

F. AUTORIZACIÓN: 15-10-2022
DEL 000701 AL 000750
F. CADUCA: 15 DE OCTUBRE DEL 2023

---

**VALLE OCAÑA OLGA TARCILA**
**RESIDENCIAL "LAS PALMAS"**
Dirección: Calle Epiclachima N°. 19-40 y Rey Cacha
Cel.: 098 451 9782 * Riobamba - Ecuador
RUC. 1600073124001
AUT. SRI. 1130413230
**NOTA DE VENTA S:001-001 Nº 002348**

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 27 de Julio de 2023
Señor: William Chugá
Dirección: Quito.
RUC.: 0400866000 Telf.: 0983014512

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unitario | V. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospedaje | 35.00 | 35.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO: | X |
| DINERO ELECTRONICO: | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO: | |
| OTROS: | |

Total $ 35.00

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

VALLEJO MERA CRISTOBAL MARCELO
Imp. Offset "VALLEJO" - RUC. 0601427164001
Aut. 2891 - F. AUT. 30-08-2022 - Del 002251 al 002350

CONTRIBUYENTE "NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR CADUCA: 30 / AGOSTO DE 2023

| DM | HOSP | COMB |
|---|---|---|
| 12,00 | 35,00 | 25,00 |
| 10,08 | | |
| 22,08 | | |
| | 57,08 | |

Gobierno del Ecuador

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2452-MI**

**Quito, D.M., 25 de julio de 2023**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

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. William Efren Chuga Chavez
**CHOFER**

Anexos:
- 14_william_chuga_-_21sto_dmgo.zip

Copia:
Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
**Directora de Talento Humano**

WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ



Documento firmado electrónicamente por Quipux

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000280658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202301170403815500120030010002806582297822319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2023 10:59:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2707202301170403815500120030010002806582297822319

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección Matriz: KM 5.5 VIA AMBATO

Dirección Sucursal: KM 5.5 VIA AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

[redacted]ente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAN CHUGA

Identificación 0400866000

Fecha 27/07/2023 Placa / Matrícula: PEI5367. Guía

Direccion: Direccion

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | | 10.417 | Extra | | 2.142786 | 0.44 | 2.58 | 0.00 | 22.32 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| [redacted]ent: | -Observacion: |
| TelfCli: | -0 |
| Desarrollado: | LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com |
| Agente de Retencion: | No. Resolucion: 1 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 25.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 22.32 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 22.32 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 2.68 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 25.00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 30.10 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 5.10 |

Gobierno del Ecuador

William Chuga: atender requerimiento
27/07/2023

**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0231-MI**

**Quito, D.M., 27 de julio de 2023**

**PARA:** Edwin Efraín Santos Hernández
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** ALCANCE MEMORANDO NRO. SENESCYT-DE-2023-0230-MI - SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO PROVINCIAS DE BOLÍVAR Y CHIMBORAZO.

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0230-MI de fecha 26 de julio de 2023 y conforme a mi delegación como Coordinadora Institucional a través del cual se extiende requerimiento de salvoconducto a la provincia de Bolívar, solicito se incluya también la Provincia de Chimborazo, manteniendo los horarios ya señalados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

María José Rodriguez Villota
**ASESOR 2**

Anexos:
- senescyt-de-2023-0230-mi.pdf
- disparador0830203001690408886001745600169046376 3.pdf

Copia:
Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
**Analista de Transporte**

Srta. Connie Betzabe Sanchez Nuñez
**Técnico de Gestión Documental y Archivo**

cs

Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE RODRIGUEZ VILLOTA

Gobierno del Ecuador

William Chuga: Atendo requerimiento 26/julio/2023

**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0230-MI**

**Quito, D.M., 26 de julio de 2023**

**PARA:** Edwin Efraín Santos Hernández
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** INSUBSISTENCIA MEMORANDO NRO. SENESCYT-DE-2023-0229-MI - SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Y SALVOCONDUCTO PROVINCIA DE BOLÍVAR.

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito dejar insubsistente el Memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0229-MI de fecha 26 de julio de 2023 y a su vez conforme a mi delegación como Coordinadora Institucional solicito se realicen las gestiones respectivas para la emisión de salvoconducto de los siguientes automóviles y conductores:

Kia Sportage negro - PCU 8433 – Juan Mendoza
Chevrolet SZ plata- PEI 5367 – William Chuga.

En virtud de la comisión de servicios que realizará la máxima autoridad a la provincia de Bolivar, para desarrollar actividades inherentes a su cargo, en compañía de la Subsecretaria General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Andrea Ibañez y su personal de seguridad Lizbeth Guilcapi y Walter Gavilanes, autorizados mediante correo del 25 de julio de 2023, desde el Jueves 27 de julio de 2023 – 05h00 hasta el 28 de julio de 2023 – 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

María José Rodriguez Villota
**ASESOR 2**

Anexos:
- disparador0830203001690408886.pdf

Copia:
Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
**Analista de Transporte**

Sra. Mgs. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui

Gobierno del Ecuador

**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0230-MI**

**Quito, D.M., 26 de julio de 2023**

**Secretaria de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación.**

Andrea de Lourdes Ibañez Zapata
**Subsecretaria General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**

Srta. Connie Betzabe Sanchez Nuñez
**Técnico de Gestión Documental y Archivo**

cs

Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE RODRIGUEZ VILLOTA