



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2223      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 VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-04-2018, REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.

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	24/05/2018	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 130,00**

23.05.18

**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	022 05 2018	2223	2143
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1035

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-04-2018, REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. INFORME N° 0413. JG.

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
RESERVA

25 JUN 2018  
16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

23/05/2018

## 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
Unid. Desc:	0000		018	05	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1035
			No.		
			SENESCYT-CGPGE-2018-003		

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-04-2018, REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA U. DE LAS ARTES. INFORME NO. 0413 AUTORIZADO.

2223

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0601288772	No.	0413
Nombres:		BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	05/04/2018	06/04/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	65,00 ✓
Alimentación	26,00 ✓
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**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



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

10

*Adriana Sanchez*  
14.29



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<p><b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b></p> <p><b>AB-SGES-2018-0006</b></p>	<p><b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b></p> <p>9/04/2018</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

<p><b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b></p> <p>ADRIAN BONILLA SORIA C.I. 0601288772</p>	<p><b>PUESTO QUE OCUPA:</b></p> <p>SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p>
<p><b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b></p> <p>GUAYAQUIL - GUAYAS</p>	<p><b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b></p> <p>SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p>

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Adrián Bonilla

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

5/04/2018

17h00 - 17h55 Viaje Quito - Guayaquil

6/04/2018

6h30 - 7h00 Entrevista radio Huancavilca

10h30 - 11h30 Reunión con el Rector de la U. de Guayaquil en las oficinas de la Coordinación Zonal.

12h00 - 17h30 Reunión de la Comisión Gestora de la Universidad de las Artes, en el cual se trató el siguiente orden del día:

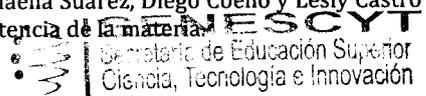
1. "Redimensionamiento del "Laboratorio de Innovación y producción" a "Mz14-Centro de Innovación Cultural".
2. Aprobación de la subrogación de funciones del cargo de Rector durante el viaje institucional a realizarse del 9 al 21 de abril de 2018, el mismo que fue aprobado en sesión de la Comisión Gestora de fecha 7 de febrero de 2018.
3. Informe de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior.
4. Invitación para la Universidad de las Artes a la "Feria Internacional del Libro de Cali-2018", que se llevará a cabo del 18 al 28 de octubre de 2018.
5. Cierre oficial de la Universidad fijado en el calendario docente
6. Revisión y aprobación de la normativa interna para la validación de trayectoria. (Memorando No. UA-VRA-2018-0075)
7. Delegación de funciones de los comisionados.
8. Revisión del Informe de la Dirección Jurídica para la aprobación de los pasajes de la comisionada María Paulina Soto. (Memorando No. UA-DJ-2018-058)
9. Revisión del Informe de la Dirección de Talento Humano para aprobación de la revalorización de la remuneración del cargo de Secretaria/o de la Comisión Gestora de \$ 4306,13 a \$2734. (Memorando No. UA-DTH-2018-0214)
10. Revisión de la apelación de los estudiantes Dominique Pazmiño, Mychaella Suarez, Diego Coello y Lesly Castro de la Escuela de Cine, en el que solicitan se haga una revisión de la asistencia de la materia.
11. Varios

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

- **Factura Nro. 001-007-002045119 Clase de Gasto HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN**  
Valor 104.25 USD

**LOGROS ALCANZADOS**

El día viernes 6 de abril a las 6h30, en reemplazo a un desayuno al que había sido invitado, fui a la radio



**PRESUPUESTO**

15 ABR 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*

HORA: 8:30

HUANCAVILCA, que es una de las más oídas de la ciudad de Guayaquil, para hablar sobre la Educación Superior en el Ecuador y sobre los procesos en marcha en este momento de postulación y registro.

Luego tuve una reunión con el Rector de la Universidad de Guayaquil en las oficinas de la coordinación zonal en la cual se trataron problemas relativos a la Universidad a las agendas de interés de la SENESCYT que tiene que ver con la extensión en Vinces, a la relación de la Universidad con el Consejo de Educación Superior y se llegaron a acuerdos en términos de procesamiento a la agenda de esa Universidad que es la mayor del país.

Posteriormente se dio la reunión de la Comisión Gestora de la Universidad de las Artes, cuya orden del día menciono en la agenda, la misma que tuvo duración hasta las 17h30 de la tarde, se tomaron resoluciones en cada uno de los puntos, las mismas que reposan en las actas de la reunión, reunión en la que mi asistencia es de carácter obligatoria puesto que soy miembro de la Comisión Gestora designado por la SENESCYT.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	5/04/2018	6/04/2018	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	17H00	19H25	

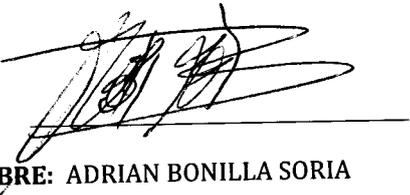
#### TRANSPORTE

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 - GUAYAUIL	5/04/2018	17H00	5/04/2018	17H55
AÉREO	TAME	GUAYAUIL - QUITO	6/04/2018	18H30	6/04/2018	19H25

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

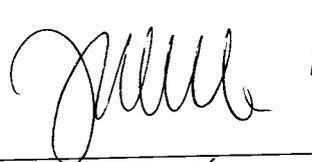
  
NOMBRE: ADRIAN BONILLA SORIA

#### 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



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002045119

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0604201801099000008500120010070020451190990000014

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0604201801099000008500120010070020451190990000014

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  
Dirección: SAN IGNACIO 1216 - TLF.: 098-786986..02238888  
Fecha Emisión: 06/04/2018 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		62.91	0.00	62.91
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		21.31	0.00	21.31
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	104.25	0	DIAS

Información Adicional  
HUESPED : BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN  
ESTADIA : 05/ABR/2018 AL 05/ABR/2018  
CUENTA(S) #: 252909/

SUBTOTAL 12.00%:	84.22
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	85.72
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	10.11
PROPINA TIP:	8.42
VALOR TOTAL:	104.25

*Alimentación  
Detalle adicional  
Hospedaje*      *26 / 0x  
78,25 / 0x*



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador  
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510  
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA CAJA : 2045119  
FECHA EMISION : 06/ABR/2018 09:44 HAB # 103  
RESPONSABLE : BONILLA SORTA XAVIER ADRIAN  
IDENTIFICACION: 0601288772  
DIRECCION : SAN IGNACIO 1216  
TELEFONO : 098-786986..02238888  
HUESPED : BONILLA SORTA XAVIER ADRIAN  
CONCEPTO : ESTADIA DEL 05/ABR/2018 AL 05/ABR/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	62.91
ALIMENTOS Y BEBIDAS		21.31
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		84.22
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		1.50
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		10.11
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		8.42
TOTAL USD		104.25

Revise su factura electronica en:  
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 0601288772  
CLAVE : 0601288772

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente



Chil. 512, 10 de Agosto, 0901, Guayaquil - Ecuador  
 Tel: 591-2325270 Fax: 591-2325454 Casilla -09-01-4510  
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:05/ABR/2018-19:56 02366 M:8 P:1  
 P:05/ABR/2018-20:23 02366  
 C:05/ABR/2018-20:24 02366 M:8 P:1

SU CONSUMO:

DESCRIPCION	CANT	P.U.P.	TOTAL USD
BANDERA CANOERA	1	16.82	16.82
JUGO DE NARANJA 140Z	1	4.49	4.49

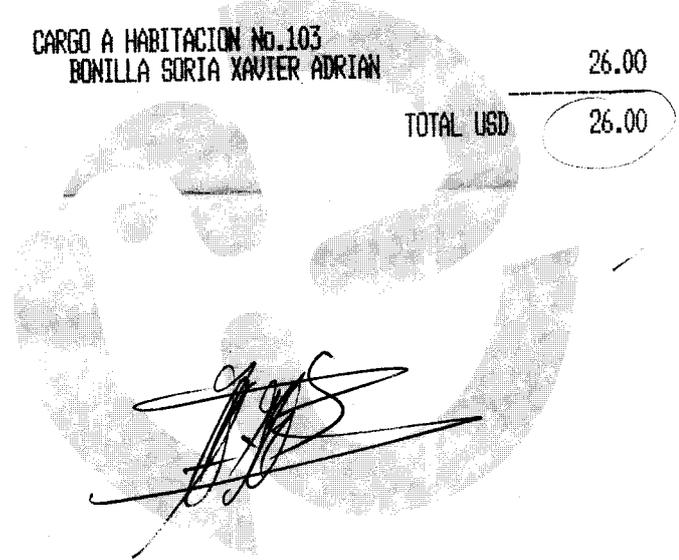
SU CUENTA :

SUBTOTAL USD	21.31
12% IVA	2.56
10% PROPINA-TIP	2.13
<b>TOTAL USD</b>	<b>26.00</b>

SU PAGO: CUENTA: 2322525 - LA CANOA VALOR USD

CARGO A HABITACION No.103  
 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN 26.00

TOTAL USD 26.00



OK

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Original: Hotel

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
BONILLA/XAVIER**VIAJERO FRECUENTE**  
EQ 2695108299555**SERVICIO ESPECIAL**  
FQTV**VUELO**  
EQ0313**DE**  
QUITO**A**  
GUAYAQUIL**FECHA**  
05APR18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
16:30**ASIENTO**  
14C**CLASE**  
R**NÚMERO DE SECUENCIA**  
27**HORA DE SALIDA**  
17:00**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134522247**RESERVA**  
NR4P6**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](http://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.

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> BONILLA/XAVIER	<b>VIAJERO FRECUENTE</b> EQ 2695108299555	<b>SERVICIO ESPECIAL</b> FQTV	
<b>VUELO</b> EQ0314	<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 06APR18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 18:00	<b>ASIENTO</b> 14D	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 56	<b>HORA DE SALIDA</b> 18:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134522247	<b>RESERVA</b> NR4P6
<b>TIER LEVEL</b>			

**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**

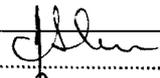
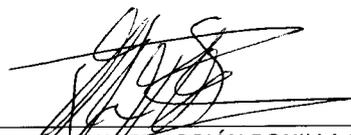
En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional 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](http://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.

14 MAY 2013

		Secretaría de <b>Educación Superior</b> Ciencia y Tecnología		RECIBIDO POR: 			
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>AB-SGES-2018-0006</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>2/04/2018</b>			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
<b>DATOS GENERALES</b>							
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 GUAYAS - GUAYAQUIL				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)	
5/04/2018		18H00		06/04/2018		19h20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADRIÁN BONILLA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
6/04/2018							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desayuno de trabajo delegado por el Secretario con Congresistas Estadounidenses.</li> <li>Reunión de trabajo de la Comisión Gestora de la U. Artes.</li> </ul>							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	5/04/2018	18H00	5/04/2018	18H50	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	6/04/2018	18H30	6/04/2018	19H20	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 3037398504		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
							
XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR				ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL			