



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5628 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 124,39
IVA: 0,00

Sub Total: 124,39
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 124,39

Estado: APROBADO Descripción: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 22 AL 23-11-2018, PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO POR UNA EDUCACION LIBRE DE VIOLENCIA Y REUNIONES CON VARIAS AUTORIDADES. INFORME NO.
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	28/12/2018	124,39	0,00
Sub - Total				124,39	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 124,39

GENESCYT
Ministerio de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

18/12/18 *henu*

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	014 012 2018	5628	5477	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2702	

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	124.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.39

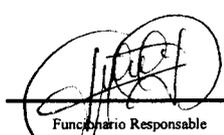
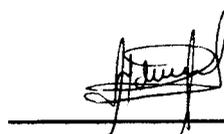
SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 22 AL 23-11 2018, PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO POR UNA EDUCACION LIBRE DE VIOLENCIA Y REUNIONES CON VARIAS AUTORIDADES. INFORME NO. 841. JG.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

17 DIC 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: *10:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/17/12/2018

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	03 012 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5477 5477
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2702	

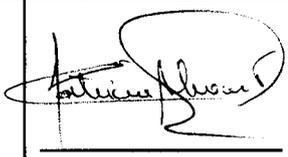
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.39

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN. - POR VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 22 AL 23-11-2018, ENCUENTRO POR UNA EDUCACION LIBRE, INFORME NO. 841 AUTORIZADO.

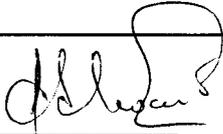
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	No.	0841
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/11/2018	23/11/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	85,39
Hospedaje	85,39
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 124,39
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF 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	

5972

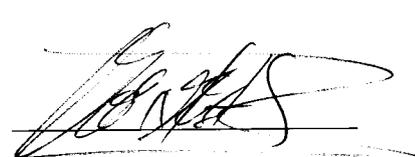
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. XABS-DE-2018-015	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 26/11/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA CC: 0601288772	PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT, ENCARGADO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS / MANABI – PORTOVIEJO – MANTA – PEDERNALES	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 22/11/2018</p> <p>08:00 Salida a Guayaquil 09:00 Llegada Guayaquil 10:00 a 12:30 Encuentro por una Educación libre de Violencia 13:00 Reunión con Mateo Martínez – UNAE 14:00 Traslado a Portoviejo 17:00 Programa pregrabado en Capital Televisión 17:45 Entrevista pregrabada en Capital Televisión</p> <p>Día 2: 23/11/2018</p> <p>07:00 traslado a Pedernales 10:30 a 14:30 Décima Séptima Sesión de GABINETE MINISTERIAL ITINERANTE 14:30 Salida a Quito 19:30 Llegada a Quito</p> <p>Resultados alcanzados:</p> <p>El día 22 de noviembre se realizó el traslado a Guayaquil para participar en el encuentro organizado por el Consejo de Educación Superior – CES, el cual se realizó con la presencia de muchas Universidades Públicas y Privadas e Institutos Técnicos y Tecnológicos para presentar una agenda a propósito del día contra de la violencia contra la mujer “Encuentro por una Educación libre de Violencia”, se realizó una presentación pública que fue ampliamente difundida en las redes sociales.</p> <p>En la reunión de trabajo con Mateo Martínez, Asesor del Rector de la Universidad Nacional de Educación, junto con Gabriela Suárez, en donde se trabajaron temas que tienen que ver con decisiones estratégicas de la Comisión Gestora de la UNAE.</p> <p>Se realizó el traslado por tierra a la ciudad de Portoviejo, en la cual se mantuvo una agenda de medios durante la tarde y noche en Capital Televisión, que es un canal de la localidad de acuerdo a los informes es el más visto en la provincia de Manabí.</p> <p>El día 23 de noviembre estaba convocado a la Décima Séptima Sesión de Gabinete Ministerial</p>	

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN FINANCIERA

27 NOV 2018

Recibido por: Adrián
 Hora: 6:02

Itinerante y esto significaba que había que trasladarse muy temprano a la ciudad de Pedernales en el norte de la Provincia de Manabí, el cual dio inicio a las 10:30 de la mañana y culminó a las 14:30 de la tarde, donde se trataron temas que tienen que ver con la agenda gubernamental, una vez finalizado el Gabinete se realizó el traslado a la ciudad de Quito vía terrestre.

CONCEPTO ⁱⁱ		FECHA	N° FACTURA	VALOR		
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		23/11/2018	002-001-000003226	110.07		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		22/11/2018	23/11/2018	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		08:00	19:30			
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	22/11/2018	08:00	22/11/2018	09:00
TERRESTRE	OFICIAL COORDINACIÓN ZONAL 8	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	22/11/2018	14:00	22/11/2018	16:30
TERRESTRE	OFICIAL	MANTA - PEDERNALES	23/11/2018	07:00	23/11/2018	10:00
TERRESTRE	OFICIAL	PEDERNALES – QUITO	23/11/2018	14:30	23/11/2018	19:30
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: ADRIÁN 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			
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: CARGO:			NOMBRE: CARGO:			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario
ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.
ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



Hotel Poseidon

Dirección Matriz: VIA BARBASQUILLO KM ½
Dirección Sucursal: VIA BARBASQUILLO KM ½
Obligado a llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 1792433622001

FACTURA

No.: 002-001-000003226

Numero de autorización:

2311201801179243362200120020010000032261234567811

Fecha y Hora de Autorización: 2018-11-26T10:03:15-05:00

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2311201801179243362200120020010000032261234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONILLA XAVIER

Identificación: 0601288772

Fecha Emisión: 23/11/2018

Dirección: QUITO

Cod Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4020101	EL DORADO <i>✓ desayuno de</i>	1.00	9.43	0.00	9.43
4020102	EL DORADO <i>✓ con detalle</i>	1.00	10.80	0.00	10.80
4010101	Habitacion	1.00	69.99	0.00	69.99

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	110.07	0.00	días

Información Adicional

Moneda: DOLAR
Email Cliente: despinoza@senescyt.gob.ec
Huesped/Cliente: BONILLA XAVIER
Número de Habitación: B157
Numero de Folio: P4079
Fecha de Ingreso: 11/22/2018
Fecha de Salida: 11/23/2018

Subtotal 12%:	90.22
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal no Objeto de IVA:	0.00
Subtotal Exento de IVA:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	90.22
Total Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	10.83
IRBPNR:	0.00
Propina:	9.02
Valor Total:	110.07

*12% IVA
10%*

*69,99
8,40
7.
85,39 Habitación
OK*

NOMBRE PASAJERO
BONILLA/XAVIER ADRIAN
PASAJERO FRECUENTE AA 315XE38
N° DE TICKET **4622756441024**

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1411*	07:00 (22/NOV.)	07:25 (22/NOV.)	08:00 (22/NOV.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)4 / C

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1411**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en [nuestro sitio](#).
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.

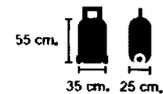
¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.

30 NOV 2018

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *P. Rizo*
Hora: *26/11/2018*



RECIBIDO POR:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. XABS-DE-2018-015
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20/11/2018

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

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA - C.C. 0601288772**
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SECRETARIO DE LA SENE CYT, ENCARGADO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS / MANABI - PORTOVIEJO - MANTA - PEDERNALES**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 22/11/2018
HORA SALIDA (hh:mm): 08:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 23/11/2018
HORA LLEGADA (hh:mm): 19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 22/11/2018
08:00 Salida a Guayaquil
09:00 Llegada Guayaquil
10:00 a 12:30 Encuentro por una Educación libre de Violencia
13:00 Reunión con Mateo Martínez - UNAE
14:00 Traslado a Portoviejo
17:00 Programa pregrabado en Capital Televisión
17:45 Entrevista pregrabada en Capital Televisión

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

26 NOV 2018

Día 2: 23/11/2018
07:00 traslado a Pedernales
10:30 a 14:30 Décima Séptima Sesión de GABINETE MINISTERIAL ITINERANTE
14:30 Salida a Quito
19:30 Llegada a Quito

Recibido por: *P. Rizo*
Hora: *11:34*

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	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	22/11/2018	08:00	22/11/2018	09:00
TERRESTRE	OFICIAL	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	22/11/2018	14:00	22/11/2018	16:30
TERRESTRE	OFICIAL	MANTA - PEDERNALES	23/11/2018	07:00	23/11/2018	10:00
TERRESTRE	OFICIAL	PEDERNALES - QUITO	23/11/2018	14:30	23/11/2018	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL 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
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ADRIÁN BONILLA SORIA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: