



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1040 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 106,10
IVA: 0,00

Sub Total: 106,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 106,10

Estado: APROBADO Descripción: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 31-01 AL 01-02-2018,
Cuenta Monetaria No.: 3037398504 PARTICIPACION EN EL TALLER DE DEMOCRATIZACION DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME N° 0247. JG.

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	29/03/2018	106,10	0,00
Sub - Total				106,10	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 106,10

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

28.03.18

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 03 2018	1040	958	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	470	

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	106.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.10

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 31-01 AL 01-02-2018. PARTICIPACION EN EL TALLER DE DEMOCRATIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME N° 0247. JG.

27-03-2018

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

27 MAR 2018
Beto R
Hia

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2018	 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	023	03	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	958		
		No. Original	958		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	470		

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				

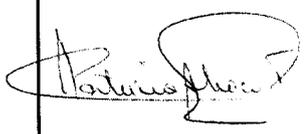
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	106.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.10

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 31-01 AL 01-02-2018, PARTICIPACION EN EL TALLER DE DEMOCRATIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME NO. 0247 AUTORIZADO.

1040

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	No.	0247
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	31/01/2018	01/02/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	67,10
Hospedaje	67,10
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 106,10
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 106,10


Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello
 19-03-2018


Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:
NORMA TÉCNICA 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

21



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
AB-SGES-2018-0002

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

1/02/2018

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
Loja - Loja

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Adrián Bonilla

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles, 31 de enero de 2018

07h00-07h55 Quito- Cuenca

09h00-12h15 Cuenca- Loja

15h00-17h00 Conversatorio Participación y democracia en el Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora
Dirección: Av. Orillas del Zamora y 10 de Agosto

17h30-18h30 Reunión con Germán Rojas, Consejero del Consejo de Educación Superior, y Juan Manuel García, nuevo Interventor de la Universidad Nacional de Loja (UNL).
Lugar: Oficina de la CIFI de la Universidad

18h30-19h30 Reunión con Gustavo Villacís, rector de la Universidad Nacional de Loja, con el fin de presentar al nuevo Interventor de la Universidad, junto con Germán Rojas, Consejero del Consejo de Educación Superior.
Lugar: Rectorado UNL

Jueves, 1 de febrero de 2018

07h20 – 8h20 Loja - Quito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- **Factura Nro. 001004000005351 Clase de Gasto HOSPEDAJE Valor 67.10 USD**

Logros Alcanzados:

- Coordinación de actividades sistemáticas de información de oferta de los institutos de la ciudad de Loja y Cariamanga.

- Cumplimiento de la misión encomendada por el CES, como comisionado que monitorea la intervención de la Universidad Nacional de Loja.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/01/2018	1/02/2018	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	7h00	8h20	

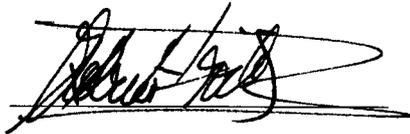
TRANSPORTE

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 - CUENCA	31/01/2018	7H00	31/01/2018	7H55
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	1/02/2018	7H20	1/02/2018	8H20

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



NOMBRE: ADRIAN BONILLA SORIA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ANDREA SÁENZ

CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL



En la mejor zona de la ciudad, una experiencia inolvidable

HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN Cia Ltda.

Dir. Matriz:
BERNARDO VALDIVIESO 0650 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

RUC:1191717119001

FACTURA

Nro: 001004000005351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0102201801200100400000535111917171191

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-02-01T05:29:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0102201801119171711900120010040000053516730402111

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

BONILLA ADRIAN

CI/RUC: 0601288772

FECHA EMISIÓN:

01/02/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SERVHABITACION	1.00	SERVICIO DE HABITACION	55.0000	0.00	55.00

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	55.00
SUBTOTAL	55.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	6.60
PROPINA	5.50
TOTAL	67.10

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO
 TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0998002617
 CHECK IN: 2018.01.31
 CHECK OUT: 2018.02.01
 PAX: BONILLA ADRIAN

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	67.10		

Validado

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
BONILLA/XAVIER**VIAJERO FRECUENTE**
EQ 0601288772**SERVICIO ESPECIAL**
FQTV**VUELO**
EQ0173**DE**
QUITO**A**
CUENCA**FECHA**
31JAN18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
06:30**ASIENTO**
8C**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
12**HORA DE SALIDA**
07:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134450263**RESERVA**
MGXS4**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 lo esperamos en un futuro cercano.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
BONILLA/XAVIER ✓

VIAJERO FRECUENTE
EQ 0601288772

SERVICIO ESPECIAL
FQTV

VUELO
EQ0144

DE
LOJA ✓

A
QUITO ✓

FECHA
01FEB18 ✓

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:50

ASIENTO
9C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
1

HORA DE SALIDA
07:20 ✓

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134450266

RESERVA
MGXTL

TIER LEVEL

M. Lagres Ordoñez

27 FEB 2018



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

9/100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
---	--

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AB-SGES-2018-0002	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/01/2018
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR XAVIER ADRIAN BONILLA SORIA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY / LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/01/2018	7H00	1/02/2018	8H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
31/01/2018
 PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE DEMOCRATIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.
 REUNIÓN Y PRESENTACIÓN DEL NUEVO INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
1/02/2018
 RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

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 - CUENCA	31/01/2018	7H00	31/01/2018	7H55
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	1/02/2018	7H20	1/02/2018	8H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO 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
--	--

--	--

XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL
--	--

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

26 FEB 2018

Recibido por: Andrea
Hora: 12:36

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 Autoridad Nominadora autorice.
ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL	<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 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.