

30/08/19 hnd

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	028 08 2019			No. CUR	2372	
Unid. Desc:	0000						No. Original	2281	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		1163	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-07 AL 03-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-BAHIA DE CARÁQUEZ-GUAYAQUIL-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0315. JG.



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

30 AGO 2019

Recibido por: 13

Hora: 8:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

30.08.2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

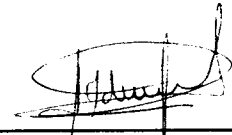
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 08 2019	2281	2281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1163
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 31-07 AL 03-08-2019, QUITO-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-GUAYAQUIL-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 0315 AUTORIZADO.

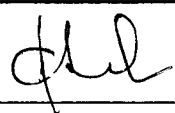
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	0315
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	31/07/2019	03/08/2019	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			72,00
70% con comprobantes de ventas			168,00
Hospedaje			101,44
Alimentación			66,56
Otros:			4,00
Transporte / parqueadero			
Peajes			4,00
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	244,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	244,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales		SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo			
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016			



 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Recibido por: <i>[Firma]</i> 16:55	 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2019-006	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 06/08/2019		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-BAHÍA DE CARÁQUEZ/MANABÍ- GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgto. Byron Morales, Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narvárez Escobar /			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 31/07/2019 / Salida hasta la ciudad de Bahía de Caráquez con la seguridad del Sr. Secretario Nacional para realizar la avanzada de los diferentes lugares que visitará el Sr. Secretario Nacional luego nos trasladamos a la ciudad de Manta hasta el aeropuerto para recogerle al Jefe y trasladarle hasta el hotel y luego trasladamos al hotel a descansar. Día 2: 01/08/2019 / Movilización a la ciudad de Portoviejo en donde el Sr. Secretario Nacional asistió a los medios de comunicación locales, luego nos trasladamos a la ciudad de Bahía de Caráquez lugar en el que asistió al Gabinete, terminado el gabinete retornamos a la ciudad de Manta. Día 3: 02/08/2019 / Movilización a la ciudad de Bahía de Caráquez en donde se realizó el Gabinete con el Sr. Presidente de la República, terminado el Gabinete nos trasladamos hasta la ciudad de Guayaquil para dejarle al Sr. Secretario Nacional y nos dirigimos al hotel a descansar. Día 4: 03/08/2019 Retorno a la ciudad de Quito con la seguridad del Sr. Secretario Nacional			
PRODUCTOS ALCANZADOS			
Se realizó la comisión sin novedad y el Sr. Secretario Nacional pudo cumplir con toda su agenda.			
CONCEPTO^{II}	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
PEAJE	31/07/2019	004-023-001498595	1.00
PEAJE	31/07/2019	008-100-002012830	1.00
PEAJE	02/08/2019	002-105-004824858	1.00
PEAJE	02/08/2019	004-151-000142678	1.00

ALIMENTACIÓN	31/07/2019	001-001-000003972	12.00
ALIMENTACIÓN	31/07/2019	001-002-000007313	10.00
ALIMENTACIÓN	01/08/2019	001-001-000045382	10.00
ALIMENTACIÓN	01/08/2019	001-001-0001323	9.00
ALIMENTACIÓN	02/08/2019	001-001-0000171	11.00
ALIMENTACIÓN	02/08/2019	001-001-000012132	14.56
HOSPEDAJE	01/08/2019	001-001-000003648	40.00
HOSPEDAJE	02/08/2019	002-001-000003513	40.00
HOSPEDAJE	03/08/2019	004-001-000010377	40.00
		TOTAL	190.56

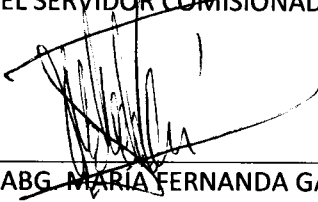
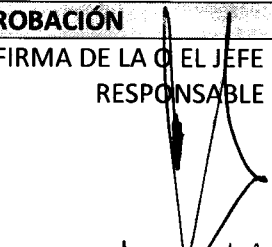
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2019	03/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h15	12h00	

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	TOYOTA PRIUS	QUITO –BAHÍA DE CARÁQUEZ	31/07/2019	07H15	31/07/2019	13H30
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	MOVILIZACIÓN INTERNA	31/07/2019	13H30	31/07/2019	15H00
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	BAHÍA DE CARÁQUEZ-MANTA	31/07/2019	15H00	31/07/2019	16H20
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	MOVILIZACIÓN INTERNA	31/07/2019	16H20	31/07/2019	23H00
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	MANTA-PORTOVIEJO	01/08/2019	06H45	01/08/2019	07H15
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	MOVILIZACIÓN INTERNA	01/08/2019	07H15	01/08/2019	08H50
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	PORTOVIEJO-BAHÍA DE CARÁQUEZ	01/08/2019	08H50	01/08/2019	10H10
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	MOVILIZACIÓN INTERNA	01/08/2019	10H10	01/08/2019	20H00
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	BAHÍA DE CARÁQUEZ-MANTA	01/08/2019	20H00	01/08/2019	21H20
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	MOVILIZACIÓN INTERNA	01/08/2019	21H20	01/08/2019	22H30
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	MOVILIZACIÓN INTERNA	02/08/2019	06H35	02/08/2019	07H45

INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	MANTA-BAHÍA DE CARÁQUEZ	02/08/2019	07H45	02/08/2019	09H10
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	MOVILIZACIÓN INTERNA	02/08/2019	09H10	02/08/2019	15H30
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	BAHÍA DE CARÁQUEZ-GUAYAQUIL	02/08/2019	15H30	02/08/2019	21H00
INSTITUCIONAL	TOYOTA PRIUS	GUAYAQUIL-QUITO	03/08/2019	05H00	03/08/2019	12H00

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: ABG. MARÍA FERNANDA GARCIA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: JUAN CARLOS EGAS CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-001498595

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107201901176813962000120040230014985950149859516

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/08/2019 14:26:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201901176813962000120040230014985950149859516

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		JUAN CARLOS NARVAEZ		
Identificación	1709894560			
Fecha	31/07/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	X			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-100-002012830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107201901176000333000120081000020128301438938210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 03:06:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201901176000333000120081000020128301438938210

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y		NARVAEZ JUAN CARLOS								
Identificación		1709894560								
Fecha		31/07/2019		Placa / Matrícula:		null		Guía		
Direccion:										
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
Información Adicional						SUBTOTAL 12%				0.00
Email: factura.aloag@gmail.com						SUBTOTAL 0%				1.00
Forma de pago						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				1.00
						TOTAL DESCUENTO				0.00
						ICE				0.00
						IVA 12%				0.00
						IRBPNR				0.00
						PROPINA				0.00
						VALOR TOTAL				1.00
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-105-004824858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208201901099150333100120021050048248580001834218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 00:09:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201901099150333100120021050048248580001834218

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

Dirección Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		JUAN CARLOS NARVAEZ	
Identificación	1709894560	Placa / Matrícula:	null
Fecha	02/08/2019	Guía	
Direccion:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40904465		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 004-151-000142678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

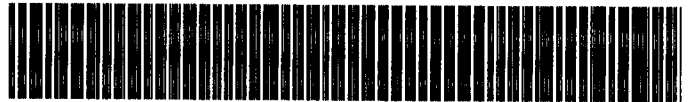
0208201901099150333100120041510001426781236987415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 01:06:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201901099150333100120041510001426781236987415

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		JUAN CARLOS NARVAEZ	
Identificación	1709894560		
Fecha	02/08/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



LOS ASADOS DEL NEGRO

Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel. 0993947452

R.U.C. 1310997612001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Aut. S.R.I. N° 1125201662

Aut. S.R.I. N° 1125201662

Fecha de Autorización 25/07/2019

S-001-001-00

0003972

Cliente: JUAN Carlos Navarro

Fecha: 31-07-2019

R.U.C.: 1709894560

Dirección: Quito

Telf.: 0787878753

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 10

Valido

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL \$ 12⁰⁰

***Original: Cliente *Copia: Emisor**

21_y2 3901 a 4100 Valido para su Emisión hasta 05/09/2019

FACTURA ELECTRÓNICA

comprobante
electrónico

Número de comprobante:

001-002-000007313

Ambiente:
PRODUCCIÓNTipo de emisión:
NORMAL

Número de autorización SRI:

3107201901239003241500120010020000073131234567811

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@serviconconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR
 R.U.C./C.I.: 1709894560
 Fecha de emisión: 2019-07-31
 Dirección: QUITO
 Dirección de correo electrónico: jcmenso@hotmail.com

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	Ceviche de camaron	8.930000	8.93

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	8.93
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	8.93
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	1.07
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	10.00

CLAVE DE ACCESO:



3107201901239003241500120010020000073131234567811

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI

FACTURA



Via Portoviejo-Montecristi Km. 4.5
Sector Loma del Viento sin
Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador

0045382

AUT. S.R.I. 1124825516
FECHA DE AUT. 20-MAYO-2019

Calificación Artesanal: 024087

R.U.C. 1310361744001

Validado

Sr. JUAN CARLOS NARVAEZ

CEL: 0981093075

PORTOVIEJO - ECUADOR

FECHA: 01/03/2019

FECHA: 01/03/2019

IMPRESO EN STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 8294 * Telf.: 04-6006636 / 04-2374640
Válido: 20/MAYO/2020 * Num 44702 al 49701 / O.P. 49823

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA CREDITO/DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 8294 * Telf.: 04-6006636 / 04-2374640
Válido: 20/MAYO/2020 * Num 44702 al 49701 / O.P. 49823



D'CARLOS RESTAURANT

Carlos Eduardo Zambrano Espinoza

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU
CONSUMO INMEDIATO.

Ascazubi s/n y Bolivar y Montufar Telf.: 2 674084 - 09 86819468
Sucre - Manabi "Contribuyente RISE"

AUT. SRI 1124428863

RUC: 130377627000

NOTA DE VENTA 001-001-00001323

FECHA DE AUT. 11/MARZO/2019

(Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00)

Sr.(es) JUAN CARLOS NARVAEZ

RUC./CI. 1709894560

Fecha Emisión: 01-03-2019

Dirección: QUITO

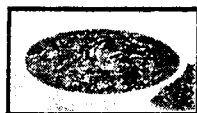
Teléfono: 0987878787

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Sopa		3.00
1	Frango		5.00
1	Leche		1.00
Validado			

BLANCO: Adquirente -COPIA Emisor
Documento Categorizado: SI

TOTAL A PAGAR \$ 9.00

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 1276 al 1375 - válida para su emisión hasta 11/MARZO/2020 - P/Q.



Encebollados "MI LOCO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Karla Yoshkata Morales Ruano

Leonidas Plaza: Mangle 2000 s/n Telf.: 09 68194078

Sucre - Manabi

"Contribuyente RISE"

AUT. SRI 1124326574

RUC: 0804193472001

NOTA DE VENTA 001-001-0000171

FECHA DE AUT. 19/FEBRERO/2019 (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00)

Sr.(es) JUAN CARLOS NARVAEZ

RUC./CI. 1709894560

Fecha Emisión: 02-03-2019

Dirección: QUITO

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	CEVICHE DE CAMARON		9.00
1	COLA		2.00
Validado			

BLANCO: Adquirente COPIA: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

TOTAL A PAGAR \$ 11.00

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 101 al 200 - válida para su emisión hasta 19/FEBRERO/2020



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha Aut. 28/Junio/2019

AUT. S.R.I. 1125048698

Doc. Categorizado: NO

FACTURA

Serie 001-001-00

Fecha: 02-03-2019

00121321

Cliente: Juan Narvaez

Dirección: QUITO

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

Tel.:

Guia/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
01	Carana Frita		2.00
01	Cola		1.00
Validado			

Son:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITOS.	☐
OTROS	☐

Recibi Conforme

Subtotal 12% 1.32

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 % 1.56

Total US \$ 2.88

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0011501 - 0012500 * Válido para su emisión hasta 28/JUNIO/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

HOTEL PIKEIRO BLUE

R.U.C.: 0913279089001

Aut. S.R.I. 1123656223

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO

Fecha Aut.: 18/OCTUBRE/2018

DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N

FACTURA

Y AV. TRANSVERSAL * MANTA - ECUADOR

S-Nº 001-001-

TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615

E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com

hotelpikeiroblue@hotmail.com

hotelpikeirob@gmail.com

00 0003648

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 01-08-2019

Cliente: Juan Carlos Narvaez

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

Ciudad:

Dirección: QUITO

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71
	Noche 31-07-2019		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$ 35.71

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

12 % I.V.A. \$ 4.29

TOTAL \$ 40.00

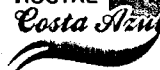
Fecha Imp. 18/OCTUBRE/2018 (100X2 del 003176 al 003875) Valido hasta 18/OCTUBRE/2019

IMPRESA Y GRAFICAS GUD - GUANO BANGUELA PEDRO DE LA CRUZ R.L.C. 13001350701 AUT. GRAF. 3326 - TELF.: 3614-426 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Validado

HOSTAL ZAMBRANO MIRANDA



FRANKLIN GUSTAVO

R.U.C.: 1311546079001

Aut. S.R.I. 1124976078

DIR.: CDLA. COSTA AZUL LOTE 8

Fecha Aut.: 17/JUNIO/2019

TELF.: 2567081 * MANTA - ECUADOR

FACTURA

S-Nº 002-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

00 0003513

Fecha de Emisión: 02-08-2019

Cliente: Juan Carlos Narvaez

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

Ciudad:

Dirección: QUITO

Telf.: 0987777773

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		35.71
	ENTRA 01-08-2019		
	SALE 02-08-2019		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$ 35.71

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

12 % I.V.A. \$ 4.29

TOTAL \$ 40.00

Fecha Imp. 17/JUNIO/2019 (100X2 del 003501 al 003600) Valido hasta 17/JUNIO/2020

IMPRESA Y GRAFICAS GUD - GUANO BANGUELA PEDRO DE LA CRUZ R.L.C. 13001350701 AUT. GRAF. 3326 - TELF.: 3614-426 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Validado



Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 16/Agosto/2018

Validado



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2019-0146-MIN

Quito, D.M., 30 de julio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO GABINETE SECTORIAL AMPLIADO

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito se autorice quien corresponda se emita el salvoconducto para dos conductores y dos vehículos asignados para la movilización de quien suscribe, como Secretario de esta cartera de Estado, para asistir a la Vigésima Quinta Sesión de Gabinete Ampliado, que se llevará a cabo en la ciudad de Bahía de Caráquez los días jueves 1 y viernes 2 de agosto de 2019.

El salvoconducto deberá emitirse para viajar y circular por las ciudades de Manta, Bahía de Caráquez y Guayaquil desde el día miércoles 31 de julio a partir de las 06h00 hasta el domingo 04 de agosto a las 00h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Aldo Alfredo Maino
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
SUBROGANTE

Anexos:
- convocatoria_sesi0n_de_gabinete_social_bc.pdf

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

Juan Carlos Egas Ramirez
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias
Asesor 2

ia/am



Firmado electrónicamente por:
**ALDO ALFREDO
MAINO ISAIAS**



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. 4519

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2019-07-31 Hora 06:00 Hasta 2019-08-04 Hora 00:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL SUBROGANTE Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-30

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2019-0146-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MANTA-BAHÍA DE CARÁQUEZ-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 57680

Kilometraje Fin 59446

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/P

Marca / Modelo PRIUS 4G AC 1.5

Color BLANCO

Número Matrícula DAI 595162

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Aldo Maino

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
SUBROGANTE

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-30 18:19



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

JUAN CARLOS NABARREZ

MES:

AGOSTO 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	CIENIA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
31-07-2019	57680		07:15	13:30	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	QUITO - BAHIA DE CARAGUEZ	TOYOTA PRIUS
31-07-2019			13:30	15:00	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIÓN BAHIA DE CARAGUEZ	TOYOTA PRIUS
31-07-2019			15:00	16:20	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	BAHIA DE CARAGUEZ - MANA	TOYOTA PRIUS
31-07-2019	58222		16:20	23:00	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIÓN MANA	TOYOTA PRIUS
01-08-2019	58222		06:45	07:15	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	MANA - PORTUJEJO	TOYOTA PRIUS
01-08-2019			07:15	08:50	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIÓN PORTUJEJO	TOYOTA PRIUS
01-08-2019			08:50	10:10	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	PORTUJEJO - BAHIA DE CARAGUEZ	TOYOTA PRIUS
01-08-2019			10:10	20:00	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIÓN BAHIA DE CARAGUEZ	TOYOTA PRIUS
01-08-2019			20:00	21:20	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	BAHIA DE CARAGUEZ - MANA	TOYOTA PRIUS
01-08-2019		58501	21:20	22:30	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIÓN MANA	TOYOTA PRIUS
02-08-2019	58501		06:35	07:45	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIÓN MANA	TOYOTA PRIUS
02-08-2019			07:45	09:10	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	MANA - BAHIA DE CARAGUEZ	TOYOTA PRIUS
02-08-2019			09:10	15:30	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIÓN BAHIA DE CARAGUEZ	TOYOTA PRIUS
02-08-2019		58933	15:30	21:00	SEGUNDA SECRETARIO	<i>[Signature]</i>	BAHIA DE CARAGUEZ - GUAYACIL	TOYOTA PRIUS

[illegible]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JN-DADM-2019-006

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30/07/2019 /

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-BAHIA DE CARAQUEZ-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)
31-07-2019 /	06H00	04-08-2019	00h00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SGTO. BYRON MORALES, Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a la seguridad del Sr. Secretario Nacional a las ciudades de Manta, Bahía de Caráquez y Guayaquil, para cumplir actividades inherentes a sus cargos.

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 TOYOTA PRIUS	QUITO – MANTA	31-07-2019	06H00	31-07-2019	13H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TOYOTA PRIUS	MANTA-BAHÍA DE CARÁQUEZ	01-08-2019	07H00	01-08-2019	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TOYOTA PRIUS	MOVILIAZCIÓN BAHÍA DE CARÁQUEZ	01-08-2019	08H30	01-08-2019	21H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TOYOTA PRIUS	MOVILIAZCIÓN BAHÍA DE CARÁQUEZ	02-08-2019	08H00	02-08-2019	21H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TOYOTA PRIUS	BAHÍA DE CARÁQUEZ - GUAYAQUIL	03-08-2019	12H00	03-08-2019	19H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TOYOTA PRIUS	GUAYAQUIL-QUITO	04-08-2019	15H00	04-08-2019	00H00

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
JUAN CARLOS NARVÁEZ CONDUCTOR	ABG. MARIA FERNANDA GARCÍA 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 - 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.
JUAN CARLOS NARVÁEZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	DIRECCION FINANCIERA

PRESUPUESTO

21 AGO 2019

RECIBIDO POR:
HORA:

Recibido por:
HORA: 16:55