



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 444 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 411,94
IVA: 0,00
Sub Total: 411,94
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 411,94

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR
TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-01 AL 02
-02-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0120 AH.
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	01/03/2018	411,94	0,00
Sub - Total				411,94	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 411,94

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		023 02 2018	444	398	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					No. Expediente	
					217	

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	90.00 ✓
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.50 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	314.44 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										411.94 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										411.94 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										411.94 ✓

SON: CUATROCIENTOS ONCE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-01 AL 02-02-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0120 AH.



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

27 FEB 2018

17.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten signature and date: 27/02/2018

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	023 02 2018	398	398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	217

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					

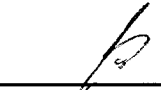
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	90.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	314.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										411.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										411.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										411.94

SON: CUATROCIENTOS ONCE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MANTA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-01 AL 02 -02-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0120 AUTORIZADO

WR 444

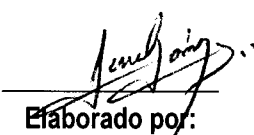
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0120
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	29/01/2018	02/02/2018	320,00

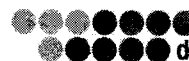
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	218,44
Hospedaje	150,00
Alimentación	68,44
Otros:	97,50
Transporte / parqueadero	7,50
Peajes	-
Combustibles	90,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 411,94
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 411,94
 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	

298



Secretaría 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-2018-004

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

05/02/2018

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
MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-
GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Sgto. Víctor Barba
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narvárez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 29/01/2018

Salida hasta la ciudad de Manta para recogerle al Sr. Secretario Nacional en el aeropuerto de esa ciudad y trasladarle hasta el hotel en donde se hospedó, luego me dirigí a mi hotel.

Día 2: 30/01/2018

Movilización Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Manta en donde cumplió su agenda, luego le movilité hasta la ciudad de Portoviejo en donde asistió a un evento con el Sr. Presidente de la República, terminado el evento me dirigí hasta el aeropuerto de Manta para el retorno del Sr. Secretario, y nos dirigimos hasta la ciudad de Guayaquil en donde nos hospedamos.

Día 3: 31/01/2018

Movilización en la ciudad de Guayaquil en donde realizamos la avanzada a todos los lugares a donde tenía que asistir el sr. Secretario Nacional, terminada la avanzada me dirigí a mi hotel.

Día 4: 01/02/2018

Movilización hasta el aeropuerto de Guayaquil para recogerle al Sr. Secretario Nacional y trasladarle a los lugares para cumplir con temas de su agenda y asistir al cierre de campaña con el Sr. Presidente de la República, luego le traslade hasta el hotel en donde se hospedó

Día 5: 02/02/2018

Movilización del Dr. Secretario Nacional en la ciudad de Guayaquil para que cumpla con reuniones programadas, luego retorné a la ciudad de Quito.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	29/01/2018	004-023-000605459	1.00
PEAJE	29/01/2018	008100000853895	1.00
PEAJE	31/01/2018	004-102-1769404	1.00

PEAJE	31/01/2018	002-101-3405459	1.00
PEAJE	02/02/2018	006-111-2661961	1.00
PEAJE	02/02/2018	004-025-000618398	1.00
PEAJE	02/02/2018	008400000574344	1.00
COMBUSTIBLE	30/01/2018	087-011-000114041	21.00
COMBUSTIBLE	31/01/2018	016-101-000178370	15.00
COMBUSTIBLE	01/02/2018	001-003-000051311	25.00
COMBUSTIBLE	02/02/2018	002-002-000099149	29.00
PARQUEADERO	31/01/2018	002-001-000000784	7.50
ALIMENTACIÓN	29/01/2018	001-001-00000001108	15.00
ALIMENTACIÓN	30/01/2018	001-001-000003726	12.00
ALIMENTACIÓN	30/01/2018	001-001-000003730	12.00
ALIMENTACIÓN	31/01/2018	001-001-000006004	12.00
ALIMENTACIÓN	31/01/2018	001-001-000030798	12.00
ALIMENTACIÓN	31/01/2018	002-001-0006371	10.00
ALIMENTACIÓN	01/02/2018	001-001-000000510	13.44
ALIMENTACIÓN	01/02/2018	002-001-000005000	6.00
ALIMENTACIÓN	01/02/2018	002-001-0006389	10.00
HOSPEDAJE	29/01/2018	001-001-000002227	45.00
HOSPEDAJE	30/01/2018	001-001-000005146	105.00
		TOTAL	356.94

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/01/2018	02/02/2018	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	13h30	22h00	

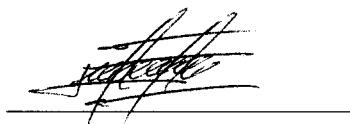
TRANSPORTE ^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	QUITO – MANTA	29/01/2018	13H30	29/01/2018	20H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	29/01/2018	20H30	29/01/2018	22H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	30/01/2018	07H00	29/01/2018	16H40
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MANTA-PORTOVIEJO	30/01/2018	16H40	30/01/2018	17H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	30/01/2018	17H30	30/01/2018	20H45

INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	PORTOVIEJO- MANTA	30/01/2018	20H45 ✓	30/01/2018	21H30 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	30/01/2018	21H30 ✓	30/01/2018	23H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MANTA- GUAYAQUIL	30/01/2018	23H00 ✓	31/01/2018	02H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	31/01/2018	08H00 ✓	31/01/2018	18H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	01/02/2018	09H00 ✓	01/02/2018	21H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	02/02/2018	08H00 ✓	02/02/2018	14H00 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL- QUITO	02/02/2018	14H00 ✓	02/02/2018	22H00 ✓

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



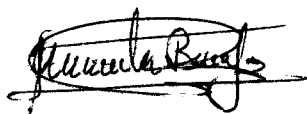
NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

NOTA

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

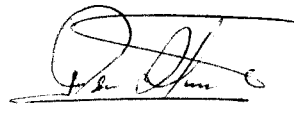
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: DRA. MARIANELA BONIFAZ
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA ✓
CARGO: COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000605459

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ
RUC CLIENTE: 1709894560
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 26912

031
29/01/2018 16:55:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
290120180117681396200012
0040230006054590060545914

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA NÚ-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE LA P
OBLACION DE ALOAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 2
Fecha y Hora: 29-enero-2018 15:39:58
Turno: 22901201806386
Factura Numero: 008100000853895
RUC/CI: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 290120180117600033300012008100000853
8951438930211
Consulte su factura en:
[HTTP://WWW.GADPICHINCHA.COM](http://www.GADPICHINCHA.COM)



12018011760003330001200810000085389
8930211

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 31/01/2018 Hora: 00:14:22
Via: 102 Turno: 00028841
Factura No. 004-102-1769404

RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 310120180109915033310012004102001
7694040003181817

Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 31/01/2018 Hora: 00:53:25
Via: 7 Turno: 00027095
Factura No. 002-101-3405459

RUC/CI: 1709394560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 310120180109915033310012002101003
4054590000670211
Consulte su factura: www.conortesa.com

No procede no son facturas

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marango Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 02/02/2018 Hora: 14:22:36
Via: 4 Turno: 00029397
Factura No. 006-111-2661961

RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
Código: 0202201801099150333100120061111
10000864517
ite su factura: www.conortesa.com

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-000618398

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ
RUC CLIENTE: 1709894560
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 26912

052
02/02/2018 19:32:36
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

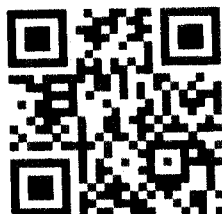
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO: /
020220180117681396200012
0040250006183980061839819

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4
Fecha y Hora: 02-febrero-2018 21:32:36
Turno: 40202201806506
Factura Numero: 008400000574344
RUC/CI: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 020220180117600033300012008400000574
3441438904117
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



0180117600033300012008400000574344143
8904117

43.00
No procede no son facturas

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Telef.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001-00 0005146 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No R.U.C./C.I.: 1709894560			
Cliente: <u>Narvaez Escobar Juan Carlos</u> Dirección: <u>Quito</u> Fecha de Entrada: <u>30-01-2018</u> Hora de Entrada: _____				Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>02-02-2018</u> Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
114	1	3	3125				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ _____ DIN. ELECT \$ _____ TARJ. CRÉD. DEB. \$ _____ OTROS \$ _____				Son: <u>Ciento Cinco Dólares +</u> Subtotal \$ <u>93.15</u> I.V.A. 0 % _____ I.V.A. 12 % <u>11.25</u> TOTAL \$ 105.00			
FIRMAS: <u>[Firma]</u> AUTORIZADA FIRMAS: <u>[Firma]</u> CLIENTE				ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR			

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

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

Matriz: Cda. Saucos Cuatro - Solar 57 - Mz. 362F
 Sucursal: Av. Principal S/N - Carretero Vía Durán - Jujan Km. 53
 Telef.: 04274826 Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 0991215670001 **FACTURA**
 N° Aut. SRI: 002-002-000099149
 1121776626
 Fecha: 2 febrero
 Sr.(es): Susa Carlos Narvaez
 RUC/C.I.: 1709894560
 Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Gasolina Super		25.89
	Gasolina Ecopais		
	Diesel		
	Lubricantes		

FORMA DE PAGO:		Sub-Total \$	25.89
EFECTIVO		IVA 0 % \$	
DINERO ELECTRONICO		IVA % \$	3.11
ARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	29.00
OTROS			

Washington Desiderio Cantos Bonilla Imp. Graficantes RUC 0905682373001
 Aut. 8953 • 10.000 Fact. Bl. 100x3 del 09650 al 106500
 Elab. 17/11/2017 Cad. 17/11/2018

Validado



PARQUEO ATLANTIC
MARTINEZ LEMA MARIA JOSE
 Matriz: Cda. Entre Rios Avenida Cuarta
 Mz. S1 Sl. 14 Samborombon - Ecuador
 Estab.: Luis Urdaneta 710 y Boyacá
 0994564886 / 2510155
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 002-001-

000000784

Aut. S.R.I. 1120883785

R.U.C. 0920170628001

PLACA: _____ ENTRADA: _____
 VALOR: 7.50
 FECHA: 31/01/2018
 CLIENTE: Juan Carlos Narvaez
 DIRECCION: Quito
 R.U.C./C.I.: 170989456-0

DESCRIPCION	TOTAL
X Parqueo	
FORMA DE PAGO:	
EFECTIVO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	
OTROS	
SUB TOTAL	
IVA 0 %	
IVA 12 %	
RECIBI CONFORME	
TOTAL	7.50

Garofalo Méndez Maria Fernanda, Imp. Artesanal GAROFALO RUC 0914154711001 / Aut. 2141 281. 50x2
 701 - 800 Elab. 9/Junio/2017, vence 9/Junio/2018.

Original: Cliente / Copia: Emisor

Validado

1141.50

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

Documento
Categorizado: NO

FECHA

GR

CLIENTE**DIRECCION**

C.I./R.U.C.

TELF.

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
6251/6550 - Caduca 22/01/2019
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

No provide fecha errada

210.00

Mendoza Velasquez Gabriela Magallanes

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

Dirección: Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3

E-mail: gabyxavi.89@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001

Fecha: 01-02-2018

Cilente: Juan Carlos Narvaez

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1709894560

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-

000000510

AUT. S.R.I. 1122186866

Fecha Aut. 26/Enero/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Pandero		8.00
1	Lup		2.00
1	Porcud Potoon		2.00

Validado

Son: Trece y 40/100

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

Recibi Conforme

Subtotal 12%	12.00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	1.44
Total US \$	13.44

DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 091539935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940

5 BL 100x2 NUM. 0000501 - 0001000 * Válido para su emisión hasta 26 / ABRIL / 2018

ORIGINAL: CLIE
COPIA: EM

CHIFA YING YU MEI SHI

venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

FU ZHUHUA

Dir.. Boyaca 811 y Luis Urdaneta

Cel.: 0994503588 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 002-001

000005000

RUC.: 0929443042001

Documento Categorizado: NO

Aut. SRI.: 1121652366

FECHA: 01-02-2018

CLIENTE: Juan Carlos Narvaez

DIRECCION: QUITO

R.U.C.: 1709894560

Telf.: 0997878750

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T.Venta
1	CHAUAFAN + COLA		5,35
Validado			
FORMA DE PAGO			
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Credito o Debito Otros			
SUB TOTAL 5,35			
DESCUENTO			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12% 0,65			
TOTAL 6,00			

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Credito o Debito

Otros

SON:

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Supo Franco Oscar Edison- IMPRESOS SANTA MARTHA - TELF.: 2401639 - R.U.C. 0914910559001

AUT. 2230 - ELAB. 24/Octubre/2017, CADUCA. 24/Octubre/2018. 10 R 100x2 4 00470-11

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

Documento
Categorizado: NO

CLIENTE Juan Carlos Yarmez

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1709894560 / TELF. _____

Forma de Pago		 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total	\$10 =
Efectivo			Descuento	—
Dinero Electrónico			IVA 0%	—
Tarjeta Crédito/Débito			IVA %	—
Otros			TOTAL	\$10 =

Jenny Myrian Telozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

6251/6550 - Caduca 22/01/2019

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

410

456



Ecua
NUBE.com

Todos tus comprobantes en un solo lugar

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

Dir. MATRIZ: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dir. SUCURSAL: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Contribuyente Especial Nro 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000051311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0102201801090075950700120010030000513110000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-02-01T11:19:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0102201801090075950700120010030000513110000000018

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

RUC/CI: 1709894560

Fecha Emisión:

01/02/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0103	0103	11.853	SUPER	1.883	0.241452	2.124452	0.0	22.320

Información Adicional

nombre_num_factura 000051311

E-MAIL boyaca.efactura@gmail.com

Direccion_Cliente ..

