

28/08/18 *firmado*

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		027 08 2018	4207	4088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2024	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

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
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	95.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										263.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										263.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										263.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 21-07-2018, MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL, INFORME NO. 698. AH

[Firma]
Secretaria de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

28 AGO 2018

Recibido por: *SB*
Hora: *11:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/08/2018	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

[Firma]
28/08/2018

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	020 08 2018	4088	4088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2024

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS					

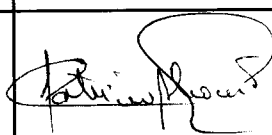
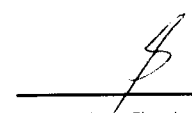
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	95.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										263.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										263.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										263.00 ✓

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 21-07-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 698 AUTORIZADO.

WR 4207

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

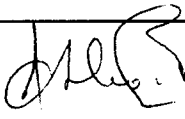
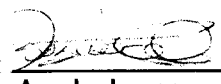
51

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560 /	No.	0698
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/07/2018	21/07/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		112,00
Hospedaje	72,00 ✓	
Alimentación	40,00 ✓	
Otros:		103,00
Transporte / parqueadero		
Peajes	8,00 ✓	
Combustibles	95,00 ✓	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$	263,00
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo		

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

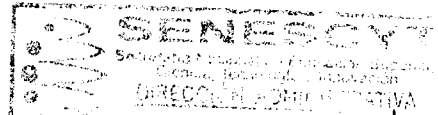
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

4588

03 AGO 2018



 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	RECIBIDO POR: <i>JA</i>	 Ministerio de Relaciones Laborales
	Hora: <i>17:20</i>	

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

JN-DADM-2018-0016 //

24/07/2018 //

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
*1709894560 / JUAN CARLOS NARVÁEZ
ESCOBAR //*

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR //

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY //

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

ADMINISTRATIVO //

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: *Dr. Augusto Barrera, Cbo. Roberto Iza*

Nombre del señor Conductor: *Juan Carlos Narvárez Escobar*

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: *19/07/2018*

Salida hasta la ciudad de Guayaquil para realizar la avanzada de los lugares en donde el Sr. Secretario Nacional cumplirá la agenda prevista, luego me dirigí al hotel a descansar. *//*

Día 2: *20/07/2018*

Movilización al aeropuerto de Guayaquil para recogerle al Sr. Secretario Nacional y trasladarle hasta los diferentes lugares para que cumpla con su agenda, terminada la agenda le movilité hasta la ciudad de Cuenca en donde asistió al Instituto de la mencionada ciudad, terminada la agenda me dirigí al hotel a descansar.

Día 3: *21/07/2018 //*

Retorno a la ciudad de Quito. *//*

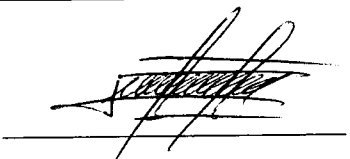
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	<i>19/07/2018 //</i>	<i>008-300-000905011 //</i>	<i>1.00 //</i>
PEAJE	<i>19/07/2018 //</i>	<i>004-022-001040868 //</i>	<i>1.00 //</i>
PEAJE	<i>19/07/2018 //</i>	<i>006-101-003993191 //</i>	<i>1.00 //</i>
PEAJE	<i>20/07/2018 //</i>	<i>006-110-002649597 //</i>	<i>1.00 //</i>
PEAJE	<i>20/07/2018 //</i>	<i>002-109-004180575 //</i>	<i>1.00 //</i>
PEAJE	<i>21/07/2018 //</i>	<i>004-022-000284213 //</i>	<i>1.00 //</i>
PEAJE	<i>21/07/2018 //</i>	<i>002-033-000638448 //</i>	<i>1.00 //</i>
PEAJE	<i>21/07/2018 //</i>	<i>003-032-000552326 //</i>	<i>1.00 //</i>

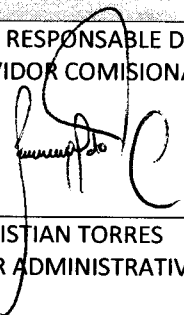
ALIMENTACIÓN	19/07/2018 /	001-001-000044895 /	11.00 /
ALIMENTACIÓN	19/07/2018 /	001-001-000001702 /	14.00 /
ALIMENTACIÓN	20/07/2018 /	002-001-000000045 /	3.25 /
ALIMENTACIÓN	20/07/2018 /	001-001-000015521 /	5.00 /
ALIMENTACIÓN	20/07/2018 /	002-001-0008375 /	10.00 /
COMBUSTIBLE	19/07/2018 /	002-002-000107137 /	31.00 /
COMBUSTIBLE	20/07/2018 /	001-003-000110515 /	21.00 /
COMBUSTIBLE	21/07/2018 /	002-002-000003896 /	43.00 /
HOSPEDAJE	19/07/2018 /	001-001-000005389 /	40.00 /
HOSPEDAJE	21/07/2018 /	001-001-0008890 /	40.00 /
		TOTAL	226.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2018 /	21/07/2018 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	07h00 /	14h30 /	

TRANSPORTE ^{III}						
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 PEQ-054	QUITO- GUAYAQUIL	19/07/2018 /	07H00 /	19/07/2018 /	14H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIZACIO N INTERNA	19/07/2018 /	14H00 /	19/07/2018 /	18H30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIZACIO N INTERNA	20/07/2018 /	07H30 /	20/07/2018 /	15H45 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	GUAYAQUIL- CUENCA	20/07/2018 /	15H45 /	20/07/2018 /	19H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MOVILIZACIO N INTERNA	20/07/2018 /	19H00 /	20/07/2018 /	21H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	CUENCA- QUITO	21/07/2018 /	07H30 /	21/07/2018 /	14H30 /

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: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	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: ING. CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) #	NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA # CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-000905011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

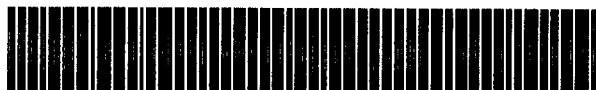
1907201801176000333000120083000009050111438926210

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/07/2018 07:07:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201801176000333000120083000009050111438926210

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y ☒ NARVAEZ JUAN CARLOS

Identificación 1709894560 ☒

Fecha 19/07/2018 ☒

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Email: factura.akoag@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-001040868

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907201801176813962000120040220010408680104086810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/07/2018 08:35:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201801176813962000120040220010408680104086810

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 19/07/2018

Dirección: X

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-101-003993191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

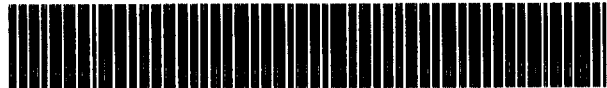
1907201801099150333100120061010039931910002472710

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/07/2018 14:18:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201801099150333100120061010039931910002472710

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Executive Center Of.407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 19/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
24875038		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-110-002649597

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007201801099150310200120061100026495970002755611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/07/2018 17:30:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007201801099150310200120061100026495970002755611

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of.408

Dirección Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 20/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17618559		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-109-004180575

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007201801099150310200120021090041805750001622811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2018 16:44:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007201801099150310200120021090041805750001622811

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 20/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25948063		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-022-000284213

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

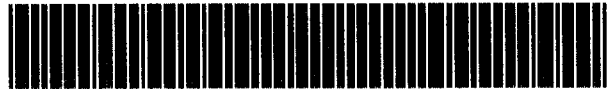
2107201801179131702500120040220002842130001716310

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/07/2018 13:13:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201801179131702500120040220002842130001716310

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 21/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-000638448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

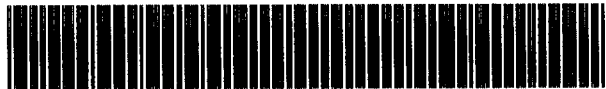
2107201801179131702500120020330006384480000382510

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/07/2018 15:42:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201801179131702500120020330006384480000382510

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 21/07/2018

Placa / Matrícula: null

Gufa

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-000552326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

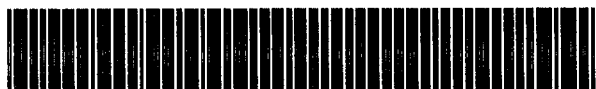
2107201801179131702500120030320005523260002817118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/07/2018 13:34:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201801179131702500120030320005523260002817118

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 21/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RESTAURANTE **Don VICTOR**

001-001-

R.U.C.: 1708414998001

00 0044895

Montoya Cardenas Victor Antonio

Actividades de Hoteles y Restaurantes
hasta \$850.0

AUT. S.R.I. # 1122814036

Fecha de Emisión
DIA MES AÑO
19 07 18

Fecha de Aut.: 23 / MAYO / 2018

Direc: Km. 23 Crucita Vía Quevedo
S/N y Margen Derecho
Santo Domingo - Ecuador

Cliente **JUAN CARLOS NARVAEZ**
 R.U.C./C.I.: **170989456-0** Telf.: **098778753**
 DIRECCIÓN: **QUITO** Guía / R.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Asado Mierco Cordero + (Chuletas)		9 =
1	Jugo		2 =
ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.			TOTALS 11 =

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMA JUA» R.U.C. 1718763483001,
 AUT. 7090 Telf.: 2 761 105 N° 0043401 - 0045400 FECHA DE CADUCIDAD: 23 / MAYO / 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Original: Cliente - Copia: Emisor



ARTEAGA CHOEZ JAIME STALIN

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para llevar.
 Baquerizo Moreno # 404-405 y Padre Aguirre
 Cel.: 0991039867 • E-mail: stalinarteagachoez@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0926576737001

FACTURA 002-001-0000000045

AUT. SRI: 1122885161

Fecha de Autorización 04/Junio/2018

FECHA/EMISION: 20-07-18

CLIENTE: JUAN NARVAEZ

DIRECCION: QUITO

R.U.C./C.I.: 170989456-0

TELF:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Embolado Triple		1,98
1	Chifle		0,44
1	Cola		0,44
NO EFECTIVO			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Sub-total 12%	2,86
Sub-total 0%	
I.V.A 12%	0,39
V. TOTAL \$	3,25

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA CELESTE: EMISOR

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0982687398001 * Aut. S.R.I. 13510
 38.(100x2) 001-300 * Válido para su Emisión hasta 04/Junio/2019

El Sabrozón de Chocloito 2

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

Dir.: Cda. La Garzota, Mz. 110, Sl. 3 * Cel.: 0980294691

E-mail: gabxyavi.89@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001



FACTURA

Serie 001-001-00

0001702

Fecha: 19-07-2018

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 170989456-0

Teléfono: 098778753

AUT. S.R.I. 1122839094

Fecha Aut. 28/Mayo/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Valor Total
1	BAÑERA COMPLETA		10 =
1	JUGO DE NARANJA		1 =
1	PATACONES		1 50
Validado			

Son:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12% 12 50

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 % 1 50

Total US \$ 14 =

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
 10 BL 100x2 NUM. 0001001 - 0002000 * Válido para su emisión hasta 28 / MAYO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

EL CARBONCITO

Gatía Tixi Ángel David RUC. 1204073025001

Dir.: Av. Gil Ramírez Dávalos 1-103 y Calle del Chorro

Telf.: 2830-914 Cel.: 0991-855-627 Cuenca * Ecuador

FACTURA Serie 001-001-000015521

DIA MES AÑO

Autorización SRI 1123120862

20 07 2018

RUC./C.I.: 170989456-0

Sr. (): JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: QUITO

Telf.: 098778753

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V. TOTAL
1	Bandeja Carboncito		4.46
Validado			

