



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2682 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 198,00
IVA: 0,00

Sub Total: 198,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 198,00

Estado: APROBADO **Descripción:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJÓ-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL
 17-04-2018, PARA REALIZAR AVANZADA DE LOS LUGARES QUE
 VISITARÍA EL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 453. JG.

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	22/06/2018	198,00	0,00
Sub - Total				198,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 198,00


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

19.06.18

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	018 06 2018	2682	2670	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1318	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.00

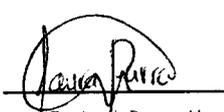
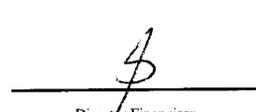
SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, PARA REALIZAR AVANZADA DE LOS LUGARES QUE VISITARÍA EL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 453. JG.

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

19 JUN 2018

Recibido por: *DB*
Hora: *9:35*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

YV
19/06/2018

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
Unid. Desc:	0000	015	06	2018
				No. Original
				2670
				2670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1318

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

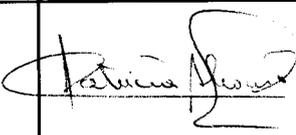
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.00

OK

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, PARA REALIZAR AVANZADA DE LOS LUGARES QUE VISITARÍA EL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 453 AUTORIZADO.

2682

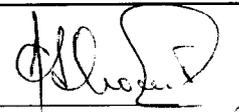
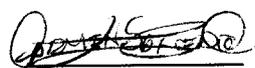
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0453
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/04/2018	17/04/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	58,00
Alimentación	54,00
Otros:	38,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	3,00
Combustibles	35,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 198,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	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	

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales																																		
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2018-007	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 20/04/2018																																		
DATOS GENERALES																																			
NÚMERO DE CÉDULA ^I /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR																																		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI-ESMERALDAS-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO																																		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Cbo. Roberto Iza Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narvárez Escobar																																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																			
Día 1: 15/04/2018 Salida hasta la ciudad de Manta para realizar la avanzada de los lugares que debía realizar la agenda el Sr. Secretario Nacional luego me traslade hasta el aeropuerto para recogerle y trasladarle hasta el hotel en donde se hospedó, luego me dirigí a mi hotel.																																			
Día 2: 16/04/2018 Movilización al Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Manta en donde cumplió diferentes eventos previstos en su agenda, luego le movilicé hasta la ciudad de Jaramijó en donde asistió a un evento, terminado el evento nos dirigimos hasta la ciudad de Esmeraldas en donde nos hospedamos.																																			
Día 3: 17/04/2018 Movilización al Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Esmeraldas a las diferentes actividades que realizó en la ciudad, terminada la agenda le movilicé hasta el aeropuerto para su retorno a la ciudad de Quito y también retorné por vía terrestre 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>15/04/2018</td> <td>008-300-000722836</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>15/04/2018</td> <td>004-023-000756690</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>17/04/2018</td> <td>008-400-000689754</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>17/04/2018</td> <td>004-025-000774323</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>15/04/2018</td> <td>001-001-0000648</td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>15/04/2018</td> <td>002-001-000007679</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>16/04/2018</td> <td>001-001-000001579</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	PEAJE	15/04/2018	008-300-000722836	1.00	PEAJE	15/04/2018	004-023-000756690	1.00	PEAJE	17/04/2018	008-400-000689754	1.00	PEAJE	17/04/2018	004-025-000774323	1.00	ALIMENTACIÓN	15/04/2018	001-001-0000648	8.00	ALIMENTACIÓN	15/04/2018	002-001-000007679	10.00	ALIMENTACIÓN	16/04/2018	001-001-000001579	12.00
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																
PEAJE	15/04/2018	008-300-000722836	1.00																																
PEAJE	15/04/2018	004-023-000756690	1.00																																
PEAJE	17/04/2018	008-400-000689754	1.00																																
PEAJE	17/04/2018	004-025-000774323	1.00																																
ALIMENTACIÓN	15/04/2018	001-001-0000648	8.00																																
ALIMENTACIÓN	15/04/2018	002-001-000007679	10.00																																
ALIMENTACIÓN	16/04/2018	001-001-000001579	12.00																																

ALIMENTACIÓN	16/04/2018	001-001-000001538	11.20
ALIMENTACIÓN	16/04/2018	001-001-000001538	12.00
ALIMENTACIÓN	17/04/2018	001-001-000004456	12.00
COMBUSTIBLE	17/04/2018	001-001-000059436	35.00
COMBUSTIBLE	15/04/2018	003-005-000068490	32.00
COMBUSTIBLE	17/04/2018	003-005-000068634	30.00
HOSPEDAJE	17/04/2018	002-001-000002686	28.00
HOSPEDAJE	16/04/2018	001-001-000000641	40.00
		TOTAL	234.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/04/2018	17/04/2018	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	22h30	

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	15/04/2018	08H00	15/04/2018	14H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	15/04/2018	14H30	15/04/2018	21H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	16/04/2018	07H30	16/04/2018	15H30
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MANTA-JARAMIJO	16/04/2018	15H30	16/04/2018	15H45
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	JARAMIJO-ESMERALDAS	16/04/2018	18H30	16/04/2018	23H50
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	17/04/2018	06H30	17/04/2018	17H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	ESMERALDAS-QUITO	17/04/2018	17H00	17/04/2018	22H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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



NOMBRE: ING. CRISTIAN TORRES
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS

TSACHILAS
DESCARGADA

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.: 004-023-000756690

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

031

15/04/2018 09:07:27

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

150420180117681396200012
0040230007566900075669010

DESCARGADA

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

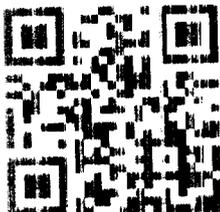
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 15-abril-2018 08:01:05
Turno: 315042018080105
Factura Numero: 008300000722836
RUC/CI: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria: 1

Valor: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 150420180117600033300012008300000722
8361438919211

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



150420180117600033300012008300000722 43
8361438919211

DESCARGADA

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: 17-abril-2018 21:54:30
Turno: 41704201808299
Factura Numero: 008400000689754
RUC/CI: 1709894560
Nombre: NARVAEZ JUAN CARLOS
Numero Cliente: 101010505170213142448410
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 170420180117600033300012008400000689
7541438921219

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



170420180117600033300012008400000689754143
8921219

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.: 004-025-000774323

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

052

17/04/2018 19:34:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

170420180117681396200012
0040250007743230077432317

E DE TRANSPORTE



**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS**

Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO
Contribuyente Especial Nro 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001
FACTURA
No. 004-023-000756690

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1504201801176813962000120040230007566900075669010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-04-15T09:08:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



1504201801176813962000120040230007566900075669010

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JUAN CARLOS NARVAEZ	RUC/CI:	1709894560
Fecha Emisión:	15/04/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Dirección Cliente	X		SUBTOTAL 0.00 %	1.00
Son	UN CON 00/100 DOLAR(ES)		SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
			DESCUENTO	0.00
			ICE	0.00
			IVA 12.00%:	0.00
			VALOR TOTAL	1.00
Forma de Pago				
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor	Plazo	Tiempo	
	1.00	0	dias	

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA
 Dir. MATRIZ: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE
 Dir. SUCURSAL:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-000722836

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1504201801176000333000120083000007228361438919211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-16T19:25:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1504201801176000333000120083000007228361438919211

Razón Social / Nombres y Apellidos:	NARVAEZ JUAN CARLOS	RUC/CI:	1709894560
Fecha Emisión:	15/04/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
63	1.00	CATEGORIA 1	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional		SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Email	factura.aloag@gmail.com	SUBTOTAL 0.00 %	1.00
Son	UN CON 00/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
		DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12.00%:	0.00
		VALOR TOTAL	1.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA
 Dir. MATRIZ: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE
 Dir. SUCURSAL:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001
FACTURA
 No. 008-400-000689754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1704201801176000333000120084000006897541438921219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2018-04-18T16:25:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

1704201801176000333000120084000006897541438921219

Razón Social / Nombres y Apellidos:	NARVAEZ JUAN CARLOS	RUC/CI:	1709894560
Fecha Emisión:	17/04/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
63	1.00	CATEGORIA 1	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional Email: factura.aloag@gmail.com Son: UN CON 00/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL 12.00 %	0.00
	SUBTOTAL 0.00 %	1.00
	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
	DESCUENTO	0.00
Forma de Pago 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	ICE	0.00
	IVA 12.00%:	0.00
	VALOR TOTAL	1.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

"COMEDOR AL PASO"



Palma Gutierrez Katherine Estefania R.U.C.: 2300129141001
 Matriz: Km 5 Cooperativa Rochdale,
 Via Quito sin y pasaje 1
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 Teléf: 0979497403
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

NOTA DE VENTA-RISE
 SERIE 001-001-
 0000648

Fecha de Emisión: 15/04/2018 Fecha de Aut.: 30/ENERO/2018
 Día / Mes / Año Aut. S.R.I. N°: 1122204558

CLIENTE: JUAN CARLOS NAVARREZ

DIREC.: QUITO

R.U.C.: 170989456-0 TELF.: 0987878753

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	SECO DE CARNE + BOLÓN Y CAFE, Jugo NATURAL	8 ⁰⁰	8 ⁰⁰

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECT.	<input type="checkbox"/>
T. CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL USD \$ 8⁰⁰

Este Valor Incluye I.V.A.

Docum. Categorizado: SI
 Monto Aut. por ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 transacción: hasta \$420.00

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 2300276397001 AUT. 13832
 2 LIB. 100X2 0000501 - 0000700 - FECHA DE CADUCIDAD: 30/ENERO/2019

ASADERO LOS PEÑAS

PEÑARRIETA RIVERA HERIBERTO DIONICIO
 Dirección Establec.: Ciudadela La Aurora 1 - Mz. 1 - Telf.: 0991 547364
 R.U.C.: 1302509219001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 22 - 01 - 2018 Aut. S.R.I.: 1122158738

NOTA DE VENTA 002-001- 000007679

Sr. (es): JUAN CARLOS NAVARREZ

DIA MES AÑO
 15 04 2018

R.U.C./C.I.: 170989456-0 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	CEVICHE DE CARACON + PORCIÓN DE ARROZ PATACONES Y JUGO		10 ⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
----------------	-----------	--------------------	-------	---------------------------

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
 AUT. GRAT. 2335 - TELF: 0990 847423 - TAROLUI

V. TOTAL \$ 10⁰⁰

Válida para su emisión hasta 22/ENERO/2019 - 12 LIB.X2 0007101 - 0008300

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
 LOS ASADOS DEL NEGRO
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607
 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador
 R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Aut. S.R.I. N° 1122529975 S-001-001-00 0001579

Fecha de Autorización 02/04/2018

Cliente: JUAN CARLOS NAVARREZ

Fecha: 16-04-2018 R.U.C.: 170989456-0

Dirección: QUITO Telf.: 0987878753

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Canavillo + Cola		12 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 12⁰⁰

*Original: Cliente *Copia: Emisor

2Lx2 1401 a 1600 Valido para su Emisión hasta 02/07/2018

EL BUEN SABOR DE TIA NORRIS



GREEN ROBINSON WILMER ALFARDO

Atacames - Comercio

RUC: 0802479675001

FACTURA

0001538

AUT: SRI 1122382287

001-001/00

Fecha: 16-04-2018 Telf: 0987878753

Cliente: Juan Carlos Narvaez

RUC: 170989456-0 Direc: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ARROZ MARINERO + COLA		10 ⁰⁰
Sub Total			10 ⁰⁰
IVA 0%			
Descuento			
IVA 12%			1 ²⁰
Valor Total			11 ²⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0802661009001 Aut: 8232 F. Imp. 31 de Enero del 2018 / Val. 11.31 de Enero del 2019 Imp. 4.401 al 4.500
Original: Adquirente Copia Emisor Telf: 2 760-164 Atacames

No procede



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

LOS ASADOS DEL NEGRO

Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607

E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Aut. S.R.I. N° 1122529975

Fecha de Autorización 02/04/2018

S-001-001-00

0001583

Cliente: Juan Carlos Narvaez

Fecha: 16-04-2018

R.U.C.: 170989456-0

Dirección: QUITO

Telf.: 0987878753

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ARROZ MARINERO	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰
1	Limónada	2 ⁰⁰	2 ⁰⁰
Sub Total			12 ⁰⁰
IVA 0%			
Descuento			
IVA 12%			
Valor Total			12 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

TOTAL \$ 12⁰⁰

*Original: Cliente *Copia: Emisor
2Lx2 1401 a 1600 Valido para su Emisión hasta 02/07/2018

ENCEBOLLADOS ACUARIO



Venta al por menor de comidas y bebidas en Picantería

MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD

Dirección: Parroquia Tonsupa vía Atacames Km. 23 vía principal I

Telf: 0994716437 ATACAMES- ESMERALDAS

RUC: 1303757908001

NOTA DE VENTA

AUT: SRI 1122213044

001-001/00

0004456

Fecha: 17-ABRIL 2018 Telf: 0987878753

Cliente: Juan Carlos Narvaez

RUC: 170989456-0 Direc: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	CEVICHE MIXTO PORCIÓN DE ARROZ + PATACAN + COLA		12 ⁰⁰
Sub Total			12 ⁰⁰
IVA 0%			
Descuento			
IVA 12%			
Valor Total			12 ⁰⁰

ESTACIÓN DE SERVICIOS "CAR FULL"

REASCO CUERO NANEIS

R.U.C.: 0802209189001

Dirección: Km. 2 Vía Principal a Atacames

Telf: 062464904 - Tonsupa - Atacames - Ecuador

AUT. SRI: 1122174153

FACTURA

SERIE 001-001-00

0059436

Fecha: 17/04/2018 RUC: 170989456-0

Dir:

Cte: JUAN CARLOS NARVAEZ

DESCRIPCION CANT P.UNIT TOTAL

SUPER 15.49 2.0179 31.25

SUBTOTAL IVA 12 % 31.25

IVA 12 % 3.75

1759618 TOTAL 35.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Forma de pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito Otros

Documento categorizado NO / Obligado a Llevar Contabilidad ORIGINAL CLIENTE

Molina Rios Luis Gonzalo Telf: 2 907-945 R.U.C.: 1724137656001 Aut: 13844

Fecha de Aut: 24/Enero/2018 Valido hasta 24/Abril/2018 DEL: 52701 AL 62760

Validado

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0802661009001 Aut: 8232 F. Imp. 31 de Enero del 2018 / Val. 11.31 de Enero del 2019 Imp. 4.401 al 4.500
Original: Adquirente Copia Emisor Telf: 2 760-164 Atacames

TOTAL 12⁰⁰

Rise

Documento Categorizado SI
Monto Autorizado por Transacción
Actividad de Restaurante hasta \$ 850,00

F. AUTORIZADA



CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

R.U.C.: 1390143563001

FACTURA

003-005-000068490

Autorización: 1504201801139014356300120030050000684900003444017

Fecha y hora de autorización: 15 abr 2018 17:05:58 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



1504201801139014356300120030050000684900003444017

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

Matriz PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA

Suc. (003) PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 137

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

RUC / CI: 1709894560001 - *RUC*

Fecha emisión: 15/04/2018

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
2	2	SUPER /	13.71	2.0846	28.57

Información adicional

Subsidio 3.68

TsinSubsidio 35.68

SUBTOTAL 12%	28.57
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.57
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	3.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.00

OK

No procede



CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

R.U.C.: 1390143563001

FACTURA

003-005-000068634 ✓

Autorización: 1604201801139014356300120030050000686340003470014 ✓

Fecha y hora de autorización: 17 abr 2018 07:15:08 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



1604201801139014356300120030050000686340003470014

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.
 Matriz PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA
 Suc. (003) PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 Contribuyente Especial: 137

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

RUC / CI: 1709894560001 *RUC*

Fecha emisión: 16/04/2018

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P Unitario	Total Item
2	2	SUPER	12.85	2.0846	26.79

Información adicional	
Subsidio	3.45
TsinSubsidio	33.45

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	3.21
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00 ✓

No puede

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:00

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0103-MI

Quito, D.M., 24 de abril de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0087-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0087-MI, de fecha 11 de abril de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para los conductores y los vehículos asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se informa que por cambios de agenda se realizó el cambio de rutas conforme al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada:
Vehículo (2) Vip

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Día 15 de enero de 2018: Quito – Manta desde las 08:00 am, actividades de avanzada y seguridad.

Día 16, de abril de 2018: agenda en Manabí y traslado a Esmeraldas.

Día 17 de abril de 2018: agenda en Esmeraldas y traslado a Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Laura Gabriela Suárez Buitrón
ASESORA 2

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

as/de

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

04 JUN 2018

RECIBIDO POR: *[Firma]*

HORA: 14:30

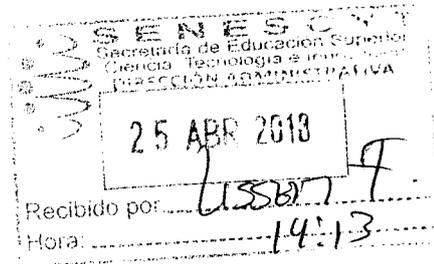
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

16/04/18 *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*

ora: 11/05/2018 0:27





*J. Padua
Para el contrato
facultado pertinente
af*

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0103-MI

Quito, D.M., 24 de abril de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0087-MI

Dieguito

De mi consideración:

fuera de...
4

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0087-MI, de fecha 11 de abril de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para los conductores y los vehículos asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se informa que por cambios de agenda se realizó el cambio de rutas conforme al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada:
Vehículo (2) Vip

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Día 15 de enero de 2018: Quito – Manta desde las 08:00 am, actividades de avanzada y seguridad.

Día 16, de abril de 2018: agenda en Manabí y traslado a Esmeraldas.

Día 17 de abril de 2018: agenda en Esmeraldas y traslado a Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Laura Gabriela Suárez Buitrón
Lcda. Laura Gabriela Suárez Buitrón
ASESORA 2

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

as/de



Recibido Por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

14120
LIZETH

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0087-MI

Quito, D.M., 11 de abril de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Vicky Rivas y equipo de seguridad se trasladarán a la provincia de Manabí y Guayaquil.

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 y seguridad:
Vehículo (2) VIP

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

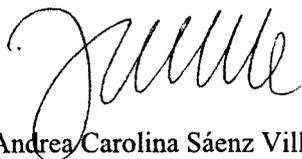
Día 15 de abril de 2018: Quito – Manta desde las 08:00 am, actividades de avanzada y seguridad.

Día 16, 17 y 18 de abril de 2018: agenda en Manabí y traslado a Guayaquil.

Día 19 de abril 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





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. 3439

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 2018-04-15 **Hora** 08:00 **Hasta** 2018-04-19 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-11

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0087-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MANTA-MANABÍ-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 194305

Kilometraje Fin 195636

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

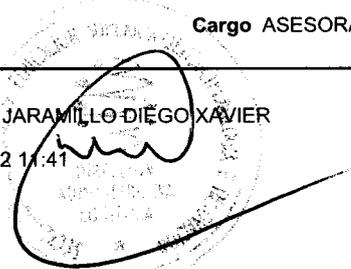
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz

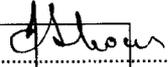
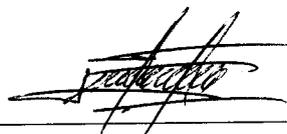
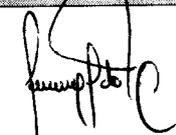
Cargo ASESORA DE DESPACHO

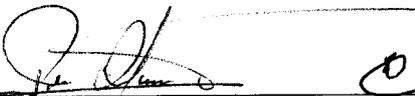
Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-12 11:41



04 JUN 2018

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		RECIBIDO POR:  HORA: 14:30				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2018-007		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/04/2018				
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-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)			
15-04-2018	08H00	19-04-2018	23h59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, Y JUAN CARLOS NARVÁEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Manta 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	15-04-2018	08H00	15-04-2018	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN MANTA	16-04-2018	07H00	16-04-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN MANTA	17-04-2018	07H00	17-04-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	MANTA-GUAYAQUIL	18-04-2018	10H00	18-04-2018	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	GUAYAQUIL-QUITO	19-04-2018	10H00	19-04-2018	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.
	<ul style="list-style-type: none">• 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.