



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 3691 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 173,91  
IVA: 0,00  
Sub Total: 173,91  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 173,91

Estado: APROBADO

Descripción:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-MANTA-MONTECRISTI-MANTA-QUITO DEL 11 AL  
14-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0566  
AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 4712932300

| 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        | 03/07/2017    | 173,91           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 173,91           | 0,00            |

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

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 173,91

# 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 |                                                                                   | 030 06 2017             | 3691                      | 3639         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 2011                      |              |

|                    |                                         |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                         | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO |                   |              |     |     |     |

## 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                                    | 134.91 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 32.50  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 6.50   |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 173.91 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 173.91 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 173.91 |

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-MONTECRISTI-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0566 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por: *Bela R*

Hora: 15:00

| DATOS APROBACION     |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:        | APROBADO:          |
| APROBADO             | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| FECHA:<br>30/06/2017 |                    |                    |

# 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                                    |                                                                                   | 030 06 2017           | 3639                      | 3639           |             |
| Tipo Documento Respaldo                |                                         |                                                                                   | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                         |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092   | 2011           |             |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                            |                                                                                   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |                                         |                                                                                   | Cuenta Monetaria:     |                           |                |             |
| Comprobante                            | GASTOS                                  |                                                                                   | Numero Operación      |                           |                | 0           |
| Beneficiario:                          | 1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO |                                                                                   |                       |                           |                |             |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

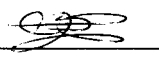
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 134.91 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 32.50  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 6.50   |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 173.91 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 173.91 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 173.91 |

**SON:** CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-MONTECRISTI-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0566 AUTORIZADO

3691

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>30/06/2017 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

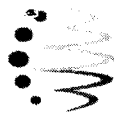
| <b>SENESCYT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------------|
| Dirección Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |            |                  |
| <b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |            |                  |
| C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1714684436 | No.          | 0566       |                  |
| Nombres: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |            |                  |
| 30% sin comprobantes de ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |            | 72,00            |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores          |
| Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 11/05/2017   | 14/05/2017 | 72,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |            |                  |
| 70% con comprobantes de ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |            | 62,91            |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores          |
| Hospedaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 11/05/2017   | 14/05/2017 | -                |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 11/05/2017   | 14/05/2017 | 62,91            |
| Reembolsos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |            | 39,00            |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores          |
| Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |            | -                |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |            | 6,50             |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |            | 32,50            |
| Otros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |            | -                |
| <b>VALOR A RECIBIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |            | <b>\$ 173,91</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |            | -                |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |            | <b>\$ 173,91</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <br/> <b>Elaborado por:</b><br/> Jessee Gómez </div> <div style="width: 45%;"> <br/> <b>Revisado por:</b><br/> Carmen Salcedo </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |            |                  |
| <b>Base Legal:</b><br><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b><br>MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b><br>Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014<br><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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 Supt. 724 de 01 de abril del 2016 |            |              |            |                  |


**SENESCYT**  
Ministerio de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

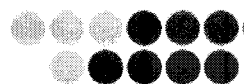
23 JUN 2017

RECIBIDO POR:   
HORA: 8:20

3639



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)

15/05/2017

### DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1714684436

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Montecristi / Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rina Pazos

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11/05/2017

Actividad 1: Me traslade a la ciudad de Manta a pernoctar, para la llegada de la Dra Rina Pazos Subsecretaria General de Ciencia y Tecnología

Día 2: 12/05/2017

Actividad 1: Se movilizó a la Subsecretaria General de Ciencia y Tecnología Dra Rina Pazos desde la base aérea hasta Montecristi, se retornó a la ciudad de Manta.

Actividad 2: Se trasladó a la Dra. Rina Pazos a Montecristi para asistir a la noche cultural, posterior al evento se retornó a la ciudad de Manta

Día 3: 13/05/2017

Actividad 1: Se movilizó a la Dra. Rina Pazos a Montecristi para asistir al enlace ciudadano.

Actividad 2: Se retornó a la ciudad de Manta y posteriormente a la base aérea.

Día 4: 14/05/2017

Actividad 1: Retorno a Quito

| CONCEPTO     | FECHA      | FACTURA           | VALOR  |
|--------------|------------|-------------------|--------|
| Peajes       | 11/05/2017 | 002-022-007292034 | 1,00   |
| Peajes       | 11/05/2017 | 001-026-000539816 | 0,50   |
| Peajes       | 14/05/2017 | 004-026-000034105 | 1,00   |
| Peajes       | 14/05/2017 | 008-400-000087393 | 2,00   |
| Parqueo      | 12/05/2017 | 001-005-000796870 | 1,00   |
| Parqueo      | 13/05/2017 | 001-005-000797214 | 1,00   |
| Combustible  | 11/05/2017 | 083-011-000000447 | 17,50  |
| Combustible  | 14/05/2017 | 083-011-000001169 | 15,00  |
| Hospedaje    | 14/05/2017 | 001-001-0000311   | 105,00 |
| Alimentación | 11/05/2017 | 001-001-000021664 | 13,50  |
| Alimentación | 11/05/2017 | 084-006-000121919 | 2,99   |
| Alimentación | 12/05/2017 | 001-001-000068678 | 7,30   |
| Alimentación | 12/05/2017 | 002-001-000008003 | 7,00   |
| Alimentación | 12/05/2017 | 001-001-000021685 | 12,01  |
| Alimentación | 13/05/2017 | 001-001-000068688 | 8,10   |
| Alimentación | 13/05/2017 | 002-001-000008007 | 6,00   |
| Alimentación | 13/05/2017 | 001-001-000021692 | 9,00   |
| TOTAL        |            |                   | 209,90 |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 11/05/2017 | 14/05/2017 | 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       | 10:50      | 17:25      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

22 MAY 2017

Recibido por:

Juan Almeida

Hora: 15:00

166

# TRANSPORTE

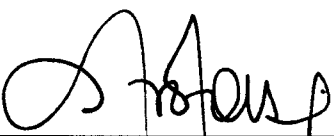
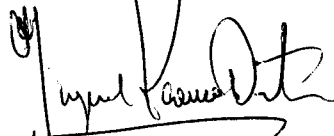
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA                | SALIDA     |         | LLEGADA      |         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|---------|--------------|---------|
|                                                           |                           |                     | FECHA      | HORA    | FECHA        | HORA    |
|                                                           |                           |                     | dd-mm-aaaa | hh:mm   | dd-mm-aaaa   | hh:mm   |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 | Quito - Manta ✓     | 11/05/2017 | 10:50 ✓ | 11/05/2017   | 18:30   |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 | Manta - Montecristi | 12/05/2017 | 7:00    | 12/05/2017   | 8:30    |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 | Montecristi - Manta | 12/05/2017 | 9:30    | 12/05/2017   | 10:00   |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 | Manta - Montecristi | 12/05/2017 | 19:45   | 12/05/2017   | 20:20   |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 | Montecristi - Manta | 12/05/2017 | 22:30   | 12/05/2017   | 23:00   |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 | Manta - Montecristi | 13/05/2017 | 7:30    | 13/05/2017   | 9:00    |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 | Montecristi - Manta | 13/05/2017 | 21:00   | 13/05/2017   | 21:30   |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 | Manta - Quito ✓     | 14/05/2017 | 10:30   | 14/05/2017 ✓ | 17:25 ✓ |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 |
| NOMBRE: Walter Galvárez                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 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: Lic. Ramiro Albán                                                           | NOMBRE: Miguel Parreño                                                               |
| CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                      | CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO                                 |

MPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI



EL GOBIERNO  
SUBSIDIA  
ESTR. VIAL

FACTURA  
Código de barras del estado

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Loma Lince N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: ALOAG Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 7h  
FACTURA: C02-022-007292034  
11/May/2017 12:12:15  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 107799  
CLIENTE: GALVAEZ ZUMBA WALTER R  
ODRIGO  
RUC/CI: 1714684436  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ACQUIRIENTE

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1360065760001  
Factura Nc.: 001-026-000539816

Cliente: WALTER GALVAEZ  
RUC CLIENTE: 1714684436  
DIR.: QUITO  
Correo:

CARRIL :  
062  
11/05/2017 18:40:07  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
110520170113600657600012  
0010260005398160053981615

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREA N13-45 Y ENTRE  
ANTE  
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO  
Contribuyente Especial Res 281  
RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 16:06:37  
Fecha: 14/05/2017 Turno: 4140520  
Factura N°: 008400000087393

RUC/CI: 1714684436  
Nombre: GALVAEZ ZUMBA WALTER  
Numero de Cliente: 10101050  
Categoria: 1  
Valor: 2,00  
IVA 0%: 0,00  
VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 1405201701176000333000120084000  
000873931438966214  
Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-026-000034105

Cliente: WALTER GALVAEZ  
RUC CLIENTE: 1714684436  
DIR.: QUITO  
Correo: 0  
COD. CLIENTE: 3083

062  
14/05/2017 14:24:11  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
140520170117681396200012  
0040260000341050003410513



AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA  
APM

Dir: Av. Telecom s/n y Calle 20 - Manta - Ecuador  
Tel: (05) 2627161 / 162 / 163 - Fax: (05) 2627161

Contribuyente Especial según Resolución del SRI N° 133 del día 6/Julio/2002

R.U.C. 1360034020001  
Aut. S.R.I. 1120395272

FACTURA 001-005-000796870

Fecha: 12/05/2017 Placa N°: PEL 4050  
Cliente: Walter Galvaez Telf.: 0982263076  
R.U.C.: 1714684436 Consumidor Final:

AUTOS

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | TOTAL |
|-------|--------------|-------|
|       |              | 0,89  |
|       | Sub-total \$ | 0,89  |
|       | 12 % I.V.A.  | 0,11  |
|       | TOTAL \$     | 1,00  |

GRÁFICAS "QUEMANA" Jorge Antonio Guerrero Mendoza - R.U.C. 179471763001  
AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONOS 2627163 - TELEFAX 2626206 - Manta 29 FEBRERO 2017  
Válida para su emisión hasta 29 FEBRERO 2018 - 09:00:00 del 07/03/01 al 09/03/00  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original - Cliente - Copia - Emisor

\$ 5,50



# AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

APM

Direc.: Av. Malecón s/n y Calle 20 • Manta - Ecuador

Telf.: (05) 2627161 / 162 / 163 • Fax: (05) 2627161

Contribuyente Especial según Resolución del SRI N° 333 del día 6/Junio/2002

R.U.C. 1360034020001

Aut. S.R.I. 1120295272

FACTURA 001-005-000797214

Fecha: 13/05/2017 Placa: PEI 4050

Cliente: Walter Galvez Tel: 0982263076

R.U.C.: 1714684436 Consumidor Final:

**AUTOS**

| CANT. | DESCRIPCION     | TOTAL       |
|-------|-----------------|-------------|
| 1     | SUZUKI          | 0,89        |
|       | Sub-total \$    | 0,89        |
|       | 12 % I.V.A.     | 0,11        |
|       | <b>TOTAL \$</b> | <b>1,00</b> |

GRÁFICAS "QUEVAMA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 174717832001  
AUTORIZACIÓN N° 1163 • FONDO 262783 • TELEFAX 262786 • Manta 26 FEBRERO 2017  
Válida para su emisión hasta 26 FEBRERO 2018 • 999 22 04 078 0001 al 042 0000  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original - Cliente - Copia - Emisor

## NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

RUC: 0991306498001

AV. Francisco de Orellana y Alberto Bo  
rges Edif. Centrium Piso 10

0

MARINA

Detalle de compra sin

validez tributaria

AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha: 14/05/2017 09:59:44

Factura No.: 083-011-000001169

Forma Pago: Efectivo

Turno: 1 Isla: 1

Cara: 1 Manguera: 1

| DESC       | CANT | P.SIN | PREC | SUB | TOTAL |
|------------|------|-------|------|-----|-------|
| SUBSI UNIT |      |       |      |     |       |

|         |       |      |      |      |       |
|---------|-------|------|------|------|-------|
| Ecopais | 10,13 | 1,79 | 1,30 | 0,49 | 13,16 |
|---------|-------|------|------|------|-------|

|             |       |
|-------------|-------|
| SubTotal \$ | 13,16 |
| IVA \$      | 1,84  |
| Total \$    | 15,00 |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Val Tot Sin Sub:                     | 20,65 |
| Ahorro por Sub:                      | 5,66  |
| Vendedor: Darwin Rodis Munoz Parraga |       |

## NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

RUC: 0991306498001

AV. Francisco de Orellana y Alberto Bo  
rges Edif. Centrium Piso 10

0

MARINA

Detalle de compra sin

validez tributaria

AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha: 14/05/2017 10:14:59

Factura No.: 083-011-000000447

Forma Pago: Efectivo

Turno: 2 Isla: 1

Cara: 3 Manguera: 5

| DESC       | CANT | P.SIN | PREC | SUB | TOTAL |
|------------|------|-------|------|-----|-------|
| SUBSI UNIT |      |       |      |     |       |

|         |       |      |      |      |       |
|---------|-------|------|------|------|-------|
| Ecopais | 11,00 | 1,79 | 1,30 | 0,40 | 15,35 |
|---------|-------|------|------|------|-------|

|             |       |
|-------------|-------|
| SubTotal \$ | 15,35 |
| IVA \$      | 2,15  |
| Total \$    | 17,50 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Val Tot Sin Sub: | 20,10 |
| Ahorro por Sub:  | 4,60  |

Vendedor: Darwin Rodis Munoz Parraga

\$ 33,50

\$ 138,50





# CHOCLO LOCO

RIOFRIO CELI

RICHARD PATRICIO

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección Matriz:

Barrio La Paz  
Av. 4 de Noviembre S/N  
Manta - Ecuador

R.U.C. 1900306489001

## FACTURA

Nº 001-001- 000021685

Aut.SRI. 1118820434

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 - MAYO - 2016  
Documento Categorizado: NO

Cliente: Walter Galvaz  
Dirección: Quito R.U.C./C.I.: 1714684436  
Fecha: 12-05-2017 Telf.: \_\_\_\_\_ Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

| CANT.        | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|--------------|-------------|----------|----------|
| 1            | Pescado     |          | 4.02     |
| 1            | Pincho      |          | 1.56     |
| 1            | Jugo        |          | 1.12     |
| 1            | Chuleta     |          | 4.02     |
| Sub-Total \$ |             |          | 10.72    |
| Descuentos   |             |          |          |
| I.V.A. 0 %   |             |          |          |
| I.V.A. 12 %  |             |          | 1.29     |
| TOTAL \$     |             |          | 12.01    |

GRÁFICAS TORRES - TORRES COBENA ORLANDO ENRIQUE - R.U.C. 096763112001 AUT. GRAF. 6424 - TELEFAX: 2 920268  
Válida para su emisión hasta: 18 - MAYO - 2017 - 1600 X 2 - del 20.101 al 21.700

# NEGOCIOS HERMANOS LI S.A. NEGOHERLI

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato  
Dir.: Av. Ascario Paz s/n y Av. 29 y 30 - Telf.: 2625222 - 0989986304  
Manta - Manabí

RUC.: 1391786417001

AUT. SRI.: 1119188034

FACTURA 001-001-00  
Documento Categorizado NO

0068688

Sr. (es): Walter Galvaz  
Fecha de emisión: 13-05-2017  
RUC. o C.C.: 1714684436 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Direc.: Quito Telf.: 0982263076

| CANT.                     | DESCRIPCIÓN    | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---------------------------|----------------|----------|----------|
| 1                         | Mixto Tallarin |          | 6.43     |
| 1                         | caja de        |          | 0.80     |
| Subtotal %                |                |          |          |
| Subtotal 0 %              |                |          |          |
| Descuento                 |                |          |          |
| Subtotal                  |                |          | 7.23     |
| IVA %                     |                |          | 1.01     |
| Compensación Solidaria 2% |                |          | 0.14     |
| Valor Pagado              |                |          | 8.10     |

Original: Aquilante / Copia: Emisor

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño  
RUC. 1305128680001 / Telf.: 2441081  
50B. 100X2 del 65001 al 70000 Fecha de Autorización: 25 JULIO 2016

### FORMA DE PAGO

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO                   |  |
| DINERO ELECTRÓNICO          |  |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |  |
| OTROS                       |  |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 25 JULIO 2017

# AMBULANCIA DEL SABOR

FERRIN VILLEGAS ERIK PAUL

DIREC.: AV. FLAVIO REYES S/N Y AV. 24 \* TELF.: 0994 156569 \* MANTA

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 200.00

R.U.C.: 0801406539001

Aut. S.R.I. 1120637918

Fecha Aut.: 26/ABRIL/2017

## NOTA DE VENTA

DÍA MES AÑO  
13 05 2017 S-Nº 002-001-00 0008007

SR.(ES): WALTER GALVAZ

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 1714684436 TELF.: \_\_\_\_\_

| Cant.        | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|--------------|-------------|----------|-------|
| 1            | HAMBURGUESA |          | 4.00  |
| 1            | JUGO        |          | 2.00  |
| Sub-Total \$ |             |          | 6.00  |
| Descuentos   |             |          |       |
| I.V.A. 0 %   |             |          |       |
| I.V.A. 12 %  |             |          |       |
| TOTAL \$     |             |          | 6.00  |

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ  
R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA  
Fecha Imp. 26/ABRIL/2017 (200X2 - 007901 al 008100) Valido hasta 26/ABRIL/2018

TOTAL \$ 6.00

# CHOCLO LOCO

RIOFRIO CELI

RICHARD PATRICIO

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección Matriz:

Barrio La Paz  
Av. 4 de Noviembre S/N  
Manta - Ecuador

R.U.C. 1900306489001

## FACTURA

Nº 001-001- 000021692

Aut.SRI. 1118820434

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 - MAYO - 2016  
Documento Categorizado: NO

Cliente: Walter Galvaz  
Dirección: Quito R.U.C./C.I.: 1714684436  
Fecha: 13-5-2017 Telf.: \_\_\_\_\_ Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

| CANT.        | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|--------------|-------------|----------|----------|
| 1            | Pescado     |          | 4.02     |
| 1            | Pincho      |          | 1.56     |
| 1            | Jugo        |          | 1.12     |
| 1            | Chodo       |          | 1.34     |
| Sub-Total \$ |             |          | 8.04     |
| Descuentos   |             |          |          |
| I.V.A. 0 %   |             |          |          |
| I.V.A. 12 %  |             |          | 0.96     |
| TOTAL \$     |             |          | 9.00     |

Firma Autorizada Walter R.G. Recibi Conforme

GRÁFICAS TORRES - TORRES COBENA ORLANDO ENRIQUE - R.U.C. 096763112001 AUT. GRAF. 6424 - TELEFAX: 2 920268  
Válida para su emisión hasta: 18 - MAYO - 2017 - 1600 X 2 - del 20.101 al 21.700



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0113-MI ✓

Quito, D.M., 11 de mayo de 2017 ✓

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Salvoconducto Vehículo Institucional

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto respectivo para un vehículo institucional, mismo que me permitirá cumplir con actividades relacionadas con esta Secretaría en la provincia de Manabí, el día hoy 11 de mayo de 2017 y regresando a la ciudad de Quito el 14 de mayo del presente. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Rina Catalina Pazos Padilla  
**SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,**

Copia:  
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez  
**Analista de Transporte**





**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. 2713**

**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 2017-05-11 Hora 10:00 Hasta 2017-05-14 Hora 23:59

**Motivo** Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado a cumplir actividades relacionadas con esta Secretaría en la Provincia de Manabí.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-05-11

**No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-2017-0113-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** MANABÍ

**Kilometraje Inicio** 206.433

**Kilometraje Fin** 207.484

Ku  
1051

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1714684436 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI4050 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

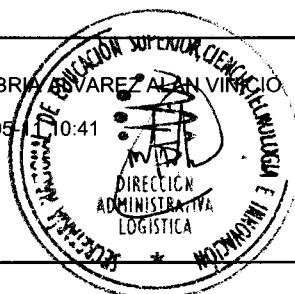
**Color** PLATEADO **Número Matricula** A1348422

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Srta. Rina Pazos **Cargo** SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**Realizado Por** SANABRIA BIVAREZ ALAN VINICIO

**Fecha de Emisión** 2017-05-11 10:41



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

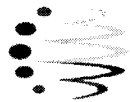
Conductor:

Walter Galvaiz

Mes:

Mayo

| FECHA     | VEHÍCULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN            | USUARIO          | FIRMA | AUTORIZACIÓN |
|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|------------------|-------|--------------|
| 2-5-2017  | PE1-2529           | 9:45           | 54.287                | 13:30           | 54.295                 | Notaria                          | Patricia Coloma  | Pe.   |              |
| 3-5-2017  | PEQ-514            | 6:50           | 194.522               | 8:50            | 194.576                | ESPE                             |                  |       |              |
| 3-5-2017  | PEQ-514            | 9:00           | 194.576               | 9:35            | 194.582                | 9 de Octubre                     | Juliana Perez    |       |              |
| 3-5-2017  | PEQ-514            | 15:00          | 194.582               | 17:42           | 194.635                | ESPE                             |                  |       |              |
| 4-5-2017  | PEQ-514            | 9:15           | 194.635               | 10:30           | 194.647                | Mecánica                         |                  |       |              |
| 5-5-2017  | PEQ-514            | 7:00           | 194.647               | 9:00            | 194.739                | aeropuerto                       | Robert Parra     |       |              |
| 5-5-2017  | PEQ-514            | 9:50           | 194.739               | 11:00           | 194.752                | Bodegas Brasil                   | Patricia Alvarez |       |              |
| 5-5-2017  | PEQ-514            | 12:00          | 194.752               | 14:30           | 194.766                | Bodega Brasil                    | Patricia Alvarez |       |              |
| 5-5-2017  | PEQ-514            | 15:30          | 194.766               | 16:50           | 194.780                | Bodega Brasil                    | Patricia Alvarez |       |              |
| 10-5-2017 | PEQ-514            | 9:45           | 194.780               | 10:45           | 194.785                | 9 de Octubre<br>Patricia Alvarez |                  |       |              |
| 10-5-2017 | PE1-4049           | 12:29          | 206.228               | 13:00           | 206.233                | 9 de Octubre                     | Fabicio Pérez    |       |              |
| 11-5-2017 | PE1-4050           | 10:50          | 206.433               | 18:30           | 206.892                | Quito - Mantá                    | Rina Pagos       |       |              |
| 12-5-2017 | PE1-4050           | 7:00           | 206.892               | 8:30            | 206.930                | Mantá - Montecristi              | Rina Pagos       |       |              |
| 12-5-2017 | PE1-4050           | 9:30           | 206.930               | 10:00           | 206.979                | Montecristi - Mantá              | Rina Pagos       |       |              |
| 12-5-2017 | PE1-4050           | 19:45          | 206.979               | 20:20           | 207.001                | Mantá - Montecristi              | Rina Pagos       |       |              |
| 12-5-2017 | PE1-4050           | 22:30          | 207.001               | 23:00           | 207.036                | Montecristi - Mantá              | Rina Pagos       |       |              |
| 13-5-2017 | PE1-4050           | 7:30           | 207.036               | 9:00            | 207.075                | Mantá - Montecristi<br>Mantá     | Rina Pagos       |       |              |



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

|                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|                                                                               | 08/05/2017 ✓                     |

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

**DATOS GENERALES**

|                                               |  |                                         |  |                                                         |  |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| NUMERO DE CEDULA                              |  | APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR |  | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN                         |  |
| 1714684436                                    |  | Galvárez Zumba Walter Rodrigo ✓         |  | Conductor                                               |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL |  |                                         |  | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |  |
| Manta - Montecristi / Manabí ✓                |  |                                         |  | Dirección Administrativa                                |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                    |  | HORA SALIDA (hh:mm)                     |  | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                             |  |
| 11/05/2017 ✓                                  |  | 10:50 ✓                                 |  | 14/05/2017 ✓                                            |  |
|                                               |  |                                         |  | HORA LLEGADA (hh:mm)                                    |  |
|                                               |  |                                         |  | 17:25 ✓                                                 |  |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rina Pazos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

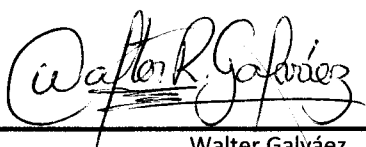
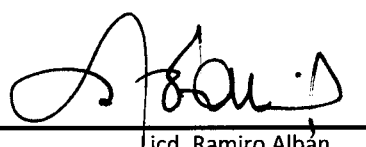
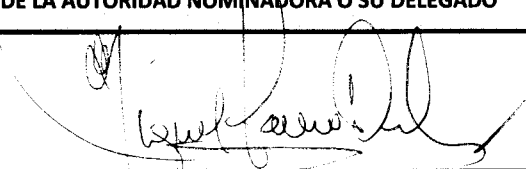
Para movilización de la Subsecretaría General de Ciencia y Tecnología Dra. Rina Pazos para cumplir con las actividades en agenda. ✓

**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                                                 | Institucional<br>PEI-4050 ✓ | Quito - Manta ✓       | 11/05/2017 ✓         | 10:50 ✓       | 11/05/2017           | 18:30         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 ✓ | Manta - Montecristi ✓ | 12/05/2017 ✓         | 7:00 ✓        | 12/05/2017           | 8:30 ✓        |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 ✓ | Montecristi - Manta ✓ | 12/05/2017 ✓         | 9:30          | 12/05/2017 ✓         | 10:00         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 ✓ | Manta - Montecristi ✓ | 12/05/2017 ✓         | 19:45 ✓       | 12/05/2017 ✓         | 20:20 ✓       |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 ✓ | Montecristi - Manta ✓ | 12/05/2017           | 22:30 ✓       | 12/05/2017           | 23:00 ✓       |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 ✓ | Manta - Montecristi ✓ | 13/05/2017 ✓         | 7:30          | 13/05/2017 ✓         | 9:00          |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 ✓ | Montecristi - Manta ✓ | 13/05/2017 ✓         | 21:00         | 13/05/2017 ✓         | 21:30         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI-4050 ✓ | Manta - Quito ✓       | 14/05/2017 ✓         | 10:30         | 14/05/2017 ✓         | 17:25 ✓       |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| Pichincha         | Ahorros         | 4712932300     |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>                                                                                                           | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>Walter Galvárez                                                 | <br>Licd. Ramiro Albán<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                                                                                                  | <b>NOTA:</b> 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.<br><br>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br><br>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. |
| <br>Miguel Parreño<br>Coordinador General Administrativo Financiero |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |