



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3518 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 330,00
IVA: 0,00
Sub Total: 330,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 330,00

Estado: APROBADO

Descripción:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL
23-05-2018, MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU
SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,

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	01/08/2018	330,00	0,00
Sub - Total				330,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 330,00

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

27.07.18

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							026 07 2018	3518	3329
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003		1689		
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											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres		90.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											330.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											330.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											330.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS - PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-05-2018, MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME No. 0538. JG.

Secretaría de Educación Superior
Oficina de Control y Finanzas
DIRECCION FINANCIERA
ESTADISTICA

27 JUL 2018

Recibido por:
Firma: 14

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 07 2018	3329	3329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1689	

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	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	90.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										330.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										330.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										330.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-05-2018, MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME No. 0538

3518

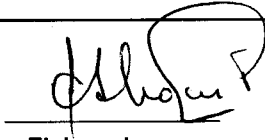
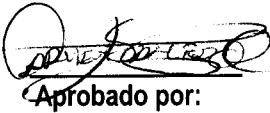
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0538
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	20/05/2018	23/05/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	95,30
Alimentación	72,70
Otros:	90,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	90,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 330,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

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

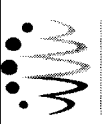
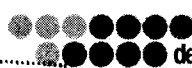
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

3329

PRESUPUESTO

02 JUL 2018

	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	RECIBIDO POR:  HORA: 10:30	 Ministerio de Relaciones Laborales																
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2018-010 ✓		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 28/05/2018 ✓																	
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 CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓																	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Cap. Christian Pinto Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																			
Día 1: 20/05/2018 ✓ Salida hasta la ciudad de Cuenca para realizar la avanzada de los lugares que debía realizar la agenda el Sr. Secretario Nacional, terminada la avanzada me dirigí al aeropuerto a recogerle al Sr. Secretario Nacional, luego le trasladé hasta el hotel en donde se hospedó y me fui a mi hotel a descansar. Día 2: 21/05/2018 ✓ Movilización del Sr. Secretario Nacional hasta la ciudad de Azogues en donde realizó diferentes actividades, al terminar la agenda nos dirigimos hasta Cuenca en donde cumplió una entrevista en una radio local, terminada la entrevista nos trasladamos hasta la ciudad de Guayaquil vía terrestre, al llegar a la ciudad de Guayaquil le lleve hasta el hotel en donde se hospedó y me dirigí hasta mi hotel. Día 3: 22/05/2018 ✓ Movilización al Sr. Secretario en la ciudad de Guayaquil en donde cumplió su agenda en diferentes lugares, terminada la agenda le trasladé hasta el aeropuerto para su retorno a la ciudad de Quito y me dirigí al hotel para descansar. Día 3: 23/05/2018 ✓ Retorno a la ciudad de Quito.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO^{II}</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEAJE</td> <td>20/05/2018 ✓</td> <td>002-038-000295182 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>20/05/2018 ✓</td> <td>003-039-000259784 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>20/05/2018 ✓</td> <td>004-026-000216517 ✓</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	PEAJE	20/05/2018 ✓	002-038-000295182 ✓	1.00 ✓	PEAJE	20/05/2018 ✓	003-039-000259784 ✓	1.00 ✓	PEAJE	20/05/2018 ✓	004-026-000216517 ✓	1.00
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR																
PEAJE	20/05/2018 ✓	002-038-000295182 ✓	1.00 ✓																
PEAJE	20/05/2018 ✓	003-039-000259784 ✓	1.00 ✓																
PEAJE	20/05/2018 ✓	004-026-000216517 ✓	1.00																

