



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5989 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 119,00
IVA: 0,00
Sub Total: 119,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 119,00

Estado: APROBADO

Descripción:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO
DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23-11-2018,
QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/12/2018	119,00	0,00
Sub - Total				119,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 119,00

**SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

21/12/18 hnd

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		020 012 2018	5989	5829	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	
					No. Expediente	
					2863	
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	38.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.00

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23-11-2018 QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 898. JG.

Secretaría de Educación Superior,
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

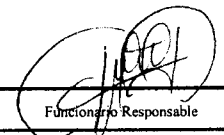
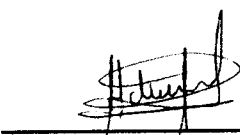
21 DIC 2018

Recibido por: DB

Hora:

11:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

21-12-2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

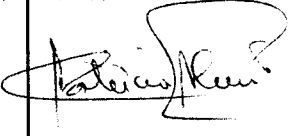
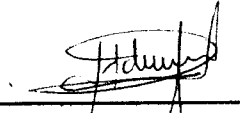
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019 012 2018	5829	5829	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	
					No. Expediente	
					2863	
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	38.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.00

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23-11-2018, QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 898 AUTORIZADO

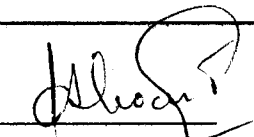
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0898
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/11/2018	23/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	34,00
Alimentación	22,00
Otros:	39,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	1,00
Combustibles	38,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 119,00
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	

Recibido por: *h. h. 30*
Fecha: *30/11/2018*

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JN-DADM-2018-0020 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 26/11/2018 ✓

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: PORTOVIEJO-MANTA-PEDERNALES-MANABÍ ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Adrián Bonilla, Capt. Christian Pinto
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

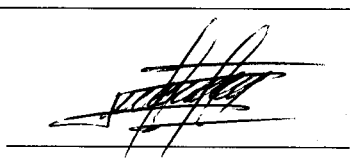
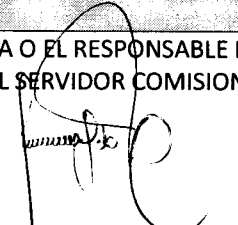
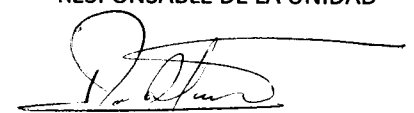
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 22/11/2018 ✓
Salida hasta la ciudad de Portoviejo para realizar la avanzada de los medios que va a visitar el Sr. Secretario Nacional, luego le recogí al Sr. Secretario y le trasladé hasta el lugar en donde cumplió su agenda, terminada la agenda nos trasladamos hasta la ciudad de Manta hasta el hotel en donde se hospedó, y me dirigí al hotel a descansar.

Día 2: 23/11/2018 ✓
Salida hasta la ciudad de Pedernales en donde el Sr. Secretario Nacional asistió al Gabinete, terminado el Gabinete retornamos vía terrestre hasta la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS
Se realizó la comisión sin novedad y el Sr. Secretario Nacional pudo cumplir con toda su agenda.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	22/11/2018	008-300-001180881	1.00
PEAJE	22/11/2018	004-022-001383616	1.00
COMBUSTIBLE	22/11/2018	002-001-431463	21.00
COMBUSTIBLE	23/11/2018	003-006-000192863	17.00
ALIMENTACIÓN	22/11/2018	001-001-000002795	12.00
ALIMENTACIÓN	22/11/2018	001-001-0000715	10.00
HOSPEDAJE	23/11/2018	001-001-000001902	40.00
		TOTAL	102.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA						
FECHA dd-mmm-aaa	22/11/2018 ✓	23/11/2018 ✓	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	08h00 ✓	19h30 ✓							
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			
INSTITUCIONAL	PEQ-054 ✓	QUITO – PORTOVIEJO	22/11/2018 ✓	08H00 ✓	22/11/2018 ✓	14H00 ✓			
INSTITUCIONAL	PEQ-054 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA	22/11/2018 ✓	14H00 ✓	22/11/2018 ✓	18H15 ✓			
INSTITUCIONAL	PEQ-054 ✓	PORTOVIEJO-MANTA	22/11/2018 ✓	18H15 ✓	22/11/2018 ✓	19H40 ✓			
INSTITUCIONAL	PEQ-054 ✓	MANTA-PEDERNALES	23/11/2018 ✓	07H00 ✓	23/11/2018 ✓	10H00 ✓			
INSTITUCIONAL	PEQ-054 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA	23/11/2018 ✓	10H00 ✓	23/11/2018 ✓	14H30 ✓			
INSTITUCIONAL	PEQ-054 ✓	PEDERNALES-QUITO	23/11/2018 ✓	14H30 ✓	23/11/2018 ✓	19H30 ✓			
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			 NOMBRE: MGS. PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

1000000

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-001383616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

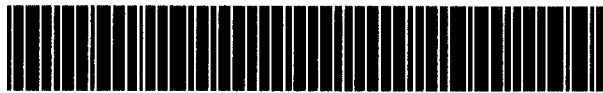
2211201801176813962000120040220013836160138361617

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 10:33:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801176813962000120040220013836160138361617

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 22/11/2018 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

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

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.: 0500709837001

FACTURA

No. 003-006-000192863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

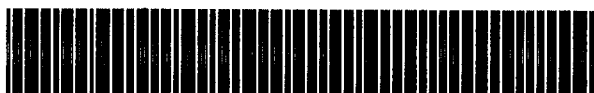
2311201801050070983700120030060001928630019286319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2018 02:39:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801050070983700120030060001928630019286319

VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL
FacturaElectronicaEcuador.com

GASOLINERA PEDERNALES

Dirección Matriz: AV. PRINCIPAL 3A Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: KM 2 VIA PEDERNALES EL CARMEM S/N Y SN

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 23/11/2018

Placa / Matrícula: PEQ 055

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	11.49	EXTRA	GLS A21 01 - VACA BAYRON	1.32	0.92	2.24	0.00	15.18

Información Adicional

Correo: sinenviar

Despacho: 2018-11-23T10:19:22

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.82
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.82



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0245-MI

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2018 ✓

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Durante los días 22 y 23 de noviembre de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Adrián Bonilla, se trasladarán a la Provincia de Manabí.

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

- Vehículos (1) VIP movilización máxima autoridad

- Día 22 de noviembre de 2018: movilización Quito - Manta desde las 08:00 am, agenda en Portoviejo.
- Día 23 de noviembre de 2018: movilización Manta - Pedernales desde las 09:00 am, agenda en Pedernales – movilización Pedernales - Santo Domingo.
- Día 24 de noviembre de 2018: movilización Santo Domingo - Quito, hasta las 17:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

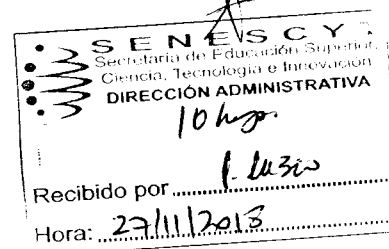
Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente de Asesoría Jurídica.

de

Apox.
Quito - D.M. 7 Hrs
Sto Domingo - Quito 2430



Firmado electrónicamente por:
**GREGORIO
SEBASTIAN PAEZ
SANTOS**



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. 3930

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 2018-11-22 / **Hora** 05:00 / **Hasta** 2018-11-24 / **Hora** 23:59

Motivo Trasladar al Secretario Nacional y su cuerpo de seguridad a cumplir funciones inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-21

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0245-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Manabí, Santo Domingo

Kilometraje Inicio 279095

Kilometraje Fin 280183

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

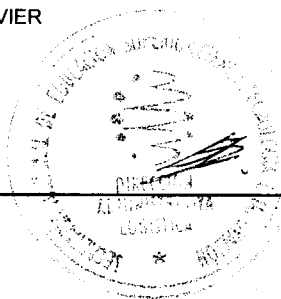
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos

Cargo ASESOR 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-11-21 18:30





CONDUCTOR:

Juan Valdez

MES: November 2018

[illegible]

RECIBIDO POR:
HORA:
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-DADM-2018-0020 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/11/2018

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 PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS ✓ TSACHILAS-SANTO DOMINGO		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)
22-11-2018 ✓	05H00 ✓	24-11-2018	23h59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. ADRIÁN BONILLA, CAP. CHRISTIAN PINTO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Portoviejo, Manta y Pedernales para realizar actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

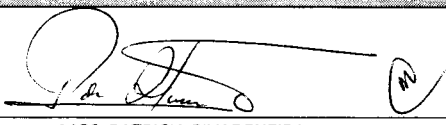
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	QUITO - PORTOVIEJO	22-11-2018	05H00	22-11-2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	PORTOVIEJO-MANTA	22-11-2018	18H00	22-11-2018	18H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	MANTA-PEDERNALES	23-11-2018	09H00	23-11-2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	PEDERNALES-SANTO DOMINGO	23-11-2018	17H00	23-11-2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-054	SANTO DOMINGO-QUITO	24-11-2018	20H00	24-11-2018	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

Recibido por: Pedroan
Hora: 16:42

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
MGS. PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.