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Subtotal \$ 4.46

IVA Tarif. 0% \$

IVA 18% \$ 0.80

TOTAL \$ 5.26

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
 N° 15501-16520 Fecha de Impresión 13 / JULIO / 2018 Válido hasta 13 / JULIO / 2019

Mancero Alvarado Dolores Gerardina

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal/002892 - Guayaquil - Ecuador

FACTURA 002-001 N° 0008375

FECHA 20 de Junio del 2018

GR

CLIENTE JUAN CARLOS MORALES

DIRECCION *Quito*

C.I./R.U.C. 170989456-0

TELF. 0987878753

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
8051/8450 - Caduca 10/Julio/2019
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

OK

ORLAESA
Organización Lama Estrada S.A.
Gasolinera "DON OLE"

Matriz: Cda. Sauces Cuatro - Solar 57 - Mz. 362F
Sucursal: Av. Principal S/N - Carretero Via Durán - Jujan Km. 53
Tel: 042748216 Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 0991215670001

FACTURA

Nº. Aut. SRI: 002-002-00 0107137
1122979106

Fecha: 17-07-2018

Sr.(es): JUAN CARLOS MORALES

RUC/CI: 1709894560

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Gasolina Super	-	27,58
	Gasolina Ecopais		
	Diesel		
	Lubricantes		

FORMA DE PAGO:		Sub-Total \$	27,58
EFFECTIVO		IVA 0 %	\$
DINERO ELECTRONICO		IVA %	\$ 332
ARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	31
OTROS			

Washington Desiderio Cantos Bonilla Imp. Graficantos RUC 0905682373001
Aut. 8953 • 2.000 Fact. Bl. 100x3 del 106501 al 108500
Elab. 19/06/2018 Cad. 19/06/2019

ORIGINAL: Aquirente / C. Rosada: Emisor / C. Verde: SIN EFECTO TRIBUTARIO

Validado

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000110515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

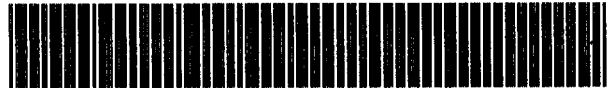
2007201801090075950700120010030001105150000000010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/07/2018 08:13:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007201801090075950700120010030001105150000000010

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Matriz:Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR
Identificación 1709894560
Fecha 20/07/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	9.96	SUPER		1.88	0.24	2.12	0.00	18.75

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000110515
E-MAIL:	boyaca.efactura@gmail.com
Dirección_Cliente:	..
Teléfono_Cliente:	..
Código_Cliente:	81477

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.69
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.69

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-002-000003896

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

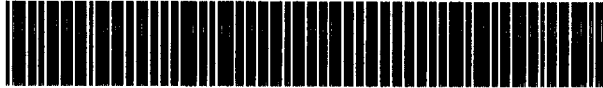
2107201801010265085000120020020000038961234567818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/07/2018 09:40:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201801010265085000120020020000038961234567818

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

MASGAS ESTACION DE SERVICIO CHUNCHI

Dirección PANAMERICANA SUR SN
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 21/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
41		20.48	SUPER		1.88	0.75	2.62	0.00	38.39

Información Adicional

Dirección: quito

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	43.00

SUBTOTAL 12%	38.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	38.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	60.18
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	17.18

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001-00 0005389 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No			
Cliente: <u>Juan Carlos Narvaez</u> Dirección: <u>Quito</u> Fecha de Entrada: <u>19-07-2018</u> Hora de Entrada: _____				R.U.C./C.I.: <u>1709894560</u> Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>20/07/2018</u> Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
108	1	1	35 ⁷¹				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ _____ DIN. ELECT \$ _____ TALL. CRÉD. _____ OTROS \$ _____				Son: <u>Cearenta Dólores 71</u> FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE		Subtotal \$ <u>35⁷¹</u> I.V.A. 0 % _____ I.V.A. 12 % <u>4²⁹</u> TOTAL \$ <u>40⁰⁰</u>	

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCS 50x2 • Num. Del: 4901 - Al: 5400
 F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

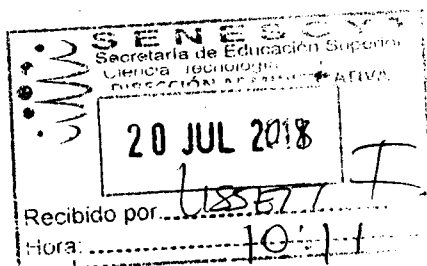
Valido

OK

 HOSTAL MAR*BELLA		ARPI BRITO PATRICIA ANABEL Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid Telf.: 2861 975 CUENCA - ECUADOR	
R.U.C. 0103519062001 AUT. S.R.I. 1122284826		FACTURA 001-001 Nº 0008890	
Fecha: <u>21 DE JULIO DEL 2018</u> Sr.: <u>JOAN CARLOS NARVAEZ</u> Dirección: <u>Quito</u>		R.U.C./C.I.: <u>1709894560</u> Telf.: _____	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje Ingreso 20-7-18 Salida 21-7-18	1	
Valido			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ TAR. CRÉDITO/DÉBITO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____		SUBTOTAL <u>35.71</u> I.V.A. TARIFA 0 % _____ I.V.A. TARIFA 12 % <u>4.29</u> TOTAL \$ <u>40.00</u>	
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE	

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA / ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA • R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISOR 14/FEBRERO/2018 - CADUCA 14/FEBRERO/2019 TIRAJE 0000001 AL 0000100

OK



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0183-MI

Quito, D.M., 18 de julio de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Durante el día 20 de julio de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Cuenca y Guayaquil

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a el vehículo y conductor asignado (un vehículo) de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada – Seguridad y VIP movilización máxima autoridad

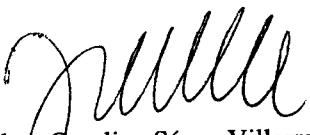
Día 19 de julio de 2018: movilización Quito – Guayaquil desde las 07:00 am, actividades de avanzada,

Día 20 de julio de 2018: agenda en Guayaquil, movilización Guayaquil – Cuenca.

Día 21 de julio de 2018: movilización Cuenca – Quito, hasta las 13:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3711

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-07-19 Hora 07:00 Hasta 2018-07-21 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-18

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0183-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-CUENCA

Kilometraje Inicio 270630

Kilometraje Fin 271963

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0054

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color PLOMO

Número Matrícula 0068043

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-07-18 15:20



CONDUCTOR:

JUAN CARLOS NARVAEZ

MES: Junio del 2018

[illegible]



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: JN-DIOM-2018-0016 /
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18/07/2018 /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR / 1709894560		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO /	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-07-2018 /	07H00 /	21-07-2018 /	23h59 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, CBO. ROBERTO IZA Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad Guayaquil y Cuenca para realizar actividades inherentes a su cargo.

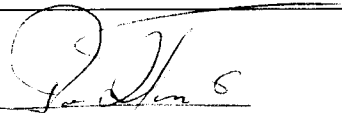
TRANSPORTE

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 PEQ-054 /	QUITO - GUAYAQUIL /	19-07-2018 /	07H00 /	19-07-2018 /	15H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	GUAYAQUIL-CUENCA /	20-07-2018 /	12H00 /	20-07-2018 /	16H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054 /	CUENCA-QUITO /	21-07-2018 /	15H00 /	21-07-2018 /	23H59 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5284146900
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR JUAN CARLOS NARVÁEZ	ING. CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
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.
MGS. PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 	