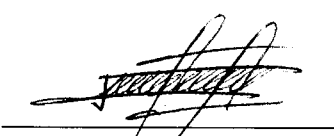
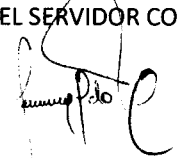
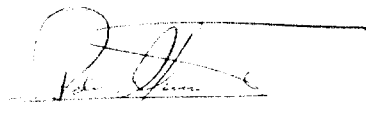
PEAJE	21/05/2018	002-104-2154783	1.00
PEAJE	21/05/2018	006-111-2541931	1.00
PEAJE	23/05/2018	006-112-4151437	1.00
PEAJE	23/05/2018	008500001002841	1.00
PEAJE	23/05/2018	004-025-000866398	1.00
ALIMENTACIÓN	20/05/2018	001-001-0005889	13.00
ALIMENTACIÓN	20/05/2018	001-001-0004621	11.50
ALIMENTACIÓN	21/05/2018	001-001-000004653	5.00
ALIMENTACIÓN	21/05/2018	001-001-000001521	10.00
ALIMENTACIÓN	21/05/2018	001-001-0062696	12.00
ALIMENTACIÓN	22/05/2018	001-001-000032435	11.20
ALIMENTACIÓN	22/05/2018	002-001-0007370	10.00
HOSPEDAJE	20/05/2018	001-001-0008655	40.00
HOSPEDAJE	22/05/2018	002-001-000009370	40.00
HOSPEDAJE	23/05/2018	001-001-000005313	40.00
COMBUSTIBLE	20/05/2018	002-001-00051084	30.00
COMBUSTIBLE	21/05/2018	001-001-000057856	25.00
COMBUSTIBLE	23/05/2018	002-001-000644886	5.00
COMBUSTIBLE	22/05/2018	001-003-000090088	35.00
		TOTAL	295.70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2018	23/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h00	18h00	

TRANSPORTE ^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-054	QUITO – CUENCA	20/05/2018	08H00	20/05/2018	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN INTERNA	20/05/2018	16H00	20/05/2018	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN INTERNA	21/05/2018	07H00	21/05/2018	08H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	CUENCA- AZOGUES	21/05/2018	08H00	21/05/2018	08H40
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN INTERNA	21/05/2018	08H40	21/05/2018	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	AZOGUES- CUENCA	21/05/2018	14H00	21/05/2018	14H30

INSTITUCIONAL	PEQ-054	CUENCA-GUAYAQUIL	21/05/2018	16H00	21/05/2018	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	MOVILIZACIÓN INTERNA	22/05/2018	06H00	22/05/2018	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-054	GUAYAQUIL-QUITO	23/05/2018	09H00	23/05/2018	18H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: ING. CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:20052018011791317025001
20020380002951820002072618
AUT. SRI : 2005201801179131702500120020
380002951820002072618
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-038-000295182
20/May/2018 08:57:13
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107574
CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C
ARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+619
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:20052018011791317025001
20030390002597840000491311
AUT. SRI : 2005201801179131702500120030
390002597840000491311
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-039-000259784
20/May/2018 10:23:45
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107574
CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C
ARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:20052018011791317025001
20040260002165170002050913
AUT. SRI : 2005201801179131702500120040
260002165170002050913
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-026-000216517
20/May/2018 11:43:21
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107574
CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN C
ARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanco
Manejo Edif. Executive Center Of. 40E
Sucursal: Avenida Principal S/N Km 11.3
Vía Durán-Bolíche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 21/05/2018 Hora: 18:50:50
Vía: 105 Turno: 00015866
Factura No. 004-2154783

RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de Cliente: 134154
Categoría: URBANO
Valor: \$ 1,00
IVA 0.00% \$ 0,00
VALOR TOTAL \$ 1,00
CLAVE: 2105201801099150310200120021040C2
1547830002596611
Consulte su factura www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av. Constitucion 100 y Juan Tarica
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 21/05/2018 Hora: 18:03:43
Via: 4 Turno: 00027141
Factura No. 006-111-41931

RUC/CI: 170394560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: 184154
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 230520180109915031020012006111002
541310001673418
Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 23/05/2018 Hora: 03:53:26
Via: 5 Turno: 00025250
Factura No. 005-112-4151437

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: 230520180109915033310012006112004
1514370001445511
Consulte su factura: www.conortesa.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
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.: 004-025-000866398

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

052
23/05/2018 15:30:01
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

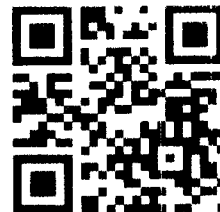
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
230520180117681396200012
0040250008663980086639818

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:: 5
Fecha y Hora: 23-mayo-2018 17:47:36
Turno:: 52305201809092
Factura Numero: 008500001002841
RUC/CI:: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 230520180117600033300012008500001002
8411438928216
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



230520180117600033300012008500001002841143
8928216

RESTAURANT MAYLIN

NOTA DE VENTA

PÉREZ PALEHIZACA MARÍA CECILIA
R.U.C. 0604146845001
Dirección: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón
CHUNCHI - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

N° 00004621

AUT. SRI. 1122660873

Lugar y Fecha: CHUGCHA 20-05-2018

Señor(es): JUAN CARLOS NARVAEZ

C.I. o R.U.C.: 170989456-0 Telf: 0987878753

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	COSTILLAS ASADAS		10=-
1	JUICO DE NORA		1.20

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO
IMPRESA MEGU MAGEN
R.U.C. 0602081689001
Tel: 032937 403 - AUT. S.R.I. 7590
DEL 0004826 AL 0004828
F. AUT. 25 ABRIL 2018
CADUCA 29 JUNIO 2018

TOTAL \$ 11.20

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Jorge Benjamin Briones Monserrate

CANGREJAL OCHIPINTI



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Dirección: Los Ríos # 1806 - 1810 entre
Pedro Pablo Gómez y Ayacucho
Telf: 2450592 - 2462310 - 0993512138
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902528868001
FACTURA
SERIE 001 - 001 - 00
0004653
Autorización S.R.I. 1122576226

FECHA: 21/05/2018
SR. (ES): JUAN CARLOS NARVAEZ R.U.C.: 170989456-0
DIRECCIÓN: QUITO TELF: 0987878753

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	CANGREJOS CRIOLLOS		4.20
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	BEBIDAS		0.40
1	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
SUB-TOTAL			4.60
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			0.55
TOTAL \$			5.15

SON: 5.15

Espresso Jurado Julio "ARTES GRAFICAS ESPINOZA" RUC. 0907230429001 "Aut. 10118" 4 block de 100x2 N° del: 0004451 al 0004850 "Fecha de autorización 10/04/2018" válido para su emisión hasta el 10/07/2018

Ormaza Tapia Mónica Alexandra

Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N
Telf.: 0999278464 Salcedo Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTOS AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 420.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1122535305

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0005889

Telf.: 0987878753
C/RUC: 170989456-0
FECHA: 20 05 2018

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	CHUGCHUCARA		12=-
1	COLA		1=-

Forma de Pago

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito / débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 05701 AL 06300
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

TOTAL 13=-

Dumes Sares Plácido Gustavo
RUC. 0701504896001
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150.00
Dirección: Hurtado de Mendoza 2-42 y Garcia Moreno
Celular: 0997-183-565 - Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0001521

Autorización SRI 1121165018
DIA MES AÑO: 21 05 2018 RUC/CI: 170989456-0

Sr. (): JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: QUITO Telf: 0987878753

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	PESCADO FRITO + ARROZ y MEXEJERA + COLA		10.00

FORMA DE PAGO

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

RECIBI CONFORME

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 1501-1600 Fecha de Impresión 28 / JULIO / 2017 Válido hasta 28 / JULIO / 2018

TOTAL \$ 10.00

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122686897 - Fecha Autorización 02/05/2018

FACTURA 002-001 Nº 0007370

Documento

Categorizado: NO

FECHA 22-05-2018 / GR

CLIENTE Juan Carlos HARJAEZ

DIRECCION Quito

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

TEL. 0967 8787 53

[illegible]

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

7251/7650 - Caduca 02/Mayo/2019

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

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: -2- 308469

E-mail: hostal.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00

0009370

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Juan Carlos Navarro

RUC./C.I.: 1709894560

Dirección.: Quito

Teléfono.: _____

Fecha de Entrada.: 21-05-2018

Fecha de Salida.: 22-05-2018

Hora de Entrada.: _____

Hora de Salida.: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
122	1	1				

Fecha de Emisión.: 22-05-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Documento Categorizado: NO

Validado
[Firma]

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 35.71

I.V.A. 12 % \$ 4.29

TOTAL \$ 40.00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001-00 0005313 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No R.U.C./C.I.: <u>1709894560</u>			
Cliente.: <u>Navarro Escobar Juan Carlos</u>				R.U.C./C.I.: <u>1709894560</u>			
Dirección.: <u>Quito</u>				Teléfono.: _____			
Fecha de Entrada.: <u>22-05-2018</u>				Fecha de Salida.: <u>23-05-2018</u>			
Hora de Entrada.: _____				Hora de Salida.: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
109	1	1	35.72				
FORMA DE PAGO:				Subtotal \$		35.72	
EFFECTIVO \$				I.V.A. 0 %			
DIN. ELECT. \$				I.V.A. 12 %		4.28	
TARJ. CRÉD. / DÉB. \$				TOTAL \$		40.00	
OTROS \$							
FIRMA AUTORIZADA				FIRMA CLIENTE			

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ESTACION DE SERVICIO CHUNCHI FACTURA S 002-001

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

RUC. 0102650850001

Dir.: Panamericana Sur S/N

Telf. 2937-366 - Chunchi

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

N° 00051084

Aut. S.R.I. : 1122669504

Fecha: Quito 20 Mayo 2018

Sr.(es): Juan Carlos Narvaez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1709894560 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	EXTRA				
	SUPER				26.79
	DIESEL				
	OTROS				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Valor total sin subsidio \$

Ahorro por subsidio \$

TENECELA ARIZAGA JOSÉ HUMBERTO

IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403

R.U.C. 0602081689001 - AUT. S.R.I. 7560

F. AUTORIZACIÓN 26 ABRIL 2018 - DEL 0050501 AL 0052500

SUBTOTAL % \$

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$ 26.79

IVA % \$ 3.21

VALOR TOTAL \$ 30.00

DOC. CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

CADUCA 26 ABRIL 2019



GASOLINERA "EL RECREO"

La Playa Av. Luis Monsalve Pozo s/n

y Adolfo Palomeque

Telf.: 2247-294 *2247-293

Azogues - Ecuador

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0390029101001

N° 001-001-00

0057856

Sr.: JOHNCARLOS NARVAEZ

Fecha: 20-05-2018

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

Guía de Remisión

Dirección: Quito

Telf. 0918-7878753

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
11/63	SUPER	26.79	0.00	1.42	23.32

Valor Total sin subsidio 26.79

Ahorro por subsidio (incluye IVA cuando aplique) 1.42

Subtotal 12% 23.32

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

IVA 12% 3.68

VALOR TOTAL 26.79

Forma de Pago

EFFECTIVO	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

Vazquez Narvaez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT. 2281, Fecha de Autorización 02-MAYO-2018
TIRAJE DEL 057751 al 058250 Válido para su Emisión Hasta 02-MAYO-2019



ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES
ESNAL CIA. LTDA.

FACTURA 002-001-00

0644886

RUC: 1791414721001

Matriz: Panamericana Sur Km. 30

Sucursal: Via Aloag Santo Domingo Km 46 Secundaria S/N

Tel.: 2177 281 / 2177 282

AUT. S.R.I. 1122687150

VALIDA SU EMISION HASTA 02 MAYO 2019

FECHA DE AUTORIZACION 02 MAYO 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

REALIZADA POR ALBA DE LOS ANGELES "GARCAS ARTEGAS" TEL: 0688775
RUC 1791414721001 AUT. 0971 DEL 0041701 AL 0050500 Original: Adquirente / Copia: Emisor

NOMBRE DEL CLIENTE: JUAN CARLOS NARVAEZ

RUC: 1709894560

FECHA DE EMISION: 20-05-18

PRECIO UNITARIO: 1.42

11/63 EXTRA 1.42 4.46

No. Documento: 0644886 4.46

Det. FACTURAS 3.4

PAGO: Efectivo 3.00

TOTAL POR PAGAR: 0.46

MOROSO SUBSIDIO: 1.5729

X No procede

Validado



MELENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz:BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dirección Sucursal:BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000090088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205201801090075950700120010030000900880000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-05-22T18:27:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205201801090075950700120010030000900880000000019

Razón Social / Nombres Apellidos: JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

Identificación: 1709894560

Guía Remisión:

Fecha emisión: 22/05/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0103	16.59600	SUPER	1.883000	0.241451	2.124451	0.00	31.25

Información Adicional

Código Cliente 81477
Teléfono Cliente ..
Dirección Cliente ..
Secuencial 90088
E-MAIL boyaca.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 31.25
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 31.25
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 3.75
VALOR TOTAL 35.00

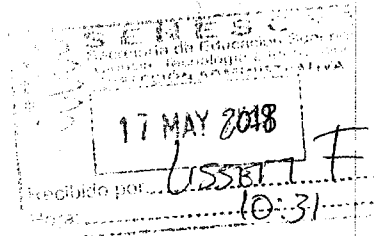
Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 39.49
AHORRO POR SUBSIDIO 4.49
(Incluye IVA cuando corresponda)

OK



**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**



*J. Padua
Para exhortar
trámite ejecutivo
09/17/05/2018*

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0128-MI

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 20, 21 y 22 de mayo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Gabriela Suárez, Karina Muñoz y equipo de seguridad se trasladarán a las provincias de Azuay, Cañar y Guayas.

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

Vehículo (1) Avanzada:
Vehículo (2) Vip

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

- ✓ Día 20 de mayo de 2018: Quito – Cuenca desde las 08:00 am, actividades de avanzada y seguridad.
- ✓ Día 21 de mayo de 2018: agenda en Cuenca y Azogues, traslado a Guayaquil.
- ✓ Día 22 de mayo de 2018: agenda en Guayaquil.
- ✓ Día 23 de mayo de 2018: movilización Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma]
**Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO**

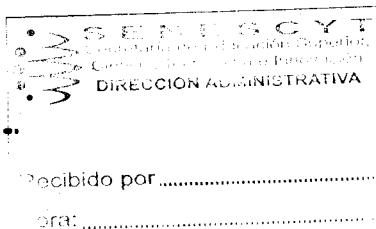
Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

26 JUN 2018

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 13:00

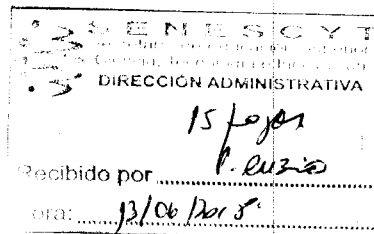


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

02 JUL 2018

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: 10:30



**GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR**



May 2018

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0128-MI

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 20, 21 y 22 de mayo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Gabriela Suárez, Karina Muñoz y equipo de seguridad se trasladarán a las provincias de Azuay, Cañar y Guayas.

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

Vehículo (1) Avanzada:

Vehículo (2) Vip

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

- ✓ Día 20 de mayo de 2018: Quito – Cuenca desde las 08:00 am, actividades de avanzada y seguridad.
- ✓ Día 21 de mayo de 2018: agenda en Cuenca y Azogues, traslado a Guayaquil.
- ✓ Día 22 de mayo de 2018: agenda en Guayaquil.
- ✓ Día 23 de mayo de 2018: movilización Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

?

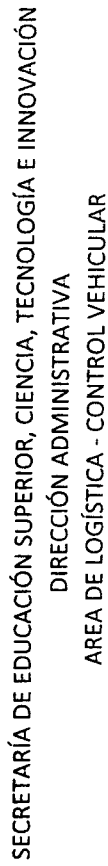
Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de





MES: MAYO DEL 2018

[illegible]



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. 3534

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 2018-05-20 Hora 08:00 Hasta 2018-05-23 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-16

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0128-MV

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 264174

Kilometraje Fin 265558

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0054

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color PLOMO

Número Matricula 0068043

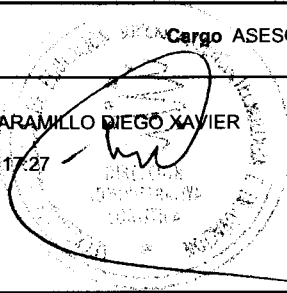
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-05-16 17:27





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-2018-010 ☒ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/05/2018 ☒

VIÁTICOS	☒	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 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)
20-05-2018 ☒	08H00 ☒	23-05-2018 ☒	23h59 ☒

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, CAPITAN CHRISTIAN PINTO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

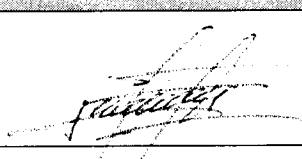
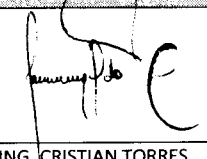
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Cuenca y Guayaquil para realizar actividades inherentes a su cargo.

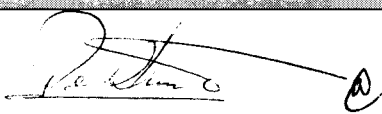
TRANSPORTE

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 PEQ-0054	QUITO -CUENCA ☒	20-05-2018 ☒	08H00 ☒	20-05-2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0054	MOVILIZACIÓN CUENCA ☒	21-05-2018	07H00	21-05-2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0054	CUENCA-GUAYAQUIL ☒	21-05-2018	17H00	21-05-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0054	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL ☒	22-05-2018	07H00	22-05-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0054	GUAYAQUIL-QUITO ☒	23-05-2018	11H00	23-05-2018 ☒	23H59 ☒

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
CONDUCTOR JUAN CARLOS NARVÁEZ	ING. CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
MGS. PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.