

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		03	09	2020
					1623 1470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		661

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	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	57.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										259.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										259.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										259.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Santa Elena-Quito, del 15 al 18 de julio el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 173 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2020	_____	_____
	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		03	09	2020	1623 1470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		661	

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2020	_____	_____
	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		020	08	2020
					1470 1470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		661

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	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	57.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										259.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										259.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										259.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Santa Elena-Quito, del 15 al 18 de julio el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 173 aprobada.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2020	_____	_____
	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		020	08	2020	1470
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M	
					No. Expediente	
					661	

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	173
Nombres:		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	15/7/2020	18/7/2020	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	128,00
Hospedaje	60,00
Alimentación	68,00
Otros:	59,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	2,00
Combustibles	57,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 259,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 259,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p>Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p>Aprobado por: Carmen Salcedo</p>
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MR 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	



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1230-MI

Quito, D.M., 19 de agosto de 2020

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Director Financiero

ASUNTO: Respuesta FORMULARIOS DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES,
DEL SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ, COMISION DEL 15 AL 18 DE JULIO 2020, A
LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2020-0700-MI, del 18 de agosto de 2020, el Ing. Francisco Ricardo Carpio López, Coordinador General Administrativo Financiero, remitió:

"Una vez efectuado el control previo al pago de viáticos, por la comisión cumplida del 15 al 18 de Julio de 2020, a la ciudades de Salinas y Santa Elena en la Provincia de Santa Elena, me permito informar que se devuelve el proceso, por la siguiente novedad:

En el formulario de Informe de Servicios debe corregir:

1.- En el cuadro de transporte, en llegada a la ciudad de Santa Elena el día 15-07-2020 la hora debe ser 18:00, de conformidad a lo indicado en Hoja de Control Vehicular".

En virtud de lo expuesto, adjunto el Informe de acuerdo a la observación realizada y solicito de la manera más gentil disponga a quien corresponda para que se continúe con pago pertinente conforme normativa legal vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. María Fernanda García Sánchez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- solicitud-signed_(2)-signed-signed_(2).pdf
- informe-signed_(3)-signed-signed_(1).pdf
- requerimiento00470860015955338500207917001597798686.pdf
- hoja_de_ruta0139826001595533849_(2).pdf
- anexos0488582001595533849_(3).pdf

Copia:

Sr. Ing. Francisco Ricardo Carpio López
Coordinador General Administrativo Financiero.

gp/aj

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JN-DADM-2020-005

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14/07/2020

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 SANTA ELENA-SANTA ELENA		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)
15-07-2020	07H00	18-07-2020	20h00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CAPITAN JUAN BENAVIDEZ, DR. AGUSTIN ALBAN Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Sr. Secretario Nacional y su seguridad a las provincias de Santa Elena para cumplir 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 PBA-2717	QUITO – SANTA ELENA	15-07-2020	07H00	15-07-2020	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN SANTA ELENA	16-07-2020	07H00	16-07-2020	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN SANTA ELENA	17-07-2020	07H00	17-07-2020	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	SANTA ELENA- QUITO	18-07-2020	10H00	18-07-2020	16H00

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.MARÍA 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. <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 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.
ING.FRANCISCO RICARDO CARPIO LÓPEZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2020-005	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 20/07/2020
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 SALINAS –SANTA ELENA-SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Agustín Albán, Cap. Juan Benavides Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 15/07/2020 Salida hasta la ciudad de Salinas, ya en dicha ciudad realizamos el reconocimiento de los diferentes lugares en los que cumplirá la agenda el Sr. Secretario Nacional, terminada la avanzada nos trasladamos hasta el hotel a descansar.</p> <p>Día 2: 16/07 /2020 Coordinación con las autoridades policiales para la seguridad y traslados del sr. Secretario Nacional, movilización hasta la radio Amor, cantón (la Libertad) para hacer el reconocimiento para la entrevista que dará en esta radio, luego nos dirigimos a la base naval de Salinas para verificar el lugar en el que se realizará el gabinete, luego nos trasladamos hasta el aeropuerto para recibirle al Sr. Secretario Nacional y le trasladé hasta la base naval para que asista al gabinete, terminado el gabinete se dirigió hasta Libertad en donde mantuvo una reunión. Terminada la agenda le movilicé hasta el hotel en el que se hospedó y me dirigí a mi hotel a descansar.</p> <p>Día 3: 17/07/2020 Movilización Sr. Secretario Nacional hasta la radio Amor para una entrevista, luego nos dirigimos hasta la base naval para que asista al gabinete con el Sr. Presidente de la República, terminado el gabinete le trasladé hasta el aeropuerto para su retorno a la ciudad de Quito, nos quedamos 30 minutos esperando que el avión despegue, cabe recalcar que el toque de queda en la provincia de Santa Elena empieza a las 21h00 por semáforo amarillo y cumpliendo las disposiciones del COE Nacional de la no circulación vehicular, además por salvaguardar la integridad del Cap. Juan Benavides y la mía decidimos quedarnos, y salir al siguiente día por lo que me dirigí al hotel a descansar.</p> <p>Día 3: 18/07/2020 Retorno a la ciudad de Quito.</p>	

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó la comisión sin novedad y el Sr. Secretario Nacional pudo cumplir con toda su agenda.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	18/07/2020	004-026-001870580	1.00
PEAJE	18/07/2020	006-156-000739509	1.00
ALIMENTACIÓN	15/07/2020	001-001-000063121	12.00
ALIMENTACIÓN	16/07/2020	001-001-000033694	12.00
ALIMENTACIÓN	16/07/2020	001-001-000015088	14.00
ALIMENTACIÓN	16/07/2020	001-001-000064501	15.00
ALIMENTACIÓN	17/07/2020	001-001-000015279	16.50
ALIMENTACIÓN	17/07/2020	001-001-000013802	15.00
HOSPEDAJE	18/07/2020	002-001-000004834	60.00
COMBUSTIBLE	15/07/2020	002-011-000196958	25.00
COMBUSTIBLE	17/07/2020	001-012-000040843	20.00
COMBUSTIBLE	18/07/2020	002-014-000092327	12.00
		TOTAL	203.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/07/2020	18/07/2020	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	17h00	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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 PBA-2717	QUITO-SANTA ELENA	15/07/2020	08H00	15/07/2020	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	SANTA ELENA-SALINAS	16/07/2020	07H00	16/07/2020	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	SALINAS-SANTA ELENA MOVILIZACIÓN EN SANTA ELENA	16/07/2020	11H30	16/07/2020	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN EN SANTA ELENA-SALINAS-SANTA ELENA	17/07/2020	06H00	17/07/2020	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	SANTA ELENA-QUITO	18/07/2020	07H00	18/07/2020	17H00

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

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: ING.FRANCISCO RICARDO CARPIO LÓPEZ CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ⁱPara sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱReforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2.Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱAcuerdo Ministerial No. 290, art. 14Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2020-0193-MI

Quito, D.M., 14 de julio de 2020

PARA:

Sra. Abg. Maria Fernanda Garcia Sanchez
Directora Administrativa, Delegación Acuerdo

No.SENESCYT-2020-051

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconductor

De mi consideración:

Durante los días 16 y 17 de julio de 2020, debido a compromisos de agenda territorial, realizare el traslado a la Provincia de Santa Elena.

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconductor al vehículo y conductor asignado (un vehículo), de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1)

Día 15 de julio de 2020: movilización Quito – Santa Elena desde las 07:00,

Día 16 de julio de 2020: agenda en Santa Elena,

Día 17 de julio de 2020: agenda en Santa Elena

Día 18 de julio de 2020: movilización Santa Elena – Quito hasta las 16:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION.

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo

Analista de Transporte.

mo



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. 5510

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 2020-07-15 Hora 07:00 Hasta 2020-07-18 Hora 20:00
Motivo TRASLADAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD Y SU EQUIPO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-07-14 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2020-0193-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTA ELENA

Kilometraje Inicio 284737

Kilometraje Fin 286329

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 PBA2717 **Marca / Modelo** MONTERO
Color BEIGE **Número Matrícula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION.