Telefono_Cliente ..

Codigo_Cliente 81477

Son VEINTICINCO CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 22.32

SUBTOTAL 0.00 % 0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 22.32

DESCUENTO 0.0

ICE 0.00

IVA 12.00%: 2.68

VALOR TOTAL 25.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

25.0 0 días

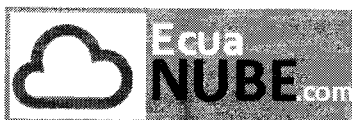


VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 28.20

AHORRO POR SUBSIDIO 3.20

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$25.00



Todos tus comprobantes en un solo lugar

COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C A

Dir. MATRIZ: Av los Colonos SN y colorados BUA
Dir. SUCURSAL: VIA PEDRO CARBO GUAYAQUIL
 Contribuyente Especial Nro 0155
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791166914001

FACTURA

No. 016-101-000178370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3101201801179116691400120161010001783700000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-31T00:30:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3101201801179116691400120161010001783700000000114

 Razón Social / Nombres y
 Apellidos:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

RUC/CI: 1709894560

Fecha Emisión:

31/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
1015000001	1015000001	10.135	GASOL EC	1.321429	0.694640	2.016069	0.00	13.390000

Información Adicional
 Vendedor ZZ0021140
 Detalle Surti:01-B MANG:03
 Son QUINCE CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 13.39
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.39
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 1.61
VALOR TOTAL 15.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 22.88
 AHORRO POR SUBSIDIO 7.88

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

15.00

Nucopsa S.A

Nuevas operaciones comerciales

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

Dirección Matriz: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. Centrium Piso 10

Dirección Sucursal: MOBIL AEROPUERTO VIA AMANTA ROCAFUERTE KM1

Contribuyente Especial No: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 087-011-000114041

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3001201801099130649800120870110001140411234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30-01-2018 07:22:31

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3001201801099130649800120870110001140411234567811

Razón Social/Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación: 1709894560

Fecha Emisión: 30-01-2018

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
2	Ecopais		14.190	1.321429	0.694640	2.016069	0.000000	12 %	18.750000

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Email

Sin definir

SUBTOTAL	18.75
SUBTOTAL:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	18.75
DESCUENTO:	0.00
IVA	2.25
TOTAL:	21.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

Descarga tu factura en
<http://nucopsapista.com>
Usuario: 1709894560
Contraseña: 94560

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.04
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	11.04

Powered by Zencillo Software Corporation

21.00

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0030-MI

Quito, D.M., 29 de enero de 2018

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0027-MI,
requerimiento de extensión de salvoconductos

De mi consideración:

Por medio de la presente, y en razón de las necesidades institucionales solicito se deje insubsistente el Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0027-MI, de fecha 26 de enero de 2018, y se proceda con la emisión del respectivo salvoconducto para los conductores y dos vehículos asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, Asesoras Daniela Espinosa, Karina Muñoz y equipo de seguridad, conforme al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada:

Vehículo (2) Seguridad

Día 29 de enero de 2018: movilización terrestre con la ruta Quito – Manta desde las 11:00 am, actividades de avanzada y seguridad.

Día 30 de enero de 2018: agenda en Manta y movilización terrestre con la ruta Manta - Cuenca.

Día 31 de enero de 2018: agenda en Cuenca y movilización terrestre con la ruta Cuenca – Guayaquil.

Día 01 de enero de 2018: agenda en Guayaquil.

Día 02 de enero de 2018: movilización terrestres con la ruta Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

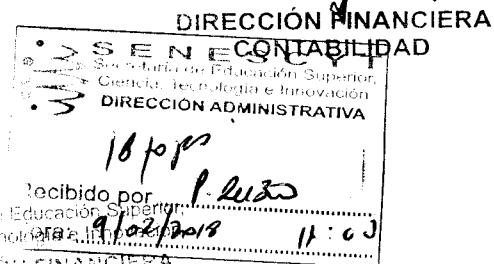
Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo

19 FEB 2018



16 FEB 2018

Recibido por: _____
Hora: 16:42
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador



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. 3275

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 2018-01-29 Hora 11:00 Hasta 2018-02-02 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR AL SEÑOR SECRETARIO, SUS ASESORES Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-29

