

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	06	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	854		
		No. Original	834		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI		444

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725879520	PAZ MONAR HECTOR REINALDO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAZ MONAR HÉCTOR REINALDO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1734-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas, Portoviejo-Manabí del 15-05-2024 al 17-05-2024, constatación y entrega de 2.279 bienes donados por la SENAE. hl 165. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.06.07 12:05:56 -05'00'</small>	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	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		06	06	2024	854	834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI			444	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725879520	PAZ MONAR HECTOR REINALDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 07/06/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	04	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	834		
		No. Original	834		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI		444

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725879520	PAZ MONAR HECTOR REINALDO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAZ MONAR HÉCTOR REINALDO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1734-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas, Portoviejo-Manabi del 15-05-2024 al 17-05-2024, constatación y entrega de 2.279 bienes donados por la SENAE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.06.04 15:12:08 -05'00'
FECHA: 04/06/2024	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		04	06	2024	834	834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI			444	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1725879520	PAZ MONAR HECTOR REINALDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 04/06/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1725879520	No.	165
Nombres:		PAZ MONAR HECTOR REINALDO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/05/2024	17/05/2024	160,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1734-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	75,25
Alimentación	36,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 160,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.05.31 12:23:19 -05'00'	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.06.07 12:03:49 -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	



REPÚBLICA DEL ECUADOR

HL # 16T
CUR # 834
D004 854

Laura Poma - Carlos Romero
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.
puntos CUR 854 71 Jun 1 2024

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1734-MI

Quito, D.M., 23 de mayo de 2024

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS
GUAYAQUIL CZ5Y8 Y PORTOVIEJO CZ4

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a Usted, que; una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de la misma, para el efecto adjunto los documentos habilitantes de sustento:

- Solicitud de Autorización para cumplimiento de servicios Instruccionales.
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucional.
- Documentos habilitantes del Servicios Institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Hector Reinaldo Paz Monar
AUXILIAR DE SERVICIOS

Anexos:

- solicitud-hector.pdf
- informe-hector.pdf
- autorizacion_y_facturas.pdf



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

23 MAY 2024

Gabriela Durán

Recibido por:

Mora: 15:47



HECTOR REINALDO PAZ
MONAR

Laura P
27/05/2024

VIÁTICOS		X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>					<p>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>			
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES HRPM-DADM-2024-001</p>					<p>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-05-2024</p>			
<p>DATOS GENERALES</p>								
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR C.I. 172587952-0 PAZ MONAR HECTOR REINALDO</p>					<p>PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS</p>			
<p>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS PORTOVIEJO - MANABI</p>					<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>			
<p>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</p>		<p>HORA SALIDA (hh:mm)</p>		<p>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</p>		<p>HORA LLEGADA (hh:mm)</p>		
<p>15/05/2024</p>		<p>05h00</p>		<p>17/05/2024</p>		<p>16h00</p>		
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DARWIN YANCHALIQUIN, WALTER GALVAEZ, HECTOR PAZ.</p>								
<p>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</p> <p>En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1592-MI de 14 de mayo del 2024, mediante la cual el Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira, Director Administrativo, solicita al Ing. Gianfranco Agustin Paladines Romero, mencionando que; "(...) Me refiero a la Resolución No. SENAE-DDQ-2023-0820-RE de 18 de octubre de 2023 y Resolución No. SENAE-DDQ-2023-0900-RE de 22 de noviembre de 2023 mediante el cual, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador otorgó en adjudicación gratuita mercancía (bienes) a favor de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación para beneficio de los diferentes institutos y conservatorios públicos adscritos a la SENESCYT con fines académicos para el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica pública.</p> <p>A través del memorando No. SENESCYT-SGES-SIES-2024-0567-M de 19 de febrero de 2024, la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior informó la distribución de los bienes para los institutos por cada Coordinación Zonal. Una vez que se encuentran clasificados los bienes por cada Coordinación Zonal, me permito solicitar a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorice el desplazamiento de los siguientes funcionarios de la Unidad de Gestión interna de Control de Bienes: Darwin Yanchaliquin y Héctor Paz a las Coordinaciones Zonales 4, 5 y 8, con la finalidad de entregar los bienes para su distribución a cada instituto superior conforme lo indicado por la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior, a su vez solicito se autorice los viáticos para los funcionarios antes citados(...)",</p> <p>Con sumilla inserta en memorando antes citado el Sr. Coordinador General Administrativo Financiero dispuso lo siguiente: "Carlos, sobre la base de la necesidad institucional planteada, se autoriza la comisión de servicios, favor proceder según norma legal vigente (...)" para lo cual me permito detallar la agenda a ejecutarse de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>Día 1: Miércoles 15 de mayo de 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> 05h00-14h30 Traslado desde Quito hacia la provincia de Guayas ciudad de Guayaquil. 14h30-15h30 Alimentación-Almuerzo. 15h30-17h30 Reunión con guardalmacén de la CZ5y8, y proceder a la verificación de los bienes a entregar según matriz de distribución. 17h30-18h30 Alimentación y Traslado al Hotel. <p>Día 2: Jueves 16 de mayo de 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> 07h00-07h45 Alimentación-Desayuno. 								



- 07h45-12h00 Movilización desde Guayaquil hacia la provincia de Manabí ciudad de Portoviejo
- 12h00-13h00 Alimentación-Almuerzo.
- 13h00-17h30 Reunión con guardalmacén de la CZ4, y proceder a la verificación de los bienes de SENA E, y a su vez la entregar según matriz de distribución.
- 17h30-18h00 Alimentación y Traslado al Hotel.

Día : **Viernes 17 de mayo de 2024**

- 07h00-16h00 Movilización desde Portoviejo hacia la provincia de Pichincha ciudad de Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-PEQ-0792	QUITO-GUAYAQUIL	15/05/2024	05H00	15/05/2024	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-PEQ-0792	MOVILIZACIÓN INTERNA	15/05/2024	17H30	15/05/2024	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-PEQ-0792	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO	16/05/2024	07h45	16/05/2024	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-PEQ-0792	MOVILIZACIÓN INTERNA	16/05/2024	17H30	16/05/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-PEQ-0792	PORTOVIEJO - QUITO	17/05/2024	07h00	17/05/2024	16h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6055983000
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Hector Reinaldo Paz Monar Auxiliar de Servicios	Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira 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.
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
Gianfranco Agustin Paladines Romero Coordinador General Administrativo Financiero	



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES HRPM-DADM-2024-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-05-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAZ MONAR HECTOR REINALDO CEDULA DE IDENTIDAD 172587952-0	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS PORTOVIEJO - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DARWIN YANCHALIQUIN, WALTER GALVAEZ, HECTOR PAZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1592-MI de 14 de mayo del 2024, mediante el cual el Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira, Director Administrativo, solicita al Ing. Gianfranco Agustin Paladines Romero, mencionando que; "(...) Me refiero a la Resolución No. SENAE-DDQ-2023-0820-RE de 18 de octubre de 2023 y Resolución No. SENAE-DDQ-2023-0900-RE de 22 de noviembre de 2023 mediante el cual, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador otorgó en adjudicación gratuita mercancía (bienes) a favor de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación para beneficio de los diferentes institutos y conservatorios públicos adscritos a la SENESCYT con fines académicos para el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica pública.

A través del memorando No. SENESCYT-SGES-SIES-2024-0567-M de 19 de febrero de 2024, la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior informó la distribución de los bienes para los institutos por cada Coordinación Zonal. Una vez que se encuentran clasificados los bienes por cada Coordinación Zonal, me permito solicitar a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorice el desplazamiento de los siguientes funcionarios de la Unidad de Gestión interna de Control de Bienes: Darwin Yanchaliquin y Héctor Paz a las Coordinaciones Zonales 4, 5 y 8, con la finalidad de entregar los bienes para su distribución a cada instituto superior conforme lo indicado por la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior, a su vez solicito se autorice los viáticos para los funcionarios antes citados(...)",

Con sumilla inserta en memorando antes citado el Sr. Coordinador General Administrativo Financiero dispuso lo siguiente: "Carlos, sobre la base de la necesidad institucional planteada, se autoriza la comisión de servicios, favor proceder según norma legal vigente (...)"

Para lo cual me permito detallar la agenda ejecutada de acuerdo al siguiente detalle:

Día 1: Miércoles 15 de mayo de 2024

- 05h00-15h30 Se trasladó desde Quito hacia la provincia de Guayas ciudad de Guayaquil.
- 15h30-17h30 Reunión con la Ing. Vanessa Roxanna Mora Guevara, guardalmacén de la Coordinación Zonal 5y8 con el objeto de verificar los bienes de la SENAE, en la cual se procedió a la entrega y suscripción del acta según la matriz de distribución.
- 17h30-18h30 Alimentación y Traslado al Hotel.

Día 2: Jueves 16 de mayo de 2024

- 08h00-12h30 Se trasladó desde Guayaquil hacia la provincia de Manabí ciudad de Portoviejo
- 12h30-13h00 Alimentación-Almuerzo.
- 13h00-16h00 Reunión con la Ing. Landy Lucia Loor Garcia, guardalmacén de la Coordinación Zonal 4, con el objeto de verificar los bienes de la SENAE, en la cual se procedió a la entrega y suscripción del acta según la matriz de distribución.

- 16h00-17h30 Alimentación y Traslado al Hotel.

Día : Viernes 17 de mayo de 2024

- 07h00-16h15 Movilización desde Portoviejo hacia la provincia de Pichincha ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizó la constatación y la entrega de 2,279 bienes donados por la SENAE a la Coordinación Zonal 5y8.
- Se elaboró el ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Nro. UGICB-2024-0030, y posterior se envió mediante correo electrónico tanto al Guardalmacén de Planta Central Sr. Ing. Henry Patricio Gaibor y la Guardalmacén de la Coordinación Zonal 5y8, Sra. Ing. Vanessa Roxanna Mora Guevara. Para la suscripción de la misma.
- Se realizó la constatación física y la entrega de 4,256 bienes donados por la SENAE a la Coordinación Zonal 4.
- Se elaboró el ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Nro. UGICB-2024-0031, y posterior se envió mediante correo electrónico tanto al Guardalmacén de Planta Central Sr. Ing. Henry Patricio Gaibor y la Guardalmacén de la Coordinación Zonal 4, Sra. Ing. Landy Lucia Loor García. Para la suscripción de la misma.

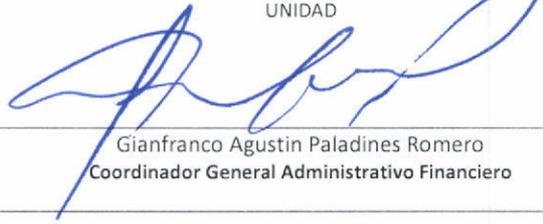
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	15/05/2024	001-100-000008251	3.00
ALIMENTACIÓN	15/05/2024	029-020-000360861	10.98
ALIMENTACIÓN	15/05/2024	001-006-001073579	3.90
HOSPEDAJE	16/05/2024	003-004-000000505	35.00
ALIMENTACIÓN	16/05/2024	001-001-000000558	6.50
ALIMENTACIÓN	16/05/2024	001-100-000000041	11.50
ALIMENTACIÓN	16/05/2024	001-100-000000043	9.20
HOSPEDAJE	16/05/2024	001-100-000000046	40.25
ALIMENTACIÓN	17/05/2024	001-020-000005727	3.00
ALIMENTACIÓN	17/05/2024	003-003-000076187	3.75
TOTAL:			127.08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2024	17/05/2024	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	05H00	16H15	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-PEQ-0792	QUITO-GUAYAQUIL	15/05/2024	05H00	15/05/2024	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-PEQ-0792	MOVILIZACIÓN INTERNA	15/05/2024	17H30	15/05/2024	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-PEQ-0792	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO	16/05/2024	08h00	16/05/2024	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-PEQ-0792	MOVILIZACIÓN INTERNA	16/05/2024	16h00	16/05/2024	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-PEQ-0792	PORTOVIEJO - QUITO	17/05/2024	07h00	17/05/2024	16h15

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

 <p>Hector Reinaldo Paz Monar Auxiliar de Servicios</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>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
 <p>Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira Director Administrativo</p>	 <p>Gianfranco Agustin Paladines Romero Coordinador General Administrativo Financiero</p>



Arte en flores y globos

LOOR GARCIA LANDY LUCIA

EVENTOS GOCE

Dirección Ciudadela: CIUDADELA ELOY ALFARO Calle: CALLE
Matriz: PUERTO PRINCIPE Número: S/N Intersección: SN

Dirección Ciudadela: CIUDADELA ELOY ALFARO Calle: CALLE
Sucursal: PUERTO PRINCIPE Número: S/N Intersección: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1312851353001

FACTURA

No. 001-100-000000043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401131285135300120011000000000438677368611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2024 16:17:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202401131285135300120011000000000438677368611

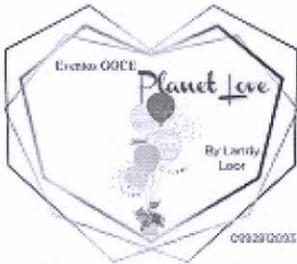
Razón Social / Nombres y Apellidos:	PAZ MONAR HECTOR REINALDO		
Identificación	1725879520	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	16/05/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	CARNE AHUMADA, MORO, Y PAPAS	redito, bolita de carne, mini pan de almidon, empanadilla	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional	
Email:	CGABY4303@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.20

SUBTOTAL 15%	8.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Arte en flores y globos

LOOR GARCIA LANDY LUCIA

EVENTOS GOCE

Dirección Ciudadela: CIUDADELA ELOY ALFARO Calle: CALLE
Matriz: PUERTO PRINCIPE Número: S/N Intersección: SN

Dirección Ciudadela: CIUDADELA ELOY ALFARO Calle: CALLE
Sucursal: PUERTO PRINCIPE Número: S/N Intersección: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1312851353001

FACTURA

No. 001-100-000000046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401131285135300120011000000000466808125411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2024 16:28:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202401131285135300120011000000000466808125411

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAZ MONAR HECTOR REINALDO

Identificación 1725879520

Fecha 16/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	HOSPEDAJE		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional

Email: CGABY4303@GMAIL.COM

DETALLE: HOSPEDAJE JUEVES 16 DE MAYO 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.25

SUBTOTAL 15%	35.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RESTAURANT La CHOZA

ZAMBRANO ALCIVAR JUAN CLEMENTE

DIRECCIÓN MATRIZ: MANABI FLAVIO ALFARO y FLAVIO ALFARO

DIRECCIÓN SUCURSAL: MANABI FLAVIO ALFARO y FLAVIO ALFARO

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1303296378001

FACTURA

NO: 001-020-000005727

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1705202401130329637800120010200000057270000574818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-05-17T10:37:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401130329637800120010200000057270000574818

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAZ MONAR HECTOR REINALDO Identificación: 1725879520

Fecha Emisión: 17/05/2024

Dirección: EL GIRON CHILLOGALLO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
SEC-002	1.00	SECO DE CHANCO	3.000000	3.000

Información Adicional

DIRECCION: EL GIRON CHILLOGALLO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: cajero
EMAIL:

SUBTOTAL IVA 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	3.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00



R.U.C.: 1311762361001

FACTURA

No. 003-003-000076187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401131176236100120030030000761870000007216

FECHA Y HORA DE 2024-05-20T08:14:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401131176236100120030030000761870000007216

LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTIN

Av. Esmeraldas

Dir Matriz: SD

Telf. 0983849157

Dir Sucursal: SD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Soci HECTOR PAZ

Fecha Emis 17/05/2024

Fecha Vencimi

17/05/2024

RUC / CI: 1725879520

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
152	1,00	COLA 300ML	0,65	0,65
29	1,00	GUATA	2,61	2,61

Información Adic

Direcc QUITO

Email cgaby4303@gmail.com

Teléfono

Vended

Usuari CAJA SHOPPING

Creaci

17/05/2024 12:09:48

Observac

CPC

SUBTOTAL 15%	3,26
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	3,26
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,49
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	3,75

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,75	0



Arte en flores y globos

LOOR GARCIA LANDY LUCIA

EVENTOS GOCE

Dirección Ciudadela: CIUDADELA ELOY ALFARO Calle: CALLE
Matriz: PUERTO PRINCIPE Número: S/N Intersección: SN

Dirección Ciudadela: CIUDADELA ELOY ALFARO Calle: CALLE
Sucursal: PUERTO PRINCIPE Número: S/N Intersección: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1312851353001

FACTURA

No. 001-100-000000041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401131285135300120011000000000418699598014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2024 16:11:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202401131285135300120011000000000418699598014

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAZ MONAR HECTOR REINALDO

Identificación 1725879520

Fecha 16/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALMUERZO COMIDA CRIOLLA MANABITA A1		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: CGABY4303@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



PICANTERIA EL BUEN SAZON "EL ORIGINAL DESDE 1992"

ESPINOZA ALCIVAR KLEVER IVAN
R.U.C.: 1312617358001

MATRIZ: Calle Francisco de P. Moreira s/n y Av. Manabí y Chile - Teléfono: 0969-981921
PORTOVIEJO - MANABÍ Aut. S.R.L.: 1132147770

NOTA DE VENTA 001-001- **000000558**

Autorizado el: 09/ABRIL/2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr. (es): Hector Paz

R.U.C.: 1725879520

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
16	05	2024

Dirección: Quito

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR / VENTA
1	Encaballado Completo		5,00
1	Coca Cola mediano		0,50
1	Porción de Arroz		1,00

Firma Autorizada  Recibi Conforme 

TOTAL \$ 6,50

Original: CLIENTE Copia: EMISOR IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2-384732 - LOS ESTEROS

VALIDA HASTA 09/ABRIL/2025 - Secuencia Autorizada 501-700



R.U.C.: 1803104098001

FACTURA

Nº 001-100-000008251

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1505202401180310409800120011000000082510000000117

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO

Dirección: PANAMERICANA NORTE FRENTE AL PARQUE
Matriz: INDUSTRIAL

Dirección: PANAMERICANA NORTE
Sucursal

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-15 15:09:53

CLAVE DE ACCESO:

1505202401180310409800120011000000082510000000117



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

ARTESANO CALIFICADO

Información Cliente

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES/APELLIDOS PAZ HECTOR

IDENTIFICACIÓN 1725879520

DIRECCIÓN

FECHA EMISIÓN: 15/05/2024

CODIGO PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCION	DETALLES ADICIONALES	PVP	DESCUENTO	TOTAL
006	1,00	DESAYUNO COMPLETO		3,00	0,00	3,00

Información Adicional

Mail: cgaby4303@gmail.com

Telefono:

Condicion de Credito:

Observaciones:

SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL 0	3,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
TRANSPORTE	0,00
VALOR TOTAL	3,00

Forma de Pago	Valor
01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.000000



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 029-020-000360861
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



1505202401179195235900120290200003608612021156611

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HECTOR PAZ
 Fecha Emisión: 15/05/2024
 Identificación: 1725879520
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: QUITO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146435333	2146435333	1.00	CB PARRILLADA CHULETA*		7.82	0.00	7.82
282	282	1.00	ARROZ Y MENESTRA*		1.73	0.00	1.73

Información Adicional:

CorreoCliente:	cgaby4303@gmail.com
CAJERO:	MMARTINEZ
TRANSACCION:	132486331
FORMA DE PAGO:	DE UNA: 10.98
FECHA CIERRE:	2024/05/15

Forma de Pago:

TARJETA DE	10.98
CRÉDITO:	

Subtotal:	9.55
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	9.55
Total Descuento:	0.00
IVA 15%:	1.43
Total con Impuestos:	10.98
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	10.98

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV.9 DE OCTUBRE 729 BOYACA-GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-006-001073579

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1505202401099000419600120010060010735790107357919

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1505202401099000419600120010060010735790107357919

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAZ MONAR HECTOR REINALDO

RUC / CI: 1725879520

Fecha Emisión: 15/05/2024

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40008157		1.000	FANTA C/JUGO FRUTA				0.51	0.00	0.51
40290137		1.000	DASANI SIN GA				0.51	0.00	0.51
40290137		1.000	DASANI SIN GA				0.51	0.00	0.51
40313474		1.000	LECHE ENTERA NUTRI				0.66	0.00	0.66
40472813		1.000	OREO ORIGINAL T				0.64	0.00	0.64
40510298		1.000	BOCADITO PICANTE 58G				0.65	0.00	0.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.90	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL
GRAN CONTRIBUYENTE RES. NAC-GCFOIOC21-00000876-E

FORMA DE PAGO
EFECTIVO: USD \$ 3.90

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 3.48

SUBTOTAL 15.00 %	2.82
SUBTOTAL 5.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	0.66
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.48
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15.00 %	0.42
IVA 5.00 %	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.90

CORPORACIÓN EL ROSADO, S.A. usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicio, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de privacidad@elrosado.com. Para más información, consulte micomisariato.com.





FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000505

Numero de autorización:
1605202401110398297900120030040000005058394797512
16-05-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1605202401110398297900120030040000005058394797512

Identificación: 1725879520

Fecha: 16/05/2024

Razón social: HECTOR REINALDO PAZ

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/05/15 Hasta 2024/05/16	1	30.4348	30.43	0.00	30.43

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 35.00

Subtotal con IVA	30.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	30.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1592-MI

Quito, D.M., 14 de mayo de 2024

PARA: Sr. Ing. Gianfranco Agustin Paladines Romero
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Se solicita autorización entrega de bienes donados por SENAE para los diferentes Institutos Superiores por Zonal - Coordinaciones Zonales 4 y 5y8

De mi consideración:

Me refiero a la Resolución No. SENAE-DDQ-2023-0820-RE de 18 de octubre de 2023 y Resolución No. SENAE-DDQ-2023-0900-RE de 22 de noviembre de 2023 mediante el cual, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador otorgó en adjudicación gratuita mercancía (bienes) a favor de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación para beneficio de los diferentes institutos y conservatorios públicos adscritos a la SENESCYT con fines académicos para el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica pública.

A través del memorando No. SENESCYT-SGES-SIES-2024-0567-M de 19 de febrero de 2024, la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior informó la distribución de los bienes para los institutos por cada Coordinación Zonal.

Una vez que se encuentran clasificados los bienes por cada Coordinación Zonal, me permito solicitar a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorice el desplazamiento de los siguientes funcionarios de la Unidad de Gestión interna de Control de Bienes: Darwin Yanchaliquin y Héctor Paz a las Coordinaciones Zonales 4, 5 y 8, con la finalidad de entregar los bienes para su distribución a cada instituto superior conforme lo indicado por la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior, a su vez solicito se autorice los viáticos para los funcionarios antes citados.

Posteriormente cada Coordinación Zonal deberá realizar los registros administrativos contables pertinentes conforme lo determinado en las Normas de Contabilidad Gubernamental.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 20231012_2709_anexo_2_informe_de_composicion_senescyt-signed-signed0781328001715692640.xls
- distribucion_segunda_entrega_informe_técnico_de_composiciÓn_nro__jczq-it-comp-2023-0142_(1).xls

Copia:

Sr. Darwin Federico Yanchaliquin Chisag
Auxiliar de Servicios

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1592-MI

Quito, D.M., 14 de mayo de 2024

Sr. Hector Reinaldo Paz Monar
Auxiliar de Servicios

dc



ALFONSO MARTÍNEZ CABRERA, PRES.
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA