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2020-07-14 17:03





Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2020-0193-MI

Quito, D.M., 14 de julio de 2020

PARA:

Sra. Abg. Maria Fernanda Garcia Sanchez
Directora Administrativa, Delegación Acuerdo

No.SENESCYT-2020-051

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconductor

De mi consideración:

Durante los días 16 y 17 de julio de 2020, debido a compromisos de agenda territorial, realizare el traslado a la Provincia de Santa Elena.

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconductor al vehículo y conductor asignado (un vehículo), de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1)

Día 15 de julio de 2020: movilización Quito – Santa Elena desde las 07:00,

Día 16 de julio de 2020: agenda en Santa Elena,

Día 17 de julio de 2020: agenda en Santa Elena

Día 18 de julio de 2020: movilización Santa Elena – Quito hasta las 16:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION.

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo

Analista de Transporte.

mo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-026-001870580

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

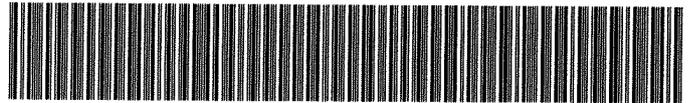
1807202001176813962000120040260018705800187058018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2020 15:02:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202001176813962000120040260018705800187058018

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	Placa / Matrícula:	null
Fecha	18/07/2020	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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-156-000739509

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202001099150333100120061560007395091236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2020 18:42:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202001099150333100120061560007395091236987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ
Identificación	1709894560
Fecha	18/07/2020
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0904555299001

FACTURA

No. 001-001-000064501

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

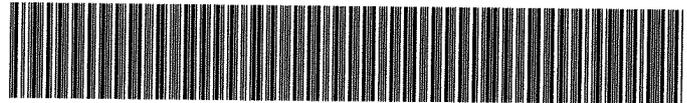
1607202001090455529900120010010000645011516711811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2020 16:06:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202001090455529900120010010000645011516711811

PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO

CEVICHERIA LOJANITA

Dirección Matriz: Ave. Gr. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES

Dirección Sucursal: Ave. Gr. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES. CALIFICACION ARTESANAL No. 033419

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y	NARVAEZ ESCOBAR JUAN		
Identificación	1709894560	Placa / Matrícula:	null
Fecha	16/07/2020	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
105	105	1.00	ceviche mixto doble*		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701958324001

FACTURA

No. 002-014-000092327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

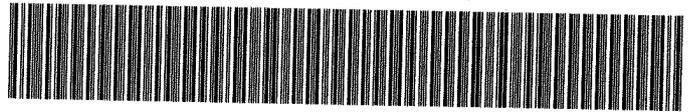
1807202001070195832400120020140000923270000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2020 05:49:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202001070195832400120020140000923270000000017

VALDIVIESO TRIVINO WILLIAN XAVIER

ESTACION DE SERVICIO AQUARIUS 1

Dirección Matriz: CDLAITALIANA AV CARLOS ESPINOZA N 6 10 16 20 V

Dirección Sucursal: CDLA.ITALIANA AV. CARLOS ESPINOZA N.- 6-10-16-20 V

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR
Identificación 1709894560
Fecha 18/07/2020 Placa / Matrícula: PBA2717 Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	6.86	EXTRA CON ETANOL		1.56	0.48	2.04	0.00	10.71

Información Adicional

nombre_num_factura: 000092327
E-MAIL: acuario.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: 00
Telefono_Cliente: 00
Codigo_Cliente: 95284

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.67
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.67

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992914467001

FACTURA

No. 001-012-000040843

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

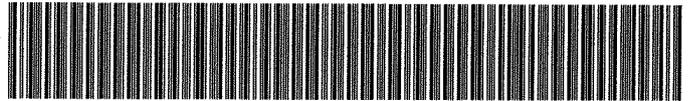
1707202001099291446700120010120000408432004931516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2020 06:19:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707202001099291446700120010120000408432004931516

Combudisel S.A.

COMBUDISEL

Dirección Matriz: Salinas, calle 53 s/n y av 46

Dirección Sucursal: Salinas, calle 53

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		
Identificación	1709894560	Placa / Matrícula:	PVA2717
Fecha	17/07/2020	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		11.43	Extra c/ etanol		1.56	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional	
Placa:	PVA2717

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204095143001

FACTURA

No. 002-011-000196958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202001120409514300120020110001969580000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2020 15:56:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202001120409514300120020110001969580000000011

CAMPELO VALLE MIRIAN LOURDES

ESTACION DE SERVICIO MANSSUR

Dirección VIA A VENTANAS QUEVEDO KM 1
Matriz:

Dirección VIA A VENTANAS QUEVEDO KM 1
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR		
Identificación	1709894560	Placa / Matrícula:	PBA2717
Fecha	15/07/2020	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	14.28	EXTRA		1.56	0.38	1.94	0.00	22.32

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000196958
E-MAIL:	mansur.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	QUITO
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	17257

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.08
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.08

ROBERTO ERMITAÑO TOALA SALAZAR

CEVICHERÍA

Roberto 2

R.U.C.: 1308843109001

Av. 2 s/n Int. Calle 17 a una cuadra
del Supermercado Todo * Telf.: 0995706170
Salinas - Ecuador

FACTURA

SERIE
N° 001-001 000013802

AUT. S.R.I. 1125748208

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 095842
CIUDAD DÍA MES AÑO

SALINAS 17 07 2020

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL	JUAN CARLOS NARVAEZ
DIRECCIÓN:	Quito
R.U.C./C.I.:	1709894560
TELÉFONO:	0987878753

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. TOTAL
	SOPAS			PULPO AL AJILLO	
	SANCOCHO DE PESCADO			TORTILLA DE PULPO	
	CHUPE DE PESCADO			TORTILLA DE CANGREJO	
	SOPA MARINERA			CAZUELA DE PESCADO	
	SOPA DE CAMARON			CAZUELA DE MARISCOS	
	SOPA DE CANGREJO			CAZUELA DE CAMARON	
	ARROZ			CHICHARRON DE PESCADO	
	ARROZ FILETE DE PESCADO APANADO			POLLO APANADO	
	ARROZ MIXTO			CONCHAS ASADAS	
	ARROZ CON PESCADO ENTERO			ENCOCADO DE PESCADO	
	ARROZ MARINERO			ENCOCADO DE CAMARON	
	ARROZ CON CAMARON			CONCHAS AL AJILLO	
	ARROZ CON CONCHA			TALLARIN DE CAMARONES	
	ARROZ CON CANGREJO			PLATO DE ROBERTO	
	ARROZ CON LANGOSTA			SUDADO DE PESCADO	
	ARROZ CON MENESTRA Y CARNE			ENCEBOLLADOS	
	ARROZ CON MENESTRA Y POLLO			ENCEBOLLADO DE PESCADO	
	ARROZ CON MENESTRA Y PESCADO			ENCEBOLLADO DE CAMARON	
	ENSALADAS			ENCEBOLLADO MIXTO	
	ENSALADA DE CANGREJO			PORCIONES	
	ENSALADA DE CAMARON			PORCION DE PATACONES	
	CEVICHE			FORCION DE ARROZ	
	CEVICHE DE CAMARON			CERVEZAS	
	CEVICHE MIXTO			CLUB GRANDE	
	CEVICHE DE CONCHA			CLUB MEDIANA	
	CEVICHE DE PULPO			PILSENER LIGTH GRANDE	
	CEVICHE DE PESCADO			PILSENER LIGTH MEDIANA	
	CEVICHE DE CANGREJO			MINI LIGTH	
	CEVICHE DE LANGOSTA			PILSENER GRANDE	
	PLATOS TIPICOS			BEBIDAS	
1	BANDERA MIXTA	13,00	1	COLAS	2,00
	BANDEJA DE MARISCOS			AGUA	
	CHICHARRÓN MIXTO			TE	
	PESCADO REY			JUGOS NATURALES VASO	
	CAMARONES APANADOS			JUGOS NATURALES JARRA	
	CAMARONES AL AJILLO				
	TORTILLA DE CAMARON				

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

SON: _____	SUB-TOTAL	15,00
_____ DOLARES	DESCUENTO %	
	I.V.A. 0 %	
	I.V.A. 12 %	
	TOTAL US \$	15,00

FORMA DE PAGO	ELECTRÓNICO:	DINERO ELECTRÓNICO:	TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO:	OTROS:
---------------	--------------	---------------------	-----------------------------	--------

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telfax: 2787177 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001 - Autorización N° 1142
Fecha de Aut. Noviembre 11 / 2019 - N° de Imp. 13501 al 14500 * 10 Block x 2 * Válido para su Emisión hasta Noviembre 11 / 2020

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador



DÍA 17 MES 07 AÑO 2020

AUT. S.R.I. # 1126212399

FACTURA Serie N° 001-001-000015279

Sr(es): Juan Carlos Narvaez
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709894560 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Prqueo de Marisco + Jugo		14,73
Son:		SUB-TOTAL	14,73
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	1,27
		TOTAL FACT.	16,00

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS:
Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Febrero 05 / 2020 - N° de Imp. 15001 al 20000 * 50 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 05 / 2021 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador



DÍA 16 MES 07 AÑO 2020

AUT. S.R.I. # 1126212399

FACTURA Serie N° 001-001-000015088

Sr(es): JUAN CARLOS NARVAEZ
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709894560 Telf.: 0987878753

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz Mixto + Salsa Ciruela		12,50
Son: CASH		SUB-TOTAL	12,50
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	1,50
		TOTAL FACT.	14,00

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS:
Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Febrero 05 / 2020 - N° de Imp. 15001 al 20000 * 50 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 05 / 2021 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

MACARIA MAXIMINA POZO LIRIANO

Cevichería " JANETH DEL ROCÍO "



R.U.C.: 0907121784001

Dirección: Calle Eleodoro Peña s/n y Gral. Enriquez Gallo

Teléfono: 0994974237 - 0980874863

Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1126267628

FACTURA 001-001-000033694

Fecha: 16-07-2020

Señor: JUAN CARLOS NARVAEZ

R.U.C./C.I.: 1709894560 Telf.: 0987878753

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. UNIT.	DEBE
	Ceviche de Camarón		10,71
	+ COLA		

FORMA DE PAGO			
Efectivo		SUBTOTAL 12%	10,71
Dinero Electrónico		SUBTOTAL 0%	
Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
Otros		SUBTOTAL US\$	
		I.V.A. 12%	1,29
		TOTAL US\$	12,00

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 13 / 2020 - N°. de Imp. 33801 al 33900 * 3 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Febrero 13 / 2021 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Contribuyente Régimen Simplificado
RESTAURANTE DON VICTOR
 MONTOYA CARDENAS VICTOR ANTONIO
 Dir.: Km.23 Crucita Vía Quevedo s/n y Margen Derecho
 Telf.: 0988443939 / SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 1708414998001
NOTA DE VENTA
 RISE 001-001
000063121

Fecha de Autorización: 11 / FEBRERO / 2020
 AUT N°. S.R.I.: 1126241795

DIA	MES	AÑO
15	07	2020

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ
 R.U.C.: 1709894560 Telf.: 0987878753
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CANALON APANADO		10=
1	BATIDO GRANDE		2=

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

TOTAL \$ 12=

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

CHUQUIRIMA TANGAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJUÁ >>. R.U.C.: 1718763483001, AUT. 7090 Telf.: 2764406 Cel.: 0988865815 / N°0061401 - 0063400 - FECHA DE CADUCIDAD: 11 / FEBRERO / 2021
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$ 850,0

FormularioOrdenMovilizacion 13 A 17 J...



Descargar



Imprimir



Guardar en OneDrive

SALV