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0030-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ, AZUAY, GUYAS

Kilometraje Inicio 189457

Kilometraje Fin 190795

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 Matrícula 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA ANDREA SAENZ

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-29 18:34

VW
1338

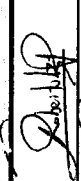
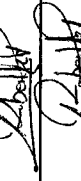
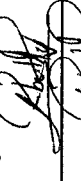
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

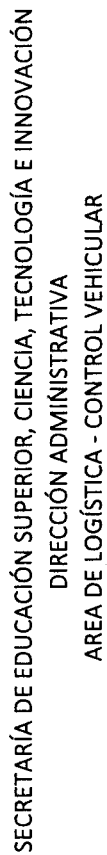
JUAN CARLOS NARVAEZ

MES:

ENERO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
MARTE 02	28601	28708	05:00	24:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MIÉRCOLES 03	28708	28795	05:00	22:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
JUEVES 04	28795	28884	05:00	23:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
VIÉRNES 05	28884	28974	06:00	22:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
SÁBADO 06	28974	28974	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		DE QUEDADA	TOYOTA S/P
LUNES 08	28974	29043	05:00	21:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
LUNES 08	185058	185245	21:00	23:30	SECRETARIO NACIONAL		COMISIÓN AMBIENTE - PUECO	MITSUBISHI S/P
MARTE 09	185245	185444	07:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA AMBIENTE - PUECO RETORNO A PUERTO	MITSUBISHI S/P
MIÉRCOLES 10	29043	29173	05:00	23:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
JUEVES 11	29173	29245	04:00	22:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
VIÉRNES 12	29245	29546	05:00	23:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
SÁBADO 13	29546	29574	08:00	18:00	SECRETARIO NACIONAL		DE QUEDADA	TOYOTA S/P
LUNES 15	185448	186180	08:30	22:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISIÓN GUAYABOL - YACUANA	MITSUBISHI S/P
MARTE 16	186180	186850	04:00	21:30	SECRETARIO NACIONAL		COMISIÓN GUAYABOL - YACUANA	MITSUBISHI S/P

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Miércoles 17	186880	186908	07:00	22:00	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Guayaquil	Mitsubishi S/P
Jueves 18	186908	187439	08:30	22:30	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Guayaquil - Quevedo	Mitsubishi S/P
Viernes 19	187439	187690	06:00	17:00	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	Mitsubishi S/P
Viernes 19	20066	30098	17:00	23:30	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	Toyota S/P
Sábado 20	30098	30098	09:00	17:00	Secretario Nacional	[Firma]	12 Quevedo	Toyota S/P
Domingo 21	30098	30158	17:00	24:00	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	Toyota S/P
Lunes 22	187732	188090	05:00	23:00	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	Mitsubishi S/P
Martes 23	30158	30310	06:00	21:30	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	Toyota S/P
Miércoles 24	188105	188547	09:00	21:00	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Santo Domingo - Hanta	Mitsubishi S/P
Jueves 25	188547	188876	07:00	21:30	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Hanta - Guayaquil	Mitsubishi S/P
Viernes 26	188876	189017	07:00	19:30	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Guayaquil	Mitsubishi S/P
Sábado 27	189017	189457	08:00	21:00	Secretario Nacional	[Firma]	Perdono a Quilín	Mitsubishi S/P
Domingo 28	30495	30574	07:30	13:00	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	Toyota S/P
Lunes 29	30574	30622	06:30	13:00	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	Toyota S/P
Lunes 29	189457	189933	13:30	22:00	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Hanta	Mitsubishi S/P
Martes 30	189933	190251	07:00	02:00 AM	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Hanta - Guayaquil	Mitsubishi S/P
Miércoles 31	190251	190288	08:00	18:00	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Guayaquil	Mitsubishi S/P



JUAN VAGUÄER

FE22-10 2018

[illegible]

Autorizado:



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-2018-004		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/01/2018					
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 MANTA-MANABI-CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS				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)	
29-01-2018		11H00		02-02-2018		23h59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, SGTO. VICTOR BARBA Y JUAN CARLOS NARVÁEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Manta, Cuenca y Guayaquil, 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 MITSUBISHI S/P	QUITO - MANTA	29-01-2018	11H00	29-01-2018	20H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	MANTA-CUENCA	30-01-2018	16H00	30-01-2018	23H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	CUENCA-GUAYAQUIL	31-01-2018	17H00	31-01-2018	21H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL - QUITO	02-02-2018	10H00	02-02-2018	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				DRA. MARIANELA BONIFAZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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			
MGS. PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				• 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			

19 FEB 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD