

**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	03	09	2024	1556	1411
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0936-MI		760

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO				

**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	240.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	93.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>333.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>333.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>333.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2862-M, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos y combustible por comisión realizada a Guayaquil del 31 de julio al 03 de agosto del 2024, movilización funcionarios . HL 264. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/09/2024	_____ 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		03	09	2024
					<b>1556</b> <b>1411</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0936-MI		<b>760</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/09/2024	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA  _____ Funcionario Responsable	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS  _____ 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		023	08	2024	1411
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0936-MI		760	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO				

**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	240.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	93.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>333.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>333.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>333.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2862-M, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos y combustible por comisión realizada a Guayaquil del 31 de julio al 03 de agosto del 2024, movilización funcionarios . HL 264.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/09/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ Funcionario Responsable	 CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA _____ 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		023	08	2024
					<b>1411</b> <b>1411</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0936-MI		<b>760</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/09/2024	_____ Funcionario Responsable	 CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA _____ Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1719963322	No.	264
Nombres:	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	31/7/2024	3/8/2024	240,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2862-MI

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>168,00</b>
Hospedaje	105,00
Alimentación	63,00
<b>Otros:</b>	<b>93,00</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	93,00
Otros: Reembolso de pasajes	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 333,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 333,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 <b>Elaborado por:</b>	 <b>Aprobado por:</b>
<b>BASE LEGAL:</b>	
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

DE # 1556

punto CUR 1556

9 / sep / 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2862-MI

Quito, D.M., 19 de agosto de 2024

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

**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. Oswaldo Ramiro Quinche Moreira  
**CHOFER**

Anexos:

- anexos\_firmados\_.pdf
- facturas0867342001724079068.zip

Copia:

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora  
**Directora de Talento Humano**

CUR# 1411  
 HL. 264 /  
 $3 \text{ días} \times 80 = 240$   
 30% 72  
 Hosped. 105  
 Alim. 63  
 $240 + 63 = 303$   
 Combust. 93  
**333**

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

19 Agosto 2024

*[Handwritten signature]*

10:25

*[Handwritten signature]*

CR  
02-09-2024  
19:10



Firmado electrónicamente por:  
**OSWALDO RAMIRO QUINCHE MOREIRA**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES OQ-DADM-2024-08 ✓				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31-07-2024 ✓			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: QUINCHE MORERIRA OSWALDO RAMIRO ✓ CEDULA DE IDENTIDAD: 171996332-2 ✓				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL				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)	
31/07/2024 ✓		17H00 ✓		03/08/2024 ✓		23H59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CRISTOPHER TORRES Y OSWALDO QUINCHE.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA SENESCYT PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y RETORNO A QUITO.							
<p>Día 1: 31/07/2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TRASLADO DESDE QUITO HACIA GUAYAQUIL</li> </ul> <p>Día 2: 01/08/2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL</li> </ul> <p>Día3: 02/08/2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL</li> </ul> <p>Día4: 03/08/2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TRASLADO DESDE GUAYAQUIL HACIA QUITO</li> </ul>							
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	PEI-3443 ✓	QUITO-GUAYAQUIL	31/07/2024 ✓	17H00 ✓	31/07/2024 ✓	23H50 ✓	
TERRESTRE	PEI-3443 ✓	MOVILIZACION INTERNA GYE	01/08/2024	07H00	01/08/2024	18H00	
TERRESTRE	PEI-3443 ✓	MOVILIZACION INTERNA GYE	02/08/2024	08H00	02/08/2024	19H00	
TERRESTRE	PEI-3443 ✓	GUAYAQUIL-QUITO ✓	03/08/2024 ✓	15H00 ✓	03/08/2024	23H59 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5248828400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE: OSWALDO QUINCHE CARGO: CONDUCTOR				NOMBRE : ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <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>			
							
NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES OQ-DADM-2024-08 ✓		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-08-2024 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
NÚMERO DE CÉDULA:171996332-2 ✓		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL - DURAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. CRISTOPHER TORRES Y OSWALDO QUINCHE.		

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

**Día 1: 31/07/2024 ✓ 17:00-23:50 ✓**

**Actividad 1 17:00-23:50** Movilización de Quito hacia Guayaquil.

**Día 2: 01/08/2024 ✓ 07:00-18:00**

- Actividad 1 07:00-08:00** Movilización interna Guayaquil
- Actividad 2 08:00-08:30** Movilización Guayaquil hacia Durán.
- Actividad 3 08:30-11:00** Movilización interna Durán
- Actividad 4 11:00-11:30** Movilización Durán hacia Guayaquil.
- Actividad 5 11:30-18:00** Movilización interna Universidad ESPOL.

**Día3: 02/08/2024 ✓ 08:00-19:00**

- Actividad 1 08:00-09:00** Movilización interna Guayaquil
- Actividad 2 09:00-10:30** Movilización interna Guayaquil estadio modelo
- Actividad 3 10:30-11:00** Movilización interna Guayaquil
- Actividad 4 11:00-12:30** Movilización interna Universidad Católica
- Actividad 5 12:30-19:00** Movilización interna Guayaquil

**Día4: 03/08/2024 ✓ 10:00-18:00 ✓**

**Actividad 10:00-18:00** Movilización retorno hacia Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION DE ACUERDO A LO PLANIFICADO Y SE RETORNO A QUITO SIN NOVEDAD.**

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN ✓	31/07/2024 ✓	001-002-000015849 ✓	\$19,55 ✓
COMBUSTIBLE ✓	31/07/2024 ✓	002-002-000087689 ✓	\$18,00 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	31/07/2024 ✓	097-001-000064274 ✓	\$17,82 ✓
COMBUSTIBLE ✓	01/08/2024 ✓	001-103-0109303 ✓	\$30,00 ✓

ALIMENTACIÓN	01/08/2024 ✓	006-001-000084156 ✓	\$ 8,50 ✓
ALIMENTACIÓN	01/08/2024 ✓	001-002-000015928 ✓	\$16,10 ✓
ALIMENTACIÓN	02/08/2024 ✓	002-001-000204049 ✓	\$9,60 ✓
ALIMENTACIÓN	02/08/2024 ✓	001-002-000016009 ✓	\$11,50 ✓
COMBUSTIBLE	02/08/2024 ✓	001-102-0073529 ✓	\$35,00 ✓
COMBUSTIBLE	03/08/2024 ✓	002-010-000090018 ✓	\$10,00 ✓
HOSPEDAJE	03/08/2024 ✓	001-001-000001704 ✓	\$105,00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 281,07 ✓</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2024 ✓	03/08/2024 ✓	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	17h00 ✓	18H00 ✓	

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	PEI-3443	QUITO-GUAYQUIL	31/07/2024	17H00	31/07/2024	23H50
TERRESTRE	PEI-3443	MOVILIZACION INTERNA GYE	01/08/2024	07H00	01/08/2024	08H00
TERRESTRE	PEI-3443	MOVILIZACION HACIA DURÁN	01/08/2024	08H00	01/08/2024	08H30
TERRESTRE	PEI-3443	MOVILIZACION INTERNA DURÁN	01/08/2024	08H30	01/08/2024	11H00
TERRESTRE	PEI-3443	MOVILIZACION HACIA GUAYAQUIL	01/08/2024	11H00	01/08/2024	11H30
TERRESTRE	PEI-3443	MOVILIZACION INTERNA UNIVERSIDAD ESPOI	01/08/2024	11H30	01/08/2024	18H00
TERRESTRE	PEI-3443	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	02/08/2024	08h00	02/08/2024	09h00
TERRESTRE	PEI-3443	MOVILIZACIÓN INTERNA ESTADIO MODELO	02/08/2024	09h00	02/08/2024	10h30
TERRESTRE	PEI-3443	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	02/08/2024	10H30	02/08/2024	11H00
TERRESTRE	PEI-3443	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL UNIVERSIDAD CATÓLICA	02/08/2024	11H00	02/08/2024	12H30
TERRESTRE	PEI-3443	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	02/08/2024	12H30	02/08/2024	19H00
TERRESTRE	PEI-3443	GUAYAQUIL-QUITO	03/08/2024	10H00	03/08/2024	18H00

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		<p style="text-align: center;">NOTA</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>NOMBRE: OSWALDO QUINCHE CARGO: CONDUCTOR CARGO:</p>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
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
		
<p>NOMBRE: ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		<p>NOMBRE: MGS. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

JAVIER ANDRANGO

Oswaldo Quinche, Por Favor Atender  
El Requerimiento

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

31/07/2024

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0283-MI

Quito, D.M., 31 de julio de 2024

**PARA:** Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

Por medio del presente y en mi calidad de delegada de la máxima autoridad, mediante Acuerdo SENESCYT-SENESCYT-2024-0008-AC del 5 de marzo de 2024, solicito se emita el respectivo salvoconducto al siguiente vehículo y conductor:

PEI 3443 - CONDUCTOR: OSWALDO QUINCHE /

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará el Asesor, Christopher Torres, en la provincia del Guayas los días jueves 1 y viernes 2 de agosto de 2024, para acompañar al Secretario en el cumplimiento de actividades inherentes a su cargo y que se encuentra autorizada con correo electrónico del 31 de julio de 2024, que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Miércoles 31 julio de 2024 - 17h00

HASTA: Sábado 3 de agosto de 2024 - 23h59

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

María José Rodríguez Villota

**ASESOR 2**

Anexos:

- disposición\_movilización\_01\_y\_02-08.pdf

Copia:

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

Monica Alexandra Carrera Guerra  
**Secretaria Ejecutiva 2**



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0283-MI

Quito, D.M., 31 de julio de 2024

mc



Firmado electrónicamente por:  
MARIA JOSE  
RODRIGUEZ VILLOTA

