



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 93 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 208,24  
IVA: 0,00  
Sub Total: 208,24  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 208,24

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017,  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0010. BA  
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        | 29/01/2018    | 208,24           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 208,24           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  |  |

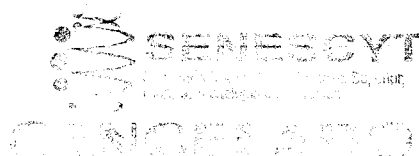
Total Deducciones: 0,00

0,00

### Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 208,24



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

26.01.18

|                                        |            |                                                                                   |                             |                           |                   |             |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 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       |                                                                                   | 025 01 2018                 | 93                        | 85                |             |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                                                   | Clase Documento             |                           | No.               |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS       |                           | CGAF-DFIN-2018-05 |             |
|                                        |            |                                                                                   |                             |                           | No. Expediente    |             |
|                                        |            |                                                                                   |                             |                           | 53                |             |
| 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                                    | 159.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 49.24  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 208.24 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 208.24 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 208.24 |

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08 12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0010. BA

Secretaria de Educacion Superior,  
Ciencia, Tecnologia e Innovacion  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

26 ENE 2018

14630

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>26/01/2018 | <br>Functionary Responsible | <br>Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                        |                       |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   | 025 01 2018           | 85                        | 85             |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2018-05         | 53             |

|                    |                                        |                   |              |     |     |     |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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                                    | 159.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 49.24  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 208.24 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 208.24 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 208.24 |

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12 -2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No.0010 AUTORIZADO

Cur 93

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>25/01/2018 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

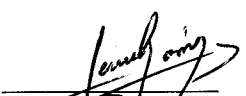
**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

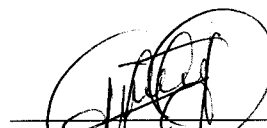
|          |            |                             |      |
|----------|------------|-----------------------------|------|
| C.C.     | 1709894560 | No.                         | 0010 |
| Nombres: |            | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2        | 06/12/2017   | 08/12/2017 | 160,00                  |

**VALORES A REPONER**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 48,00            |
| 70% con comprobantes de ventas | 111,00           |
| Hospedaje                      | 60,00            |
| Alimentación                   | 51,00            |
| Otros:                         | 49,24            |
| Transporte                     | -                |
| Peajes                         | -                |
| Combustibles                   | 49,24            |
| Otros:                         | -                |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>      | <b>\$ 208,24</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                | <b>- 0,00</b>    |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>        | <b>\$ 208,24</b> |

  
**Elaborado por:**  
Jessee Gómez

  
**Aprobado por:**  
Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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.

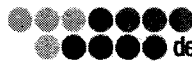
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



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

Se recibe de la Coordinar. G. A.F. el viernes 19-01-2018 / 23 ENE 2018

RECIBIDO POR:   
HORA: 8:30

|  Secretaría de<br>Educación Superior,<br>Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  Ministerio<br>de Relaciones<br>Laborales |                        |       |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------|-------|--------------|------------|-------------------|------|--------------|------------|----------------|-------|--------------|------------|-------------------|------|--------------|------------|-------------------|------|--------------|------------|-------------------|------|
| <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                        |       |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA<br>CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><br>JN-DADM-2017-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):<br><br>13/12/2017                                                                             |                        |       |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                        |       |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELLIDOS-NOMBRES<br>DE LA O EL SERVIDOR<br>1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ<br>ESCOBAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR                                                                                              |                        |       |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO<br>INSTITUCIONAL<br>EL COCA-ORELLANA-LAGO AGRIO-SUCUMBOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O<br>EL SERVIDOR<br>ADMINISTRATIVO                                                |                        |       |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Sgto. Abraham Londo<br>Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                        |       |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                        |       |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| <p>Día 1: 06/12/2017<br/>Traslado a la ciudad de el Coca vía terrestre con el Sr. Secretario para cumplir con la agenda prevista en la ciudad del Coca, terminada la agenda le traslado hasta el hotel en donde se hospedó y me dirigí hasta mi hotel.</p> <p>Día 2: 07/12/2017<br/>Movilización del Sr. Secretario hasta el I.T.S del Coca en donde se realizó un evento, terminado el mismo nos trasladamos hasta la Joya de los Sachas en donde tenía una reunión con autoridades del sector, terminada la reunión nos dirigimos hasta la ciudad de Lago Agrio para realizar la visita al I.T.S. de la ciudad, terminada la visita nos dirigimos hasta el hotel en donde se hospedó y me dirigí hasta mi hotel.</p> <p>Día 3: 08/12/2017<br/>Movilización interna del Sr. Secretario en la ciudad de Lago Agrio, luego retorné hasta la ciudad de Quito.</p> |                                                                                                                             |                        |       |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO<sup>II</sup></th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>06/12/2017</td> <td>001-001-000004509</td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>06/12/2017</td> <td>001-001-001613</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>07/12/2017</td> <td>001-001-000005877</td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>07/12/2017</td> <td>001-001-000004517</td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>07/12/2017</td> <td>001-001-000005881</td> <td>8.00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | CONCEPTO <sup>II</sup> | FECHA | N° FACTURA | VALOR | ALIMENTACIÓN | 06/12/2017 | 001-001-000004509 | 9.00 | ALIMENTACIÓN | 06/12/2017 | 001-001-001613 | 12.00 | ALIMENTACIÓN | 07/12/2017 | 001-001-000005877 | 8.00 | ALIMENTACIÓN | 07/12/2017 | 001-001-000004517 | 9.00 | ALIMENTACIÓN | 07/12/2017 | 001-001-000005881 | 8.00 |
| CONCEPTO <sup>II</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA                                                                                                                       | N° FACTURA             | VALOR |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06/12/2017                                                                                                                  | 001-001-000004509      | 9.00  |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06/12/2017                                                                                                                  | 001-001-001613         | 12.00 |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/12/2017                                                                                                                  | 001-001-000005877      | 8.00  |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/12/2017                                                                                                                  | 001-001-000004517      | 9.00  |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |
| ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/12/2017                                                                                                                  | 001-001-000005881      | 8.00  |            |       |              |            |                   |      |              |            |                |       |              |            |                   |      |              |            |                   |      |              |            |                   |      |

|              |            |                   |               |
|--------------|------------|-------------------|---------------|
| ALIMENTACIÓN | 08/12/2017 | 002-001-000005501 | 5.00          |
| HOSPEDAJE    | 06/12/2017 | 001-001-000001158 | 35.00         |
| HOSPEDAJE    | 08/12/2017 | 001-001-000006021 | 25.00         |
| COMBUSTIBLE  | 07/12/2017 | 001-001-000122374 | 25.00         |
| COMBUSTIBLE  | 08/12/2017 | 104-040-000270573 | 24.24         |
|              |            | <b>TOTAL</b>      | <b>160.24</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 06/12/2017 | 08/12/2017 | 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<br>hh:mm       | 09h00      | 19h00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

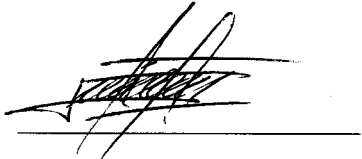
  

| TRANSPORTE <sup>III</sup>                                 |                      |                               |                      |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                          | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |                               | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | QUITO – EL COCA               | 06/12/2017           | 09H00         | 06/12/2017           | 13H30         |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | MOVILIZACIÓN INTERNA          | 06/12/2017           | 13H30         | 06/12/2017           | 22H30         |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | MOVILIZACIÓN INTERNA          | 07/12/2017           | 07H00         | 07/12/2017           | 11H40         |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | EL COCA-JOYA DE LOS SACHAS    | 07/12/2017           | 11H40         | 07/12/2017           | 12H10         |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | MOVILIZACIÓN INTERNA          | 07/12/2017           | 12H10         | 07/12/2017           | 15H45         |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | JOYA DE LOS SACHAS-LAGO AGRIO | 07/12/2017           | 15H45         | 07/12/2017           | 16H20         |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | MOVILIZACIÓN INTERNA          | 07/12/2017           | 16H20         | 07/12/2017           | 21H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | MOVILIZACIÓN INTERNA          | 08/12/2017           | 07H00         | 08/12/2017           | 13H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | MITSUBISHI S/P       | LAGO AGRIO-QUITO              | 08/12/2017           | 13H00         | 08/12/2017           | 19H00         |

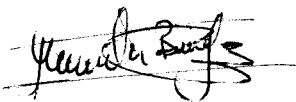
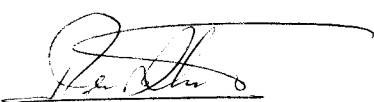
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br><b>NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR</b> | <b>NOTA</b><br>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<br>DEL SERVIDOR COMISIONADO             | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL<br>RESPONSABLE DE LA UNIDAD                        |
|  |             |
| NOMBRE: MARIANELA BONIFAZ<br>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA                      | NOMBRE: MGS. PATRICIA RIVADENEIRA<br>CARGO: COORDINADORA GENERAL<br>ADMINISTRATIVA FINANCIERA |

Terminado



## “ISIS” HOTEL

*Noblecilla Polanco Wendy Elizabeth*

## SERVICIO DE HOSPEDAJE EN RESIDENCIAL

# FACTURA

**SERIE: 001-001-00**

0006021

**Dirección:** Calle Fco. De Orellana s/n y Av. Quito / **Telf.:** 062-831-328 \* 062-831-327  
**Email:** isis\_hotel@hotmail.com / **LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR**

**RUC.: 2100240981001**  
**AUT. SRI.:1121428259**

**Cliente:** Juan Carlos Narvaez

RUC: 1709894560

**Teléfono:**

**Dirección:** Quito

Lugar y Fecha: Lago Agrio 08 Diciembre 2017

[illegible]

Son: .....  
 .....Dolares

**FORMA DE PAGO:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>EFFECTIVO</b>                   |  |
| <b>DINERO ELECTRÓNICO</b>          |  |
| <b>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</b> |  |
| <b>OTROS</b>                       |  |

**F. Cliente**

**E. Autorizado**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| SUB TOTAL       | 22.32        |
| DESCUENTO       |              |
| I.V.A 0 %       |              |
| I.V.A 12 %      | 2.68         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>25.00</b> |

Imp. "Nueva Imagen" Darwin Gavilanez Gualpa Ruc:2100245402001 Aut. 9077 N°Fecha Imp. 13/Septiembre/ 2017  
N° Fact. del 0005951 al 0006450 \*Documento Valido para su Emisión hasta: 13/SEPTIEMBRE/2018



**RESTAURANT LA CUCHARITA**  
MORA ISBES CARLOS EDUARDO  
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS  
Direc.: Barrio CENTRAL  
QUITO 35-12PB y Rocafuerte  
Cell: 0990696857

R.U.C.: 2200365076001  
**FACTURA**  
001-001-000  
004509  
AUT. S.R.I. 1121590369  
Fecha de Aut.: 12/10/2017

Documento Categorizado: NO ORELLANA - ECUADOR

Cliente: JUAN CARLOS NAWAÑEZ  
RUC: 170989456-0 Fecha: 06-12-2017  
Direc.: QUITO Telf.: 0987878753

| CANT.       | DETALLE                              | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 1           | Almuerzo con<br>comiditas (Panadito) |          | 8.00        |
| Validado    |                                      |          |             |
| SUB TOTAL   |                                      |          | 8.00        |
| Descuento   |                                      |          | -           |
| Subtotal 0% |                                      |          |             |
| IVA 12 %    |                                      |          | 0.96        |
| VALOR TOTAL |                                      |          | 8.96        |

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO ☒  
DINERO ELECTRONICO ☐  
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐  
OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA  
[Firma]  
RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO ☒  
DINERO ELECTRONICO ☐  
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐  
OTROS ☐

RECIBI CONFORME

Original Adquirente Copia Emisor

José M. Venegas Moreno - RUC: 1704019551001 - Tecnimprenta M.V.M. Aut. 13490 - Telf: 06-2861899 - Orellana  
Impresión del 4351 al 4550 - Caduca: 12/10/2018 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

Activ. Serv. hasta \$ 420 Contribuyente Régimen Simplificado

**Martha Cecilia Montañón Solís**  
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Direc: CENTRAL Bolívar s/n y Napo Telf. 0989098370  
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC. 0804605277001  
**NOTA DE VENTA**  
No. 001-001 001613  
Autoriz. SRI 1121853628

Señor: JUAN CARLOS NAWAÑEZ  
Fecha: 06-12-2017  
Direc.: QUITO  
RUC: 170989456-0 Telf.: \_\_\_\_\_

| Cant.                       | DESCRIPCION       | V. UNIT | V. TOTAL |
|-----------------------------|-------------------|---------|----------|
| 1                           | CAMPONES PEQUEÑOS |         | 10.00    |
| 1                           | COLA              |         | 2.00     |
| Validado                    |                   |         |          |
| FORMA DE PAGO               |                   |         |          |
| EFFECTIVO                   |                   |         |          |
| DINERO ELECTRONICO          |                   |         |          |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |                   |         |          |
| OTROS                       |                   |         |          |
| TOTAL \$                    |                   |         | 12.00    |

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194  
Impresión 29/noviembre/2017 N. Venta 1601 - 1800 Caduca 29/noviembre/2018

**COMEDOR DOS HERMANAS**  
Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas  
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151  
LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR  
AUT. SRI. 1121872879

SERIE RUC. 1707889604001  
001-001 **NOTA DE VENTA** No. 0005877

SEÑOR (S): JUAN CARLOS NAWAÑEZ  
RUC/C.I. 170989456-0 TELF. \_\_\_\_\_  
DIR. QUITO FECHA 07-12-2017

| CANT.    | DESCRIPCION          | V. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|----------------------|----------|----------|
| 1        | ENCUENTRO DE CAMARON |          | 7.00     |
| 1        | COLA                 |          | 1.00     |
| Validado |                      |          |          |

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE DEBITO O CREDITO ☐ OTROS ☐

F. Cliente [Firma] F. Autorizada [Firma]

VALOR TOTAL \$ 8.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
NOTA DE VENTA  
MONTO AUTORIZADO  
POR TRANSACCION  
ACTIVIDAD HOTELES Y  
RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Núñez Cunalata Nelson Rigovert - "Imprenta Núñez"  
RUC. 1802802502001 AUT. 4369 TELF. 2-835-417  
Emisión: 5751 al 5950 Impreso 02/12/2017  
CADUCA ENERO 10 DEL 2018

**RESTAURANT LA CUCHARITA**  
MORA ISBES CARLOS EDUARDO  
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS  
Direc.: Barrio CENTRAL  
QUITO 35-12PB y Rocafuerte  
Cell: 0990696857  
Documento Categorizado: NO ORELLANA - ECUADOR  
Fecha de Aut.: 12/10/2017

R.U.C.: 2200365076001  
**FACTURA**  
001-001-000  
004517  
AUT. S.R.I. 1121590369

Cliente: JUAN CARLOS NAWAÑEZ  
RUC: 170989456-0 Fecha: 07-12-2017  
Direc.: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

| CANT.                       | DETALLE              | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|----------------------|----------|-------------|
| 1                           | ENCUENTRO DE CAMARON |          | 7.00        |
| 1                           | COLA                 |          | 1.00        |
| Validado                    |                      |          |             |
| FORMA DE PAGO               |                      |          |             |
| EFFECTIVO                   |                      |          |             |
| DINERO ELECTRONICO          |                      |          |             |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |                      |          |             |
| OTROS                       |                      |          |             |
| SUB TOTAL                   |                      |          | 8.00        |
| Descuento                   |                      |          | -           |
| Subtotal 0%                 |                      |          |             |
| IVA 12 %                    |                      |          | 0.96        |
| VALOR TOTAL                 |                      |          | 8.96        |

RECIBI CONFORME

Original Adquirente Copia Emisor

José M. Venegas Moreno - RUC: 1704019551001 - Tecnimprenta M.V.M. Aut. 13490 - Telf: 06-2861899 - Orellana  
Impresión del 4351 al 4550 - Caduca: 12/10/2018 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR



RUC: 1768153530001 ✓

**FACTURA**

No. 104-040-000270573 ✓

Numero de Autorización:

0812201701176815353000121040400002705737823947116

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812201701176815353000121040400002705737823947116

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LUMBAQUI

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS GONZALO PIZARRO KM 60 VIA A QUITO SN

Contribuyente Especial - Resolución No.

Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS ✓

Fecha de Emisión:

08/12/2017 ✓

RUC/CI: 1709894560 ✓

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

| Código | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Precio Total |
|--------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|
| 0140   | 16.378   | EXTRA       | medida: galones   | 1.321429        | 0.531515 | 1.852944            | 21.64        |

Subtotal 12 % 21.64

Subtotal 0% 21.64

Subtotal Sin Impuestos 21.64

IVA 12 % 2.60

VALOR TOTAL 24.24

**EL GOBIERNO  
SUBSIDIA  
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 33.98

AHORRO POR SUBSIDIO 9.74

(Incluye IVA cuando aplique)

**Información Adicional**

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS GONZALO PIZARRO KM 60 VIA A QUITO SN

| Forma de Pago                                      | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFFECTIVO) | 24.24 | 0     | dias   |

Validado

434 24



**Terpel**  
más de lo que te imaginas

R.U.C.: 1715059117001 ✓

## FACTURA

Nº.: 001-001-000122374 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0712201701171505911700120010010001223748  
365479915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/12/2017 07:17:07

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0712201701171505911700120010010001223748365479915

JANET DEL ROCIO CRIOLLO CHANGO

Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ ✓

Identificación: 1709894560 ✓

Fecha Emisión: 07/12/2017 ✓

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cantidad  | Descripción               | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 2020101        | 10.734553 | GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ | 2.079267        | 0.00      | 22.32        |

| Información adicional                  |  |                     |       | SUBTOTAL 12%              |                        | 22.32 |       |
|----------------------------------------|--|---------------------|-------|---------------------------|------------------------|-------|-------|
| direccion                              |  | QUITO               |       | SUBTOTAL 0%               |                        | 0     |       |
| correo                                 |  | jcmenso@hotmail.com |       | SUBTOTAL No objeto de IVA |                        | 0     |       |
| Forma de pago                          |  | Valor               | Plazo | Tiempo                    | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS |       | 22.32 |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |  | 25.00               | 0     | días                      | DESCUENTO              |       | 0.00  |
|                                        |  |                     |       |                           | ICE                    |       | 0     |
| VALOR RETENIDO IVA                     |  |                     |       |                           | IVA12%                 |       | 2.68  |
| VALOR RETENIDO RENTA                   |  |                     |       |                           | VALOR TOTAL            |       | 25.00 |

Validado

#25





Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0144-MI

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2017

**PARA:** Sra. Abg. María Fernanda García  
**Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Durante los días 06, 07 y 08 de diciembre, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Gabriela Suarez, Karina Muñoz, y el equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Coca y Lago Agrio.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los conductores y vehículos asignados (tres vehículos) de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada y Seguridad:  
Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad  
Vehículo (3) movilización asesoras:

- Día 06 de diciembre con ruta terrestre Quito - Coca desde las 06:00 am, actividades de avanzada, movilización máxima autoridad, asesoras y seguridad
- Día 07 de diciembre actividades de agenda.
- Día 07 de diciembre ruta Coca - Lago Agrio
- Día 08 de diciembre actividades de agenda en Lago Agrio
- Día 09 de diciembre Lago Agrio - Quito hasta las 24:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal  
**ASESORA DE DESPACHO**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte 2**

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro  
**Responsable del Área Servicios Institucionales, Logística y Transporte**

de

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 15:30



**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. 3121**

**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 2017-12-06 Hora 06:00 Hasta 2017-12-09 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL SE CRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-12-04

**No. Comunicación** SENESCYT-DE-2017-0144-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** EL COCA-LAGO AGRIO

**Kilometraje Inicio** 182036

**Kilometraje Fin** 182919

**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** S/PM

**Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

**Color** BEIGE

**Número Matricula** 0

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sra. Andrea Carolina Sáenz

**Cargo** ASESORA DE DESPACHO

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2017-12-05 11:20



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Juan Carlos Novarez

dicembre 2017[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-DADM-2017-006  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 04/12/2017

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

#### DATOS GENERALES

|                                                                                         |                     |                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR 1709894560       |                     | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br>CONDUCTOR                               |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>EL COCA-ORELLANA- LAGO AGRIO-SUCUMBIOS |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>ADMINISTRATIVO |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)                                                               | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)                                                | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 06-12-2017                                                                              | 06H00               | 09-12-2017                                                                | 24h00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, SGTO. ABRAHAN LONDO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Secretario Nacional y la seguridad para cumplir actividades inherentes a su cargo.

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE         | RUTA                 | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                              |                      | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P | QUITO - EL COCA      | 06-12-2017          | 06H00         | 06-12-2017          | 12H00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P | EL COCA - LAGO AGRIO | 07-12-2017          | 08H00         | 07-12-2017          | 09H30         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P | LAGO AGRIO - QUITO   | 09-12-2017          | 17H00         | 09-12-2017          | 24H00         |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                                |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>5284146900 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

CONDUCTOR  
JUAN CARLOS NARVÁEZ

MRIANELA BONIFAZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

#### 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> <ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <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> |
| ABG. MARIA FERNANDA GARCIA<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Feriado

19 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD