



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5105 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00
IVA: 0,00

Sub Total: 260,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO POR VIATICOS POR COMISIÓN
Cuenta Monetaria No.: 3037398504 DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 03 AL 05-10-2018,
REUNIÓN CON GEBERNADORA DEL GUAYAS, VICEPRESIDENTA DE LA
REPÚBLICA Y PRESIDENTA DEL CES Y AUTORIDADES DE DIFERENTES

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	14/11/2018	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00

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

CANCELADO

13/11/18 *leud*

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	09 011 2018	5105	4839	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2375	

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN, PAGO POR VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 03 AL 05 10-2018, REUNIÓN CON GEBERNADORA DEL GUAYAS, VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y PRESIDENTA DEL CES Y AUTORIDADES DE DIFERENTES UNIVERSIDADES FIN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. INFORME No. 767. JG.

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

12 NOV 2018

Recibido por: *DB*
Hora: *11:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes and stamps:
13/11/18
11:40

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	022 010 2018	4839	4839	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2375	

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					

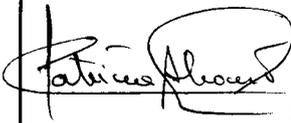
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00 <i>OK</i>

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 03 AL 05-10-2018, REUNION CON GEBERNADORA , VICEPRESIDENTA Y PRESIDENTA DEL CES, INFORME AUTORIZADO No. 767 AUTORIZADO.

5105

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Patricia Alcocer

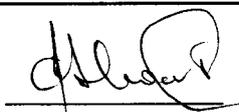
Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	No.	0767
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	03/10/2018	05/10/2018	260,00

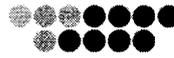
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	182,00
Hospedaje	123,05 ✓
Alimentación	58,95 ✓
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 260,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="width: 45%;">  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	

4739



SECRETARÍA
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-2018-008

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

09/10/2018

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

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); XAVIER OLIVA (ASESOR); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 03 de octubre de 2018

15:30 Salida a Guayaquil

16:30 Llegada a Guayaquil

17:30 Reunión con la Gobernadora del Guayas

19:00 Reunión con Gulnara Borja - U. Guayaquil

Día 2: 04 de octubre de 2018

07:00 Reunión de trabajo con Ricardo Bueno

08:30 Reunión de trabajo con Paúl Granda (Secretario de la Política)

10:00 Visita a Autolasa

16:30 Evento con la Mgs. María Alejandra Vicuña (Vicepresidenta de la República)

19:00 Inauguración del KNOWLEDGE

Día 3: 05 de octubre de 2018

07:00 Entrevista en Radio Rumba

08:00 Entrevista VITO TVO

09:30 reunión con la Presidenta del CES, Catalina Vélez y actores de la Universidad de Guayaquil.

13:00 Almuerzo con la rectora de la Escuela Politécnica del Litoral

15:00 Reunión con la Dra. Gulnara Borja y el Presidente de la FEUE, para tratar temas de la Universidad de Guayaquil.

17:58 Salida a Quito

18:58 Llegada a Quito

Resultados alcanzados:

El viaje a Guayaquil se realizó para poder procesar los conflictos que se dan en la Universidad a propósito de las diferencias de interpretaciones sobre quien debería ser rector y al mismo tiempo combinar con temas rutinarios de la agenda de SENESCYT.

3/10/2018

Se llevaron a cabo dos reuniones, una con la Gobernadora del Guayas para tener información de cuál es la situación en la universidad ya que el día anterior ocurrieron actos violentos y para garantizar que se proteja la seguridad de los estudiantes, trabajadores y las personas que están en la universidad.

Luego se mantuvo una reunión con la Dra. Gulnara Borja que es una de las personas que está en disputa por el rectorado de la Universidad de Guayaquil para saber cuáles son sus argumentos y dar las acotaciones de SENESCYT.

4/10/2018

Se realizó una reunión con el señor Ricardo Bueno y una serie de profesores de la Universidad de Guayaquil, que expusieron sus ideas sobre las razones por las cuales la misma se encuentra con estas posiciones enfrentadas.

Se realizó una reunión con el Secretario de la Política Paúl Granda para tratar este mismo tema, las implicaciones de seguridad que podría eventualmente tener el conflicto.

Se realizó una visita a la firma AUTOLASA que es una empresa en donde hay más de 20 personas de los institutos técnicos y tecnológicos estudiando en la modalidad de educación DUAL, inmediatamente después se asistió a la invitación de la vicepresidenta de la República a propósito de la conmemoración del año de su gestión y luego se entregó a nombre de SENESCYT la certificación de aceleradora e incubadora de proyectos a nombre de la empresa KNOWLEDGE.

5/10/2018

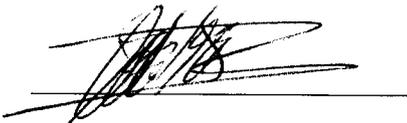
Se dio una entrevista en Radio Rumba cuyo noticiero matutino es de los más escuchados de la ciudad para explicar las políticas públicas de educación superior, lo mismo se dio en la radio VITO TVO.

Luego se tuvo una serie de reuniones con la Presidenta del Consejo de Educación Superior y varios actores de la Universidad de Guayaquil, puesto que la SENESCYT forma parte de la comisión que el CES designo para producir un informe sobre la situación de la Universidad, Estas reuniones fueron con todos los actores que están involucrados en el diferendo de la universidad.

A medio día se llevó a cabo un almuerzo con la Rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, y por la tarde se mantuvo otra vez reuniones con el Presidente de la FEUE, la señora Gulnara Borja para trabajar sobre los teas de la Universidad de Guayaquil

CONCEPTO ^{II}	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	05/10/2018	001-007-002052070	77.32
ALIMENTACIÓN	05/10/2018	001-007-002052070	138.46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/10/2018	05/10/2018	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	15:30	18:58	

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	03/10/2018	15:30	03/10/2018	16:30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	05/10/2018	17:58	05/10/2018	18:58
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 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: 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.



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002052070

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0510201801099000008500120010070020520700990000017

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0510201801099000008500120010070020520700990000017

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.: 0998002617	Guía de remisión	
Fecha Emisión:	05/10/2018		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION	*	138.46	0.00	138.46
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		77.32	0.00	77.32
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCACION (NO SUJETO A RETENCION)	.	3.00	0.00	3.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	266.25	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
ESTADIA :	03/OCT/2018 AL 04/OCT/2018
CUENTA(S) #:	267159/

SUBTOTAL 12.00%:	215.78
SUBTOTAL 0%:	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	218.78
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	25.89
PROPINA TIP:	21.58
VALOR TOTAL:	266.25

Hospedaje 171.92

21.58



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
 Telf: 0991424077 Fax: 0991425454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:03/OCT/2018-19:37 02662 M:20-B P:1
 P:03/OCT/2018-20:19 02662
 C:03/OCT/2018-20:19 02662 M:20-B P:1

SU CONSUMO:

DESCRIPCION	CANT	F.V.P.	TOTAL USD
BANDERA ECUATORIANA	1	16.91	16.91

SU CUENTA :

SUBTOTAL USD	16.91
12% IVA	2.03
10% PROPINA-TIP	1.69
TOTAL USD	20.63

SU PAGO: CUENTA: 2386525 - LA CANOA VALOR USD

CARGO A HABITACION No.509	
BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	20.63
TOTAL USD	20.63



XAVIER BONILLA

[Handwritten signature]
509

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

Original: Hotel



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
 Telf: 509 4 8828270 . Fax: 509 4 8925454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:04/OCT/2018-11:54 02309 M:24 P:1
 P:04/OCT/2018-12:06 02309
 C:04/OCT/2018-12:06 02309 M:24 P:1

SU CONSUMO: DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
GSA1 COCA LIGHT DSCTBLE 5	1	3.47	3.47
SU CUENTA :			
SUBTOTAL USD		3.47	
12% IVA		0.42	
10% PROPINA-TIP		0.35	
TOTAL USD		4.24	

SU PAGO: CUENTA: 2386732/- LA CANDA VALOR USD

CARGO A HABITACION No. 509 4.24
 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN

TOTAL USD 4.24



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

Copia: Cliente



CAFETERIA

Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2222770 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:04/OCT/2018-21:13 02662 M:14 P:1

P:04/OCT/2018-21:39 02662

C:04/OCT/2018-21:39 02662 M:14 P:1

SU CONSUMO:

DESCRIPCION

CANT

P.U.P.

TOTAL USD

LOMO APANADO DEL CANGERO	1	13.44	13.44
--------------------------	---	-------	-------

SU CUENTA :

SUBTOTAL USD 13.44

12% IVA 1.61

10% PROPINA-TIP 1.34

TOTAL USD 16.39

SU PAGO: CUENTA: 2386912 - LA CANDA

VALOR USD

CARGO A HABITACION No.509

BONILLA SORIA XANTER BORGAN

16.39

TOTAL USD

16.39

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

Copia: Cliente



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 : 2052070
FECHA EMISION : 05/OCT/2018 11:59 HAB # 509
RESPONSABLE : BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
IDENTIFICACION: 0601288772
DIRECCION : SAN IGNACIO 1216
TELEFONO : 0998002617
HUESPED : BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
CONCEPTO : ESTADIA DEL 03/OCT/2018 AL 04/OCT/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	2	138.46
ALIMENTOS Y BEBIDAS		77.32
TASA DE PERNOCACION (NO SUJETO)		3.00
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		215.78
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		3.00
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		25.89
0% I.V.A.		0.00
10% PROF INA TIP		21.58
T O T A L USD		266.25

Revise su factura electrónica 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



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
 Telf: 593-4-2328270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:04/OCT/2018-07:45 02309 M:7-A P:3
 P:04/OCT/2018-08:08 02309
 C:04/OCT/2018-08:08 02309 M:7-A P:3

SU CONSUMO: DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
DESAYUNO BUFFET	3	14.50	43.50

SU CUENTA :	
SUBTOTAL USD	43.50
12% IVA	5.22
10% PROPINA-TIP	4.35
TOTAL USD	53.07

SU PAGO: CUENTA: 2386636 - LA CANOA	VALOR USD
CARGO A HABITACION No.509 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	53.07
TOTAL USD	53.07

[Handwritten signature]
509

17.169 //

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

Original: Hotel

NOMBRE PASAJERO
BONILLA/XAVIER
 PASAJERO FRECUENTE
 N° DE TICKET **AA 315XE38**
4622756336872

CLASE
ECONOMY



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

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

VUELO
XL 1377*

HORA PRESENTACIÓN
 AEROPUERTO
14:30
 (03 OCT.)

HORA PRESENTACIÓN
 PUERTA DE EMBARQUE
14:55
 (03/OCT.)

SALIDA
15:30
 (03/OCT.)

PUERTA
**Por confirmar
 en aeropuerto**

FILA / ASIENTO
(UIO)4 / C

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1377**

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; 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 las 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.

NOMBRE PASAJERO
BONILLA/XAVIER
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

AA 315XE38
4622756336872

CLASE
ECONOMY



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

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

VUELO	HORA PRESENTACION AEROPUERTO	HORA PRESENTACION PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1382*	16:58 (05/OCT.)	17:23 (05/OCT.)	17:58 (05/OCT.)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)7 / C

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1382**

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.

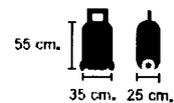
Servicios especiales

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 **emma**; 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	16 kg
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.

17 OCT 2018



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

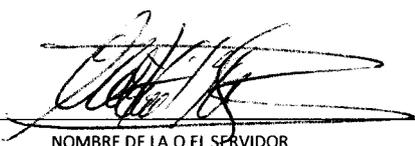
Recibido por: *[Firma]*
16:26

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. XABS-DE-2018-008				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/09/2018			
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 SENESCYT, ENCARGADO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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)	
03/10/2018		15:30		05/10/2018		18:58	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); XAVIER OLIVA (ASESOR); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:							
<p>Día 1: 3/10/2018 (de septiembre de 2018)</p> <p>15:30 Salida a Guayaquil</p> <p>16:30 Llegada a Guayaquil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reunión con la Gobernadora del Guayas - Reunión con Gulnara Borja - U. Guayaquil <p>Día 2: 04 de octubre de 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reunión de trabajo con Ricardo Bueno - Reunión de trabajo con Paúl Granda (Secretario de la Política) - Visita a Autolasa - Evento con la Mgs. María Alejandra Vicuña (Vicepresidenta de la República) - Inauguración del KNOWLEDGE <p>Día 3: 05 de octubre de 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrevista en Radio Rumba - Entrevista VITO TVO - Reunión con la Presidenta del CES, Catalina Vélez y actores de la Universidad de Guayaquil. - Almuerzo con la rectora de la Escuela Politécnica del Litoral. - Reunión con la Dra. Gulnara Borja y el Presidente de la FEUE, para tratar temas de la Universidad de Guayaquil <p>17:58 Salida a Quito</p> <p>18:58 Llegada a Quito</p>							
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	03/10/2018	15:30	03/10/2018	16:30	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	05/10/2018	17:58	05/10/2018	18:58	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE			No. DE CUENTA: 3037398504	

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

22 OCT 2018

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA:

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:
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. <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.
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.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<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>
FIRMA
