



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 3265      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA É INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 80,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 80,00

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

---

**Total Líquido Pagar:** 80,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017,  
 COORDINACION LOGISTICA DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES  
 PARA LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 467

**Cuenta Monetaria No.:** 0022518734

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI                | SI                     | SI               |

| Cta. Pagadora      | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006            | 1      | RECURSOS FISCALES        | 26/06/2017    | 80,00            | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>80,00</b>     | <b>0,00</b>     |

| Retenciones |  |                         |  |  |      |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 80,00

*[Faint stamp or watermark text, possibly "RECEBIDO" or similar]*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

D

|  |      |   |                         |                           |                         |
|--|------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 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                     | 06                        | 2017                    |
|  |      |   |                         |                           | <b>3265</b> <b>3237</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | SENESCYT-DFIN-2017-0092 |                           | <b>1775</b>             |

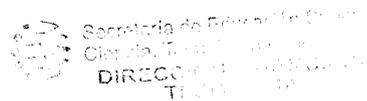
|                    |            |                                 |              |                   |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA    RTO    DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:               |              |                   |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                |              | 0                 |
| Beneficiario:      | 0105532139 | TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER |              |                   |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, COORDINACION LOGISTICA DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 467 AUTORIZADO.



22 JUN 2017

Recibido por: *Beto R*  
Hora: 11:30

| DATOS APROBACION |                    |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:        | APROBADO:          |
| <b>APROBADO</b>  | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| FECHA:           |                    |                    |
| 20/06/2017       |                    |                    |

## 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                     | 06                        | 2017                    |
|  |      |   |                         |                           | <b>3237</b> <b>3237</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | SENESCYT-DFIN-2017-0092 |                           | <b>1775</b>             |

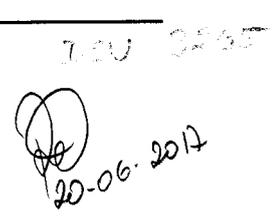
|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                                  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS  | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0105532139    TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER |                   |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

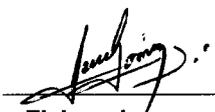
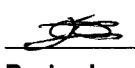
| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, COORDINACION LOGISTICA DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 467 AUTORIZADO.

  
 20-06-2017

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>20/06/2017 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero   |

| <b>SENECYT</b>   |            |              |            |              |
|--|------------|--------------|------------|--------------|
| Dirección Financiera   |            |              |            |              |
| <b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>  |            |              |            |              |
| C.C.   | 0105532139 | No.          | 0467       |              |
| <b>Nombres:</b> TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER  |            |              |            |              |
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b>  |            |              |            | <b>24,00</b> |
| DETALLE  | CANTIDAD   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores      |
| Viáticos   | 1          | 15/02/2017   | 16/02/2017 | 24,00        |
|  |            |              |            | 24,00        |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b>  |            |              |            | <b>56,00</b> |
| DETALLE  | CANTIDAD   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores      |
| Hospedaje  |            | 15/02/2017   | 16/02/2017 | 56,00        |
| Alimentación   |            | 15/02/2017   | 16/02/2017 | -            |
| <b>Reembolsos</b>  |            |              |            | <b>-</b>     |
| DETALLE  | CANTIDAD   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores      |
| Transporte   |            |              |            | -            |
| Peajes   |            |              |            | -            |
| Combustibles   |            |              |            | -            |
| Otros:   |            |              |            | -            |
| <b>VALOR A RECIBIR \$</b>  |            |              |            | <b>80,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>  |            |              |            | <b>-</b>     |
| <b>CUENTA POR PAGAR \$</b>   |            |              |            | <b>80,00</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <br/> <b>Elaborado por:</b><br/>           Jesse Gómez         </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <br/> <b>Revisado por:</b><br/>           Carmen Salcedo         </div> </div> |            |              |            |              |
| <b>Base Legal:</b>   |            |              |            |              |
| NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.   |            |              |            |              |
| MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014   |            |              |            |              |
| REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones   |            |              |            |              |
| Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014   |            |              |            |              |
| REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28   |            |              |            |              |
| de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016   |            |              |            |              |


**SENECYT**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

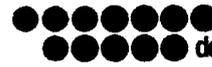
15 JUN 2017

RECIBIDO POR: .....

HORA: .....



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |  |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>20/02/2017 |
|---|--|

### DATOS GENERALES

|  |  |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER | PUESTO QUE OCUPA:<br>COORDINADOR DE RELACIONAMIENTO PÚBLICO PRIVADO  |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Guayaquil – Guayas        | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
ALEX TOAPANTA Y RINA PAZOS

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Coordinar actividades comunicacionales y logísticas de la segunda edición de los premios Matilde Hidalgo, que se realizó en el Museo Antropológico y Arte Contemporáneo, con la presencia del Presidente de la República, Rafael Correa.

Adecuación del espacio físico para el evento de premiación

Coordinar con Presidencia el discurso y guión del evento

Miércoles 15 de febrero

| HORA  | ACTIVIDAD   | LUGAR |
|-------|---|-------|
| 11:30 | Reunión preparatoria para la premiación   | MAAC  |
| 11:00 | Reunión preparatoria del guión del evento   | MAAC  |
| 15:00 | Gala de reconocimiento de los premios Matilde Hidalgo a académicos, científicos e investigadores, que con su labor contribuye a la generación de nuevos conocimientos en el Ecuador y aportan así a la nueva matriz productiva. | MAAC  |



**Facturas**

| CONCEPTO   | FECHA      | N° FACTURA | VALOR |
|------------|------------|------------|-------|
| Hospedaje  | 15/02/2017 | 0097190    | 70,44 |
| Desayuno   | 15/02/2017 | 152601     | 6,60  |
| Transporte | 15/02/2017 | Taxi       | 15,00 |

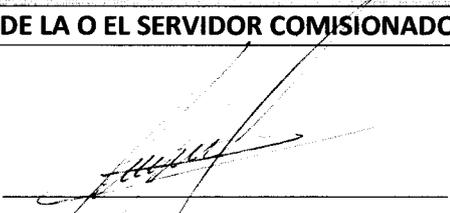
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 15/02/2017 | 16/02/2017 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 07:00      | 12:00      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Particular           | Quito-Tababela     | 15/02/2017           | 07:00         | 15/02/2017           | 08:15         |
| Aéreo   | Tame                 | Tababela-Guayaquil | 15/02/2017           | 09:00         | 15/02/2017           | 09:45         |
| Aéreo   | Tame                 | Guayaquil-Tababela | 16/02/2017           | 09:30         | 16/02/2017           | 10:15         |
| Terrestre   | Particular           | Tababela- Quito    | 16/02/2017           | 10:30         | 16/02/2017           | 12:00         |

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   |
|--|--|
| <br><b>NOMBRE: Alex Toapanta</b><br><b>COORDINADOR DE RELACIONAMIENTO PÚBLICO PRIVADO</b> | 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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD.  | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  |
|---|---|
| <br><b>NOMBRE: Darvel Díaz</b><br><b>Director de Transferencia de Tecnología</b> | <br><b>NOMBRE: Alejandra Villacís</b><br><b>Subsecretario de Innovación y Transferencia de Tecnología</b> |

ETKT2692133968002C1  
FECHA/DATE: 15FEB

VUELO/FLIGHT **0193**

TOAPANTA/ALEX ✓  
DE/FROM: QUITO ✓  
A/TO: GUAYAQUIL ✓

ASIENTO/SEAT: **6F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 10

tame

---

ETKT2692133968002C2  
FECHA/DATE: 16FEB

VUELO/FLIGHT **0306**

TOAPANTA/ALEX ✓  
DE/FROM: GUAYAQUIL ✓  
A/TO: QUITO ✓

ASIENTO/SEAT: **10D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1

tame

---



MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12  
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244  
reservas@hotelmarcheluis.ec - www.hotelmarcheluis.ec

**FACTURA**

AUTORIZACION S.R.I.: 1119158116

Nº 001-001-00 0097190

Fecha Elab.: 19/Julio/2016

001-001-000097190

Fecha Emision : 16/02/2017

*Marcelius*  
HOTEL

Razon Social : TOAPANTA ALEX

C.I / Ruc : 0105532139

Dirección : QUITO

Huésped : TOAPANTA ALEX

Compañía : TOAPANTA ALEX

Ciudad : QUITO

Folio : 058184      Noches : 1  
Fecha Llegada: 2017.02.15      Adultos: 1  
Fecha Salida : 2017.02.16      Niños : 0  
Habitación : A1018      Caja : 01  
Teléfono : 0996577306

| Descripción servicio               | Total        |
|------------------------------------|--------------|
| HABITACION                         | 69.44        |
| TASA MUNICIPAL Pernoctacion        | 1.00         |
| <b>Subtotal</b>                    | <b>70.44</b> |
| TC001134 001336 20190909; TOAPANTA | -70.44       |

**SubTotal 14%:** 56.00  
**SubTotal 0%:** \$0.00  
**Descuento:** \$0.00  
**SubTotal:** \$56.00  
**Iva 14%:** \$7.84  
**Servicio 10% :** \$5.60  
**Tasa Pernoctación:** \$1.00  
**Valor Total:** \$70.44

SON : SETENTA CON 44/100

Firma - Signature C.C

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

EL CAFE DE TERE  
RUC: 0772235404001  
La Garzota H2. 102 Sular 7  
Tel: 2627362  
FC: 001-008-000192601  
Cliente: TORPANTA en ALEX TORPANTA

CI/RUC: 0105532137 15-Feb-2017  
Direc.: sin direccion  
Direc. Entrega:  
Telef.: 0  
Cajero: T.Lopez 11:07:00

| I | CAN | PRODUCTO             | PVP  | TOTAL |
|---|-----|----------------------|------|-------|
|   |     | 1 Bolon Queso Verde  | 1,81 | 2,07  |
|   |     | 1 Copa Huevos Libia  | 1,30 | 1,48  |
|   |     | 1 Jugo de naranja gr | 2,86 | 3,00  |

| 3 Productos        |      |
|--------------------|------|
| Subtotal:US\$      | 5,77 |
| Tarifa 0%:US\$     | 0,00 |
| Tarifa 14%:US\$    | 0,77 |
| 14% I.V.A.:US\$    | 0,81 |
| TOTAL A PAGAR:US\$ | 6,60 |

RECIBO:US\$20,00 CAMBIO:US\$13,40

Factura Electronica > [www.elcafedetere.com](http://www.elcafedetere.com)  
Usuario > Digite Cedula o RUC  
Clave > Digite Cedula o RUC  
POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA  
CON NUMERO DE CEDULA O RUC

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

*No puede  
ser en factura*

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gub.ec/autorizacion-Internet/consultas-publicas/resultados-valides-documento.jspa

**SRI**

Inicio

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 03-05-2017

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| RUC:                          | 0992228895001     |
| AUTORIZACIÓN:                 | 1119158715        |
| FECHA DE EMISIÓN:             | 16/02/2017        |
| TIPO DE DOCUMENTO:            | FACTURA           |
| NÚMERO DE DOCUMENTO:          | 001 - 001 - 97190 |
| CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: | NO                |

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Clase de contribuyente:        | Otro  |
| Razón Social:                  | MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)                     |
| Fecha de Caducidad:            | 19/Julio/2017   |
| Dirección de la Matriz:        | KENNEDY NORTE JOSE FALCONI SOLAR Y JOSE ALAVEDRA TAMA |
| Dirección del Establecimiento: | KENNEDY NORTE JOSE FALCONI SOLAR Y JOSE ALAVEDRA TAMA |
| Nombre Comercial:              | HOTEL MARCELIUS                                       |
| Código de Imprenta:            | 8974  |
| Documento Categorizado:        | NO  |

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD: 13/02/2017

|          |   |                |  |               |  |              |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|

**DATOS GENERALES**

|   |   |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER</b> | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br><b>COORDINADOR DE TRANSFERENCIA PÚBLICO PRIVADO</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>Guayaquil-Guayas</b> | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología</b> |
|--|---|

|              |             |               |              |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 15/02/2017   | 07:00       | 16/02/2017    | 12:00        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ALEX JAVIER TOAPANTA CHIMBORAZO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Coordinación logística y de actividades comunicacionales para la segunda edición de los premios Matilde Hidalgo, evento que se desarrolló en las instalaciones del Museo Antropológico y Arte Contemporáneo, con la presencia del Presidente de la República, Rafael Correa.

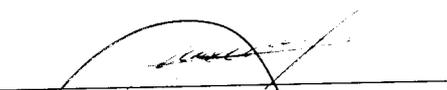
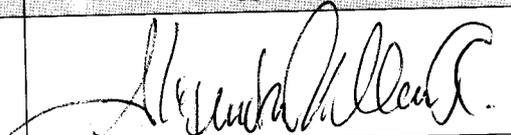
**TRANSPORTE**

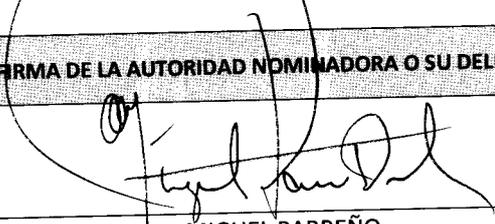
| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA                              |                              | LLEGADA                             |                              |
|--|----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|  |                      |                    | FECHA<br><small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> | FECHA<br><small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> |
| Terrestre  | Particular           | Quito-Tababela     | 15/02/2017                          | 07:00                        | 15/02/2017                          | 08:15                        |
| Aéreo  | Tame                 | Tababela-Guayaquil | 15/02/2017                          | 09:00                        | 15/02/2017                          | 09:45                        |
| Aéreo  | Tame                 | Guayaquil-Tababela | 16/02/2017                          | 09:30                        | 16/02/2017                          | 10:15                        |
| Terrestre  | Particular           | Tababela- Quito    | 16/02/2017                          | 10:30                        | 16/02/2017                          | 12:00                        |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|  |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>BANCO DE GUAYAQUIL</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> | No. DE CUENTA:<br><b>22518734</b> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <br><b>ALEX TOAPANTA</b><br><b>COORDINADOR DE TRANSFERENCIA PÚBLICO PRIVADO</b> | <br><b>ALEJANDRA VILLACÍS CARRERA</b><br><b>SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b><br><br><b>MIGUEL PARREÑO</b><br><b>Coordinador Administrativo Financiero</b> | 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> <p style="text-align: right;">15 FEB 2017</p> |
|--|--|