



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6107 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 89,52
IVA: 0,00

Sub Total: 89,52
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 89,52

Estado: APROBADO Descripción: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 14 AL
15-12-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, ENTREGA DE
Cuenta Monetaria No.: 3037398504 ADJUDICACIÓN DE BECAS NACIONALES 2018. ASISTENCIA A LA
GRADUACIÓN DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE

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	89,52	0,00
Sub - Total				89,52	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 89,52


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

26/12/18 *hew*

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	021 012 2018	6107	6096	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2930	

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	89.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.52

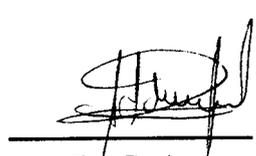
SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN - PAGO DE VIÁTICOS DEL 14 AL 15-12-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, ENTREGA DE ADJUDICACIÓN DE BECAS NACIONALES 2018. ASISTENCIA A LA GRADUACIÓN DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. INFORME No. 910. JG.

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

26 DIC 2018

Recibido por: *AS*
Hora: *12:20*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

M 26/12/2018

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	No. CUR	No. Original	
Unld. Desc:	0000	021 012 2018	6096	6096	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2930	

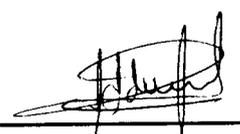
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN				

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	89.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.52

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN - POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 14 AL 15-12-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, ASISTENCIA A GRADUACION DE LA PRIMERA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, INFORME No. 910 AUTORIZADO

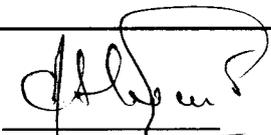
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	No.	0910
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/12/2018	15/12/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	50,52
Hospedaje	38,00
Alimentación	12,52
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 89,52
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
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	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. XABS-DE-2018-018

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

17/12/2018

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

CUENCA – AZUAY / GUAYAQUIL – GUAYAS

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14 de diciembre de 2018

05:55 Salida a Cuenca

06:55 Llegada a Cuenca

07:30 Entrevista Radio Tomebamba

08:00 Reunión de trabajo con las autoridades de la Universidad Católica de Cuenca

09:30 Entrega de Adjudicación de Becas Nacionales 2018

11:30 Reunión Alcalde de Cuenca

14:00 Traslado a Azogues

15:00 Reunión Directivos UNAE

16:30 Reunión equipo estructura UNAE

18:00 Reunión Comisión Gestora UNAE

20:30 Traslado a Cuenca

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

20 DIC 2018

Recibido por: *Adrián*

Hora: *6:58*

Día 2: 15 de diciembre de 2018

07:00 Salida a Guayaquil

10:00 Llegada a Guayaquil

11:00 Invitación a la Graduación de la primera promoción de la Universidad de las Artes

16:00 Salida a Quito

Resultados alcanzados:

Día 1:

En el viaje a la ciudad de Cuenca en la cual se mantuvo una agenda con varios temas, se realizó primero la entrevista en la Radio Tomebamba que es una de las radios más escuchadas en la ciudad de Cuenca y se respondieron a varias preguntas no solo a las del entrevistador si no de

la audiencia que requería contestaciones por watshapp sobre básicamente el proceso admisión, se realizó varias aclaraciones, inmediatamente después se realizó un desayuno de trabajo con las autoridades de la Universidad Católica de Cuenca, donde se conocieron los avances en esa Institución y se plantearon varios temas de cooperación hacia el futuro.

A las 09:30 de la mañana se participó en la ceremonia de adjudicación de Becas Nacionales 2018, la cual se realizó en la Universidad de Cuenca, donde participaron más de 300 personas que fueron adjudicadas en un evento que conto con cobertura de medios de comunicación.

A las 11:30 de la mañana hubo una reunión de trabajo con el Alcalde de la ciudad de Cuenca, el Sr. Marcelo Cabrera para conversar sobre las posibilidades de cooperación con el Gobierno Autónomo Descentralizado para la entrega o uso de un bien inmueble que la Municipalidad podría ofrecer para el Conservatorio de esa ciudad, luego se realizó un almuerzo de trabajo con el personal de Senescyt con el rector de la Universidad de Cuenca, donde se verificaron varios temas de interés común.

Inmediatamente después se realizó el traslado a la ciudad de Azogues, a la Universidad Nacional de Educación – UNAE, donde se mantuvieron varias reuniones.

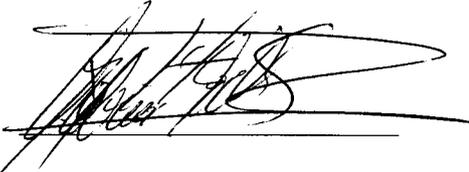
1. Con el rector de la Universidad
2. Con los dirigentes de los estudiantes
3. Con los colectivos de profesores y de las distintas entidades académicas de la Universidad.
4. Con el equipo de coordinadores y mandos medios de la Universidad.

Día 2:

Se realizó el traslado a la ciudad de Guayaquil, para participar en la Graduación de la primera promoción de estudiantes de la Universidad de las Artes en un evento público con gran cobertura de medios de comunicación, en donde se pronunció unas palabras

En términos generales los logros alcanzados tienen que ver con políticas de cooperación con todas las Instituciones con las que nos relacionamos y la definición de criterios para la acción durante el año 2019 de la Universidad Católica de Cuenca, de la Universidad de Cuenca, de la Universidad Nacional de Educación y de la Universidad de las Artes.

CONCEPTO ⁱⁱ		FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE		15/12/2018	001-001-000025739	38.00
ALIMENTACIÓN		14/12/2018	001-001-000068876	16.52
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	14/12/2018 ✓	15/12/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	05:55 ✓	17:00 ✓		
TRANSPORTEⁱⁱⁱ				

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 – CUENCA	14/12/2018 ✓	05:55 ✓	14/12/2018	06:55
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	15/12/2018	16:00	15/12/2018 ✓	17:00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
NOTA: Se hace uso del pasaje abierto con la siguiente ruta: Guayaquil – Quito con ticket aéreo No. 2692756441025						
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:			

¹ 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
² Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo 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.
³ 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.

66099

 <p>Dir.: Simón Bolívar 14-11 y Estévez de Toral Tel: 2826233 Fax: 2840695 Cuenca - Ecuador</p>	<p>HERNANDEZ BIZZOTTO DANIEL ANGEL "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD". RUC: 0102441458001</p> <p style="text-align: center;">FACTURA</p> <p style="text-align: center;">N° 001-001-000068876</p> <p style="text-align: center;">AUTORIZACIÓN DEL SRI N° 1123857273</p>
--	--

Fecha: 14/12/2018 ✓	R.U.C. /C.I.: 0601288772
Sr.(es): XAVIER BONILLA ✓	Telf.:
Dirección: QUITO	

POR LO SIGUIENTE DEBE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Artesanal <i>NO</i>	3,57	3,57
1	Lomo a la plancha	11,18	11,18

Validado

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	DESCUENTO \$ SUBTOTAL \$ 14,75 I.V.A. 12 % \$ 1,77 TOTAL \$ 16,52 ✓
	TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	OTROS	
Daniel Hernandez  AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME			

ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

11,18
 1,34
 12,52
 OK

NOMBRE PASAJERO
BONILLASORIA/XAVIER ADRIAN
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

AA 315XE38
4622756484027

CLASE
ECONOMY



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

HACIA
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO **CUENCA** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACION AEROPUERTO	HORA PRESENTACION PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1401*	03:55 (14/DIC.)	05:20 (14/DIC.)	05:55 (14/DIC.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)6 / C

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1401**

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

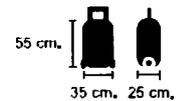
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque comma; 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 hacernos 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)*



¿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.

- 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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE BONILLA/XAVIER ADRIAN	VIAJERO FRECUENTE ✓	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL ✓	A QUITO ✓	FECHA 15DEC18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 6C	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 3	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692756441025	RESERVA NEL6G
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.



SECRETARÍA
 DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: *P. C. 13/12/2018*
 Hora: *13/12/2018*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
No. XABS-DE-2018-018 ✓		11/12/2018 ✓	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA - C.C. 0601288772 ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SECRETARIO DE LA SENESECYT, ENCARGADO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY / GUAYAQUIL - GUAYAS ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/12/2018 ✓	05:55 ✓	15/12/2018 ✓	17:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD) ✓

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 14 de diciembre de 2018 ✓

- 05:55 Salida a Cuenca
- 06:55 Llegada a Cuenca
- 07:00 Entrevista Unsión Tv.
- 07:30 Entrevista Radio Tomebamba
- 09:30 Entrega de Adjudicación de Becas Nacionales 2018
- 11:30 Reunión Alcalde de Cuenca
- 14:00 Traslado a Azogues
- 15:00 Reunión Directivos UNAE
- 16:30 Reunión equipo estructura UNAE
- 18:00 Reunión Comisión Gestora UNAE
- 20:30 Traslado a Cuenca

Día 2: 15 de diciembre de 2018

- 07:00 Salida a Guayaquil
- 10:00 Llegada a Guayaquil
- 11:00 Invitación a la Graduación de la primera promoción de la Universidad de las Artes
- 16:00 Salida a Quito
- 17:00 Llegada a Quito

NOTA: Se hace uso del pasaje abierto con la siguiente ruta:

Guayaquil - Quito con ticket aéreo No. 2692756441025

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 - CUENCA ✓	14/12/2018 ✓	05:55 ✓	14/12/2018	06:55
AÉREO	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	15/12/2018	16:00 ✓	15/12/2018 ✓	17:00 ✓

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

RECIBIDO POR:
 HORA:
 14 DIC 2018
 Recibido por: *Adrian*
 Hora: *16:42*

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 <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>
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT- 2017-246	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

<p>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</p>
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p>
<p>4. Yo, XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 0601288772 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<p>FIRMA</p> 