

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		016	04	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M
					No. Expediente
					83

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5284146900			
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	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	105.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										273.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										273.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										273.51

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito, del 5 al 7 de noviembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 214 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2021	_____	_____
	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		016	04	2021
					585 83
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		83

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5284146900			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/04/2021	_____ 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		010	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M
					No. Expediente
					83

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	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	105.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										273.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										273.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										273.51

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito, del 5 al 7 de noviembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 214 aprobada.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	_____	_____
	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		010	03	2021
					83 83
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		83
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: 16/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	214
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	5/11/2020	7/11/2020	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	
	112,00
Hospedaje	64,00
Alimentación	48,00
Otros:	113,51
Transporte / parqueadero	-
Peajes	8,00
Combustibles	105,51
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 273,51
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 273,51
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p style="text-align: center;">Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;">Aprobado por: Willian Acurio</p>
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M	
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 DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2020-006	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 10/11/2020																								
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 GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO																								
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Aldo Maino, Cap. Juan Benavides Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar																									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																									
<p>Día 1: 05/11/2020 Salida hasta la ciudad de Guayaquil, ya en dicha ciudad nos trasladamos hasta el hotel a descansar.</p> <p>Día 2: 06/11 /2020 Movilización en la ciudad de Guayaquil en donde desayunamos y luego nos trasladamos al domicilio del Sr. Secretario Nacional para dirigirnos a la ciudad de Cuenca, al llegar a la mencionada ciudad le movilice al Instituto Azuay para cumplir con la agenda establecida, al terminar la agenda se dirigió a mantener una reunión y cena con el Sr. Embajador de España, 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: 07/11/2020 Movilización Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Cuenca para una reunión con los representantes de la UNAE, terminada la luego nos dirigimos hasta el hotel en el que se encontraba hospedado y nos trasladamos hasta la ciudad de Quito.</p> <p style="text-align: center;">PRODUCTOS ALCANZADOS</p> <p>Se realizó la comisión sin novedad y el Sr. Secretario Nacional pudo cumplir con toda su agenda.</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTOⁱ</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEAJE</td> <td>05/11/2020</td> <td>004-021-002096370</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>05/11/2020</td> <td>008-300-002417848</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>05/11/2020</td> <td>006-153-001051915</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>06/11/2020</td> <td>002-154-001448684</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>06/11/2020</td> <td>006-151-000703512</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR	PEAJE	05/11/2020	004-021-002096370	1.00	PEAJE	05/11/2020	008-300-002417848	1.00	PEAJE	05/11/2020	006-153-001051915	1.00	PEAJE	06/11/2020	002-154-001448684	1.00	PEAJE	06/11/2020	006-151-000703512	1.00
CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR																						
PEAJE	05/11/2020	004-021-002096370	1.00																						
PEAJE	05/11/2020	008-300-002417848	1.00																						
PEAJE	05/11/2020	006-153-001051915	1.00																						
PEAJE	06/11/2020	002-154-001448684	1.00																						
PEAJE	06/11/2020	006-151-000703512	1.00																						

PEAJE	07/11/2020	002-035-002692819	1.00
PEAJE	07/11/2020	004-024-001030723	1.00
PEAJE	07/11/2020	003-034-001446581	1.00
ALIMENTACIÓN	05/11/2020	001-020-000029728	15.00
ALIMENTACIÓN	05/11/2020	001-001-000016053	12.00
ALIMENTACIÓN	06/11/2020	001-001-000000119	11.00
ALIMENTACIÓN	06/11/2020	002-001-018618	10.00
HOSPEDAJE	05/11/2020	001-001-000012086	40.00
HOSPEDAJE	06/11/2020	001-001-0010948	40.00
COMBUSTIBLE	05/11/2020	002-011-000235364	28.00
COMBUSTIBLE	05/11/2020	009-001-000195781	29.00
COMBUSTIBLE	06/11/2020	001-500-002302381	20.00
COMBUSTIBLE	07/11/2020	002-050-000047151	28.51
		TOTAL	241.51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	05/11/2020	07/11/2020	
HORA hh:mm	13h50	20h30	

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 PEQ-511	QUITO-GUAYAQUIL	05/11/2020	13H50	05/11/2020	20H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL	06/11/2020	07H00	06/11/2020	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	GUAYAQUIL-CUENCA	06/11/2020	08H00	06/11/2020	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	MOVILIZACIÓN CUENCA	06/11/2020	11H00	06/11/2020	23H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	MOVILIZACIÓN CUENCA	07/11/2020	07H30	07/11/2020	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	CUENCA-QUITO	07/11/2020	13H00	07/11/2020	20H30

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

<p>_____ NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR</p>	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
<p>NOMBRE: ABG. MARÍA FERNANDA GARCIA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>NOMBRE: ING.FRANCISCO RICARDO CARPIO LÓPEZ CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

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.



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. 5668

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 2020-11-05 Hora 08:00 Hasta 2020-11-08 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, SUBROGANTE Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-04 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2020-0337-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAS-GUAYAQUIL-AZUAY-CUENCA

Kilometraje Inicio 200595

Kilometraje Fin 201921

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 PEQ0511 **Marca / Modelo** EXPLORER QMXT TA 4X4

Color NEGRO **Número Matrícula** 0012761

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Aldo Maino **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
SUBROGANTE

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2020-11-04 12:42

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2020-0337-MI

Quito, D.M., 04 de noviembre de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO.

De mi consideración:

Durante los días 06 y 07 de noviembre de 2020, debido a compromisos de agenda territorial, realizaré el traslado a las Provincias de Azuay y Guayas.

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

- Vehículos (1 y 2)

Día 05 de noviembre de 2020: movilización Quito – Guayas a partir de las 08:00, agenda en Guayas.

Día 06 de noviembre de 2020: movilización Guayas – Azuay a partir de las 05:00, agenda en Azuay.

Día 07 de noviembre de 2020: agenda en Azuay, movilización Azuay – Guayas – agenda en Guayas.

Día 08 de noviembre de 2020: movilización Guayas – Quito hasta las 23:59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Aldo Alfredo Maino

**SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACION., SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Srta. Aracely Shuliana Castro Ordoñez
**Secretaria de Dirección en Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación.**



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204095143001

FACTURA

No. 002-011-000235364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202001120409514300120020110002353640000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2020 18:45:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202001120409514300120020110002353640000000019

CAMPELO VALLE MIRIAN LOURDES

ESTACION DE SERVICIO MANSSUR

Dirección Matriz: VIA A VENTANAS QUEVEDO KM 1

Dirección Sucursal: VIA A VENTANAS QUEVEDO KM 1

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

Identificación 1709894560

Fecha 05/11/2020

Placa / Matrícula: PEQ0511

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	16.00	EXTRA		1.56	0.38	1.94	0.00	25.00

Información Adicional

nombre_num_factura: 000235364
E-MAIL: mansur.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: QUITO
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 17257
Agente de Retencion: Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.81
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.81

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190109666001

FACTURA

No. 001-500-002302381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202001019010966600120015000023023810230238119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/11/2020 21:27:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202001019010966600120015000023023810230238119

WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

GASOLINERA GONZALEZ HNOS

Dirección Matriz: AV. SOLANO Y REMIGIO TAMARIZ

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ		
Identificación	1709894560	Placa / Matrícula:	PEQ5111
Fecha	06/11/2020	Guía	
Dirección:	CUENCA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	EXTRA CON ETANOL	11.43	EXTRA CON ETANOL		1.56	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional	
Agente de retención:	Agente de Retención No Resolución 1
PAC ELECTRONICA:	Diseños-Automatizaciones-Proyectos-Servicios y Construcciones Dir: Alfonso Malo 1-35 y Huayana Capaca Cuenca-Ecuador paelectronica@hotmail.com 07-411-0162

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
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.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000047151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

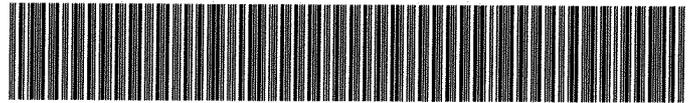
0711202001010265085000120020500000471511234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2020 19:25:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202001010265085000120020500000471511234567813

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 07/11/2020

Placa / Matrícula: PEQ0511

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		16.29	EXTRA		1.56	0.09	1.65	0.00	25.45

Información Adicional

Descripción: Facturación electronica 050
Agente de Retención: No. Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.51

SUBTOTAL 12%	25.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.05
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.51

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.18
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.67

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-001446581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

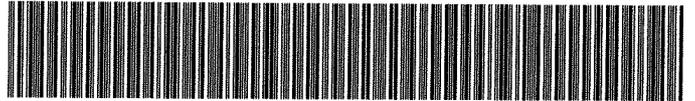
0711202001179131702500120030340014465810002839610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2020 20:09:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202001179131702500120030340014465810002839610

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 07/11/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-001030723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

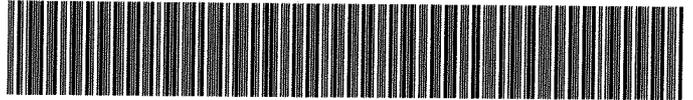
0711202001179131702500120040240010307230001602010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2020 20:46:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202001179131702500120040240010307230001602010

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 07/11/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-002692819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202001179131702500120020350026928190000374715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2020 20:44:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202001179131702500120020350026928190000374715

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 07/11/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-151-000703512

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202001099150310200120061510007035121236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/11/2020 20:05:46

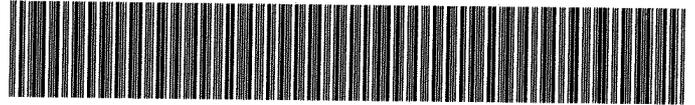
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202001099150310200120061510007035121236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 06/11/2020

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-154-001448684

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

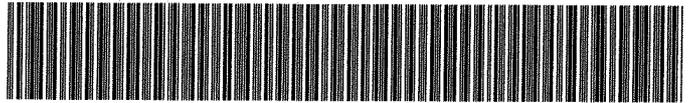
0611202001099150310200120021540014486841236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/11/2020 15:06:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202001099150310200120021540014486841236987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Vía Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS NARVAEZ

Identificación 1709894560

Fecha 06/11/2020

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

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-153-001051915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202001099150333100120061530010519151236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/11/2020 06:42:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202001099150333100120061530010519151236987415

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 05/11/2020

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-002417848

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

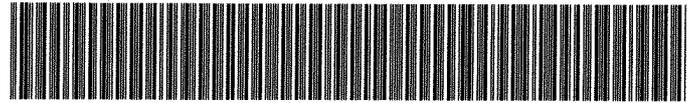
0511202001176000333000120083000024178481438916211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2020 16:40:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202001176000333000120083000024178481438916211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ
Identificación	1709894560
Fecha	05/11/2020
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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-021-002096370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

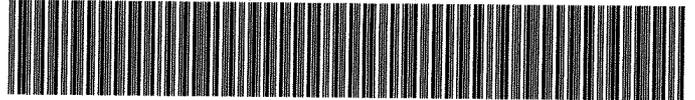
0511202001176813962000120040210020963700209637012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2020 08:49:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202001176813962000120040210020963700209637012

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 05/11/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 2390032415001

FACTURA

No. 001-020-000029728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202001239003241500120010200000297280002974913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2020 15:57:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202001239003241500120010200000297280002974913

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Dirección Matriz: ALLURIQUIN

Dirección Sucursal: ALLURIQUIN

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y
Identificación 1709894560
Fecha 05/11/2020
Dirección: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
Placa / Matricula: null
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
382	382	1.00	CAMOTILLO FRITO		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39

Información Adicional

DIRECCION: OE111 S33 116 y S33C
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

JN-DADM-2020-006

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/11/2020

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
GUAYAQUIL –GUAYAS-CUENCA-AZUAY

 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)

05-11-2020

08H00

08-11-2020

23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CAPITAN JUAN BENAVIDEZ, DR. ALDO MAINO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Sr. Secretario Nacional y su seguridad a las provincias del Guayas y Azuay 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 PEQ-511	QUITO – GUAYAQUIL	05-11-2020	08H00	05-11-2020	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	GUAYAQUIL-CUENCA	06-11-2020	07H00	06-11-2020	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	MOVILIZACIÓN CUENCA	07-11-2020	07H00	07-11-2020	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	CUENCA - GUAYAQUIL	07-11-2020	12H00	07-11-2020	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-511	GUAYAQUIL - QUITO	08-11-2020	16H00	08-11-2020	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

 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.

- 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