



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5979 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub-Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 QUITO-MANTA-QUITO DEL 29 AL 30-09-2017, REUNION DE TRABAJO
 Cuenta Monetaria No.: 3037398504 CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO Y PERSONAL DE
 LA ZONAL, INFORME 0906.- I.A

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	30/10/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					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. GUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 010 2017	5979	5947
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3186
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

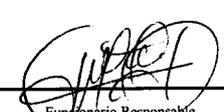
DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29 AL 30-09-2017, REUNION DE TRABAJO CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO Y PERSONAL DE LA ZONAL, INFORME 0906.- I.A


 Secretaria de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TENDENCIA

27 OCT 2017

Recibido por: _____

Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	 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	026	010	2017	5947 5947
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					3186

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-MANTA-QUITO DEL 29 AL 30-09-2017, REUNION DE TRABAJO CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO Y PERSONAL DE LA ZONAL, INFORME 0906 AUTORIZADO.

5979

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

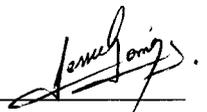
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	601288772	No.	0906
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/09/2017	30/09/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	77,00
Alimentación	14,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00


Elaborado por:
 Jesse Gómez


Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

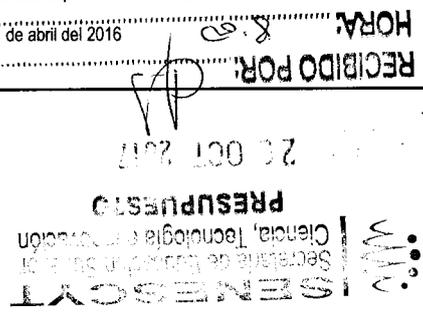
BASE LEGAL:

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


 23 OCT 2017
 PRESUPUESTO
 Secretaría de Tecnología e Innovación
 SENESECYT

5547



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)

2/10/2017

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**
MANTA - MANABÍ

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR**
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: **ADRIAN MOLINA**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

29-SEP-2017

9H30-10H30 reunión con el Dr. Miguel Camino, rector de la universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, para conocer la agenda de trabajo de la universidad y coordinar taller de trabajo con las universidades de la zonal 4.

11h30 – 13h30 Reunión de trabajo en las oficinas de la Coordinación Zonal 4: Evaluación de proceso de asignación de cupos para la zonal, análisis situacional por Universidad / Instituto.

15h00 – 17h30 reunión con el personal de la zonal para explicar la propuesta de Educación Superior en el Gobierno actual.

30-SEP-2017

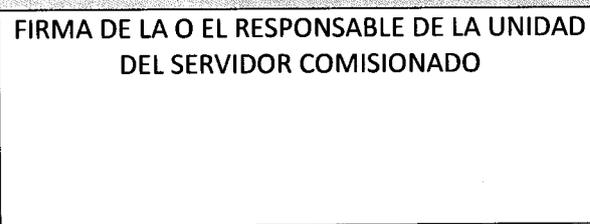
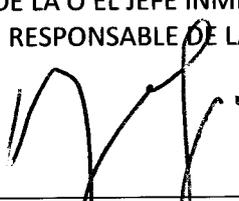
8h30 – 9h30 Visita al terreno de construcción del ITS Paulo Emilia Macías.

15h00 – 18h00 traslado a Guayaquil para retorno a Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- **Factura Nro. 001-009-000026426 Clase de Gasto HOSPEDAJE Y ALIEMNTACIÓN Valor 134.81 USD**
- **Factura Nro. 000014085 Clase de Gasto ALIMENTACIÓN Valor 14.00 USD**
- **Factura Nro. 001-001-0054988 Clase de Gasto ALIMENTACIÓN Valor 4.50 USD**
- **Factura Nro. 060-050-000004072 Clase de Gasto ALIMENTACIÓN Valor 12.40 USD**

Recibido
12/10/2017

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2017 ✓	30/09/2017 ✓	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	6H00 ✓	20H20 ✓				
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 ✓	AVIANCA ✓	QUITO - MANTA ✓	29/09/2017 ✓	6H00 ✓	29/09/2017 ✓	7H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	MANTA - GUAYAQUIL ✓	30/09/2017 ✓	15H00 ✓	30/09/2017 ✓	18H00 ✓
AÉREO ✓	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	30/09/2017 ✓	19H30 ✓	30/09/2017 ✓	20H20 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: 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			

Fin de semana



ORO VERDE
Manta

R.U.C. 1390142389001

LUGAR, FECHA / CITY, DATE Manta, 30-SEP-17	Detalle de factura electrónica Resolución NAC-DGERCGC12-00105 Comprobante: 001-009-000026426
BONILLA XAVIER ADRIAN SR XAVIER ADRIAN BONILLA SAN IGNACIO 2838 QUITO ECUADOR RUC/CC/PAS:0601288772	HABITACION 413 FECHA LLEGADA 28-SEP-17 FECHA SALIDA 30-SEP-17 NO. DE PERSONAS 1 REFERENCIA:

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A. * Matriz - El Murcielago, Av Malecón s/n y calle 23 * Manta - Ecuador
P.O. Box 1305135 * PBX 593-5-2629200 FAX: 593-5-2629210 * e-mail: ov_mta@orooverdehotels.com

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No.197 del 10/Diciembre/1999

Fecha / Date	Descripcion / Description	Cargos / Charges	Pago / Payment
29/09/17	ALOJAMIENTO	90.00	
29/09/17	BEBIDAS CON ALCOHOL NO	20.50 NO	
30/09/17	DINERS CLUB		134.81

SUB-TOTAL (BASE 12%) 110.50

SUB-TOTAL (BASE 0%) 0.00

I.V.A. 12% (110.50) 13.26

Servicio / Service 10% 11.05

TOTAL 134.81

Sr. Cliente. Verifique sus datos en la factura. Cualquier corrección de la misma solo será aceptada el mismo día en que realizó su pago.

Su Factura electrónica ingresando a:
<http://facturas.orooverdehotels.com/eportal>

USUARIO:0601288772

CLAVE :0601288772

si aún no ha cambiado su clave.

FIRMA / SIGNATURE

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

Valida
OK

OH MAR BAR - RESTAURANTE

Zambrano Sánchez Eliana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Calle 20 local # 10 y Av. Malecón • Telf.: 056 051 302 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es
Cels.: 098 008 0786 / 098 395 1031 • Dir. Matriz: Calle 20 y Av. Flavio Reyes • Manta • Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1121278786 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

FACTURA 002-001-000014085

Cliente: XAVIER BONILLA

R.U.C./C.I. 10601288772

Dirección:

Fecha de Emisión:

Tel: 7233333

29-sep-2017

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - 15.12 del 013001 al 014500 Documento Categorizado: NO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Camotillo Frito Mediano	14.00	14.00
Forma de Pago : Efectivo			
SUBTOTAL:		14.00	
IVA 12%:		0.00	
SERV 10%:		0.00	
TOTAL:		14.00	
DESCUENTO SOLIDARIO 2%:		0.00	
Iden: 84782 N° FACT SIN IVA 14085			
Caja: 4A - Mese: GABRIEL LUGO Pax: 1 Caja: 1 FA-125			
FIRMA AUTORIZADA			

GRAFICAS "SOLIVARA" - Jose Antonio Guerra Mendoza • R.U.C. 17041783001 / AUTORIZACIÓN N. 1183
PONO 202713 • TELEFAX 262026 - Manta • 17.AGO 2017 - Valida para su emisión hasta 17.AGO 2018

BAR OHMAR FUSION | VÉLEZ PEREIRA VICTOR ALFONSO

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS • ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUENTES DE BODA
 Dir.: Malecón Escénico local # 10, playa Murciélago • Manta - Manabí
 Telf.: 052 629 997 • Cel.: 098 666 0901 • E-mail: vpvictor1989@hotmail.com

R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N°: 1121467060
FACTURA SERIE 001-001- 000006369

Cliente: XAVIER BONILLA Fecha de Emisión: 29-sep-2017 20
 R.U.C./C.I. 0601288772 Telf: 2223328
 Dirección: 28000000

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N°: 1308
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 30092017011792072018001206005000000
 40724126153315
 LOCAL: 023 TRANS 000004073
 FECHA: 30/09/2017 7:50PM
 N° COMPROBANTE: 060-050-000004072
ORDEN #: 73 FAC: E023F000004073
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: XAVIER BONILLA
 RUC/C.I: 0601288772 TEL: 2223328
 DIR: SAN IGNACIO 2838
 E-MAIL: xadrianb@yahoo.com
 CAJERO/A: anquinde

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	1/4 Tradicional Es	4.8214	4.8214
2	Cerveza Concordia	3.1250	6.2500

Subtotal Sin impuestos \$ 11.0700
 Descuento : \$ 0.0000
 Subtotal 12% \$ 11.0700
 * Subtotal 0% : \$ 0.0000
 Iva 12% : \$ 1.3300
VALOR TOTAL \$ 12.4000

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 12.40

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 30092017011792072018001206005000000

de cargar factura.

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - 10x2 de 06301 al 07300 Documento Categorizado: No

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
2	Club verde	2.01	4.02
SUBTOTAL:		4.02	
IVA 12:		0.48	
SERV 10%:		0.00	
TOTAL: 4.50			
DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.08			

Forma de Pago : Efectivo

Orden: 84783 N° FACT IVA: 6369
 Mesa: 4B Mesa: GABRIEL LUGO Fax: 1 Caja: 1 FA-125

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**

No puede

No puede

A STAR ALLIANCE MEMBER



PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTO / GATE	ASIENTO / SEAT
AV1690	05:20		11C

	NOMBRE / NAME Bonilla / Adrian
	ORIGEN / FROM QUITO / UIO
	DESTINO / TO MANTA / MEC
	SALIDA/DEPARTURE 06:00
	OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL
TKT 547576629966201	

RESERVA/BOOKING	E
CABINA / CABIN	Y
FECHA / DATE	29 Sep.
SECUENCIA / SEQUENCE	4
GRUPO/GROUP	D



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO / SEAT	CABINA / CABIN
05:20	11C	Y

Bonilla / Adrian

AV1690

Sep 29

QUITO / UIO

MANTA / MEC

TKT **547576629966201**

INFORMACIÓN DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION



Equipaje permitido / Baggage allowance

Para saber sobre bagagem livre, peso, tamanho por peça de acordo ao destino, assim como a política de bagagem para crianças (0 a 2 anos), por favor consulte nossa página web www.avianca.com.

Para conocer el equipaje libre permitido, peso y tamaño por pieza según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestro sitio Web www.avianca.com.



Documentos legales / Required documents

Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transitas o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.



Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times

Preséntate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentación en la sala de abordaje.

Arrive at the airport leaving enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.

Descarga gratis tu aplicación Avianca

Download your free Avianca App

Disponible para / Available for:
Android®, Iphone®, BlackBerry®,
Windows Phone®



O visita Avianca.com desde tu smartphone

Or visit Avianca.com from your smartphone

ETKT2692134286440C1
FECHA/DATE: 30SEP

VUELO/FLIGHT **0316**

BONILLA/ADRIAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 3

tame



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-10-23 12:01:50 (GMT-5)

Generado por: Katherine Margoth Bolaños López

Información del Documento			
No. Documento:	SENESCYT-SGES-2017-0724-MI	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria, Subsecretario General de Educación Superior, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Para:	Sr. Dr. Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	AUTORIZACIÓN PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR FIN DE SEMANA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Administrativa	Sandra Elizabeth Valencia Contreras (SENESCYT)	2017-10-10 15:15:10 (GMT-5)	Archivar		13
Dirección Administrativa	Elvia Avelina Onofre Chamorro (SENESCYT)	2017-10-06 15:18:36 (GMT-5)	Reasignar	Sandra Elizabeth Valencia Contreras (SENESCYT)	9
Dirección Administrativa	Liz Pamela Rodas Guerrero (SENESCYT)	2017-09-28 09:03:32 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Avelina Onofre Chamorro (SENESCYT)	1
Coordinación General Administrativa y Financiera	Inés Patricia Rivadeneira Sánchez (SENESCYT)	2017-09-27 19:23:03 (GMT-5)	Reasignar	Liz Pamela Rodas Guerrero (SENESCYT)	0
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Augusto Barrera Guarderas (SENESCYT)	2017-09-27 19:02:40 (GMT-5)	Reasignar	Inés Patricia Rivadeneira Sánchez (SENESCYT)	0
Subsecretaría General de Educación Superior	Xavier Adrian Bonilla Soria (SENESCYT)	2017-09-27 13:56:18 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0
Subsecretaría General de Educación Superior	Xavier Adrian Bonilla Soria (SENESCYT)	2017-09-27 13:55:32 (GMT-5)	Registro	Augusto Barrera Guarderas (SENESCYT)	0





Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

23 OCT 2017

17h40

DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CONTABILIDAD

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
AB-SGES-2017-004	25/09/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ADRIAN BONILLA C.I. 060128872	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ	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 :
29/09/2017	6H00	30/09/2017	20h20

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

VIERNES 29: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL RECTOR LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ PARA CONOCER Y DISCUTIR LA AGENDA DE LA UNIVERSIDAD, REUNIÓN CON EL EQUIPO ZONAL, PARA TRATAR EL TEMA DE ASIGNACIÓN DE CUPOS.

SÁBADO 30: REUNIONES DE TRABAJO EN MONTECRISTI POR ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN.

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	AVIANCA	QUITO - MANTA	29/09/2017	6H00	29/09/2017	7H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	30/09/2017	15H00	30/09/2017	18H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	30/09/2017	19H30	30/09/2017	20H20

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	<p>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.</p> <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
---	--

Fin de semana

Handwritten signature

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Handwritten initials

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.