



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 6710 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PREMIACION DE GALARDONES, INFORME No. 0965. BA
 Cuenta Monetaria No.: 3037398504

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	28/11/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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	027	011	2017	6710 6684
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092 3585	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0601288772 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

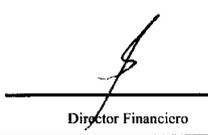
DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PREMIACION DE GALARDONES, INFORME No. 0965. BA

27.11.2017

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

27 NOV 2017

recibido por: _____
Fecha: _____ *14/11/2017*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		027	011	2017
				6684	6684
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3585

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PREMIACION DE GALARDONES, INFORME No. 0965 AUTORIZADO.

Cor. 6710

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

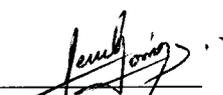
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	601288772	No.	0965
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/09/2017	15/09/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	60,41
Alimentación	30,59
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00


 Elaborado por:
 Jessee Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

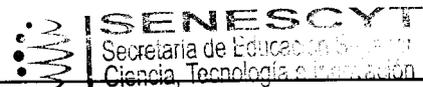
BASE LEGAL:

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

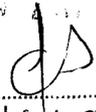
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



PRESUPUESTO

21 NOV 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 16:15



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/09/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ADRIAN BONILLA SORIA
C.I. 0601288772

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA, ADRIAN BONILLA,
DANIEL FIERRO

Nombre del señor Conductor: **WALTER GALVAEZ**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

14-SEP-2017

9H00-10H30 REUNIÓN CON EL DR. JOAQUÍN HERNÁNDEZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO, CON EL FIN DE DISCUTIR TEMAS DE LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

11H00-12H30 REUNIÓN CON EL DR. RAMIRO NORIEGA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PARA RECIBIR INFORMES DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

12H30-13H30 REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS, JOSÉ FRANCISCO CEVALLOS, PARA ACERCAMIENTO Y TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

15H00 - 16H00 REUNIÓN CON MINISTERIO DE FINANZAS Y LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA TRATAR TEMA DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD.

17H00 - 18H00 REUNIÓN CON EL DR. BARRERA Y LA ZONAL DE GUAYAQUIL PARA TRATAR TEMA PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

15-SEP-2017

8H30 - 10H30 REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE FINANZAS Y LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL PARA TRATAR EL TEMA DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- **Factura Nro. 001-007-002037530 Clase de Gasto HOSPEDAJE Valor 123.50 USD**

13/11/2017

- Factura Nro. 001-007-010217587 Clase de Gasto ALIMENTACIÓN Valor 24.99 USD
- Factura Nro. 001-001-0054988 Clase de Gasto ALIMENTACIÓN Valor 10.47 USD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/09/2017	15/09/2017	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 hh:mm	6H35	18h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	14/09/2017	06H35	14/09/2017	7H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	15/09/2017	10h30	15/09/2017	18h30

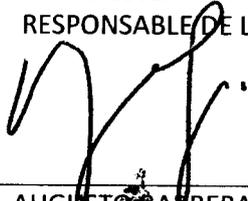
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Se adjunta copia autorizada para el día jueves 14 de septiembre de 2017, sin embargo por temas de seguridad se debe tener presente el momento de la salida para el Ministerio de Finanzas, la hora de salida es a las 06:35 y la llegada es a las 18:30 del día 15 de septiembre de 2017.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ADRIAN BONILLA SORIA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: AUGUSTO BARRERA CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 NOMBRE: AUGUSTO BARRERA CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Volubus



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010217587

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1409201701200100601021758709900000854

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-09-14T23:41:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1409201701099000008500120010060102175870990000014

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN

RUC / CI: 0601288772

Fecha Emisión: 14/09/2017

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4576	3530206	1.00	SPCL TWIST OFF		3.99	0.00	3.99
195	3530206	1.00	BANDERA CANOERA		16.49	0.00	16.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	24.99	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	20.48
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	20.48
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.46
PROPINA TIP:	2.05
VALOR TOTAL:	24.99

NO

16,49

1,98

1,65

✓



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
 No. 001-007-002037530
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1509201701200100700203753009900000853
 FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-09-15T07:42:26-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

 1509201701099000008500120010070020375300990000014

CONTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN RUC / CI: 0601288772
 Fecha Emisión: 15/09/2017 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		100.00	0.00	100.00
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	123.50	0	DIAS

Información Adicional
 HUESPED : BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
 ESTADIA : 14/SEP/2017 AL 14/SEP/2017
 CUENTA(S) #: 238125/

SUBTOTAL 12.00%:	100.00
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	101.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	12.00
PROPINA TIP:	10.00
VALOR TOTAL:	123.50

OK

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

Conductor : Walter Galvaéz
 Mes : septiembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FRMA	AUTORIZACIÓN
1-9-2017	PEI-2529	11:00	61.599	11:51	61.609	Centraloria	Harcer Hamilla		
	PEI-2529	12:57	61.609	15:00	61.622	9 de octubre Whymper -	Jess Gomez		
4-9-2017	PEQ-816	10:05	279.610	10:40	279.616	MIES.	Catalina Egas		
	PEQ-816	12:40	279.616	13:55	279.628	MIES - 9 de Octubre	Catalina Egas		
	PEQ-374	16:25	316.302	17:05	316.309	Colón -	Diana Robalino		
	PEI-2529	17:12	61.733	18:00	61.738	9 de Octubre	Jorge Fajanos		
5-9-2017	PEI-2529	9:35	61.767	10:50	61.781	9 de octubre Yavirak	William Dale		
6-9-2017	PEQ-816	19:45	279.881	8:30	279.910	Whymper -	Walter G.		
7-9-2017	PEQ-816	6:00	279.910	9:50	280.144	Quito - Rebanora	Diana Harón		
	PEQ-816	14:00	280.144	15:45	280.267	Rebanora - Latacunga	Diana Alarcón		
	PEQ-816	17:00	280.267	19:00	280.427	Latacunga - Quito	Cristian		
8-9-2017	PEQ-816	8:40	280.427	9:02	280.431	Barco Hundid.	Carolina Saman		
	PEQ-816	9:32	280.431	10:24	280.438	9 de Octubre	Allo Guenda		
	PEQ-816	14:52	280.445	15:23	280.450	9 de Octubre	Aeva Maíora		

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE BONILLA/ADRIAN	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0191	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 14SEP17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:05	ASIENTO 10C	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 06:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134239628	RESERVA MF84L
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: BONILLA/ADRIAN

FECHA DE EMISION 09AUG17
LOCALIZADOR EQ - MF84L

NUMERO DE BOLETO:2692134239628

FOID:ID/0601288772

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP	
14SEP EQ 191	UIO-QUITO, ECUADOR	0635	GYE-GUAYAQUIL	H -OK		ARRIVAL:0725
14SEP EQ 312	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	1800	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OK		ARRIVAL:1850

RESTRICCIONES:ID0601288772*RUC1768157600001*SECRETARIA DE EDUCACION SU
PERIOR CIENCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060262247

BASE DE TARIFA	USD	278.00
TASAS	USD	33.36EC/20.44OR/8.08WT
TOTAL DE BOLETOS	USD	339.88

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061
- LIMA: (00511) 2411618 / 2426555
- BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035 Aeropuerto: (00571) 7460790
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: (001 718) 285-0802 Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461
- FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD: 12/09/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ADRIAN BONILLA . C.I. 0601288772** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS - GUAYAQUIL** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
14/09/2017	06h35	14/09/2017	18H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA DEL CISNE MOSCOSO, BERTHA MOLINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

9H00-10H00 REUNIÓN CON EL DR. JOAQUÍN HERNÁNDES, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO.

10H00-11H30 REUNIÓN CON EL DR. RAMIRO NORIEGA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.

12H30-13H30 REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS, JOSÉ FRANCISCO CEVALLOS.

14H00-16H00 PREMIACIÓN DE GALARDONES, EVENTO "GALARDONES 2017"

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	14/09/2017	06H35	14/09/2017	7H25
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	14/09/2017	18H00	14/09/2017	18H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA TIPO DE CUENTA: CORRIENTE No. DE CUENTA: 3037398504

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ADRIAN BONILLA SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	AUGUSTO BARRERA SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la

22 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: 
Hora: 15:20

13/11/2017

	Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	 <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>