



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5127 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO POR VIÁTICOS
 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-10-2018, REUNIÓN CON LA
 GOBERNADORA DEL GUAYAS Y UN DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE
 LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FIRMA CONVENIO FORMACIÓN

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	19/11/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

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

CANCELADO

14/11/18 perú

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	012	011	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5127		
		No. Original	5088		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2500	

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-10-2018. REUNIÓN CON LA GOBERNADORA DEL GUAYAS Y UN DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FIRMA CONVENIO FORMACIÓN DUAL ENTRE EL INSTITUTO JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y CALIFAN. INFORME No. 779. JG.

13.11.2018

Secretaria de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
**DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA**

13 NOV 2018

Recibido por: AB
Monto: 12.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2018	 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	011	2018	5088 5088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					No. Expediente
					2500

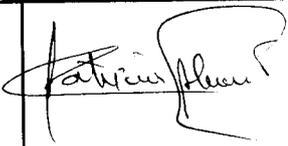
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PARA PAGO POR VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-10-2018, FIRMA DE CONVENIO FORMACION DUAL , INFORME No. 779 AUTORIZADO.

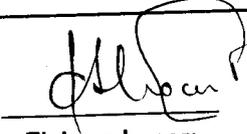
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	No.	0779
Nombres:		BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/10/2018	19/10/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	56,55
Alimentación	34,45
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
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: Freddy Villacis </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	

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	<p style="text-align: right;">25 OCT 2018</p> <p style="text-align: right;">RECEBIDO: <i>Adrián N</i></p> <p style="text-align: right;">Hora: 17:30</p> <p style="text-align: center;">MINISTERIO DEL TRABAJO</p>
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. XABS-DE-2018-010 /</p>	<p>FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/10/2018 //</p>
DATOS GENERALES	
<p>NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA / CC: 0601288772</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT, ENCARGADO /</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS /</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO /</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD)</p>	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 18/10/2018 /</p> <p>6:50 Salida a Guayaquil 7:42 Llegada a Guayaquil 08:30 a 09:30 Mesa técnica previo al Gabinete Presidencial 10:00 a 11:30 Posesión de la CIFI en U Guayaquil 11:30 a 13:00 Reunión con la Comisión de Monitoreo 13:30 a 15:00 Almuerzo 15:30 a 17:30 Firma de convenio de formación dual entre el Instituto Juan Bautista Aguirre y CALIFAN</p> <p>Día 2: 19 /10/2018 /</p> <p>07:00 a 7:30 Entrevista RTS Tv 08:15 a 8:45 Entrevista Onda Positiva Radio 10:30 a 11:30 Movilización a Daule 12:00 – 14:00 Sesión de Gabinete Presidencial Itinerante 17:15 Salida a Quito 18:07 Llegada a Quito</p> <p>Resultados alcanzados: /</p> <p>Se mantuvo la reunión de la mesa técnica con personas de distintos cantones de la Provincia del Guayas, que pudieron expresar cuales son sus expectativas respecto de la educación superior, pero particularmente de las iniciativas de educación técnica y tecnológica el cual se desarrolló en la Gobernación del Guayas, en presencia de la Gobernadora y de un delegado de la Secretaria de la Presidencia de la República.</p> <p>Luego se realizó el traslado a la Universidad de Guayaquil en el cual posesionó mediante un acto público con presencia de todos los medios de comunicación, de las autoridades de la Universidad de Guayaquil, varios profesores de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional, inmediatamente después se realizó una reunión con la Comisión de Monitoreo del Consejo de Educación Superior de la cual SENESCYT forma parte con la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Guayaquil para establecer cual es la agenda inmediata y las medidas</p>	

urgentes que eventualmente la Comisión de Intervención podría tomar, se realizó un almuerzo de trabajo con la Comisión de Monitoreo del Consejo de Educación Superior a la Intervención de la Universidad de Guayaquil

Se realizó un recorrido de las Instalaciones de la Empresa CALIFAN que da cabida a estudiantes que utilizan esas instalaciones en formación Dual y se asistió a la firma de un Convenio dual entre el Instituto Juan Bautista Aguirre y la Empresa.

El 19 de octubre a las 07:00 am hubo una entrevista de televisión sobre las políticas de educación superior en el canal RTS, luego se realizó la entrevista en la Radio Onda Positiva que es la radio más escuchada de la ciudad en esa hora.

Se realizó el traslado a la ciudad de Daule donde se asistió a la Sesión de Gabinete Presidencial.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	18/10/2018 /	001-003-000045310	16.50
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	19/10/2018	001-007-002052660	139.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/10/2018 /	19/10/2018 /	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	06:50 /	18:07 /	

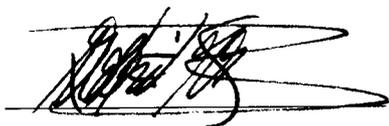
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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 – GUAYAQUIL	18/10/2018 /	06:50 /	18/10/2018	07:42
AÉREO	LATAM /	GUAYAQUIL – QUITO	19/10/2018	17:15	19/10/2018 /	18:07

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: ADRIÁN 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

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:



R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 001-003-000045310

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810201801099259577900120010030000453100014531012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-10-18T12:25:20.4839528-07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201801099259577900120010030000453100014531012

SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:

CDLA ALBATROS, CALLE PELICANO OESTE Y AV. PLAZA DAÑIN MZ. VLLA 1
TELEFONO: 04-2286859 CELULAR:0995552966
CORREO:chef@cevicheriaelgato.com valbatros@cevicheriaelgato.com

SUCURSAL 1SAUCES 1, AV. AGUSTIN FREIRE Y CALLE SIN RETORNO MZ 13 VILLA 3
TELEFONO: 04-2231617 CELULAR:0959753603
CORREO:chef@cevicheriaelgato.com vsauces@cevicheriaelgato.com

SUCURSAL 2CENTRO COMERCIAL CIUDAD CELESTE LA PUNTILLA CANTON SAMBORONDON
CELULAR:0999515485 / 0969579374
CORREO:chef@cevicheriaelgato.com ccalaire@cevicheriaelgato.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN

Identificación: 0601288772

Fecha Emisión: 18/10/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
61	1.0000	PESCADO A LA PLANCHA	10.714270	0.00	10.71
580	1.0000	MADUROPATA CON QUESO SAL PRIETA PORC	4.017900	0.00	4.02
SUBTOTAL 12%					14.73
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					14.73
DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					1.77
VALOR TOTAL					16.50

Información Adicional

CorreoReceptor: xadriab@yahoo.cpm
Dirección: QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.50	0	días



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
 No. 001-007-002052660
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1910201801099000008500120010070020526600990000016
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



1910201801099000008500120010070020526600990000016

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**
 Fecha Emisión: **19/10/2018** Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		98.00	0.00	98.00
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		14.71	0.00	14.71
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	139.01	0	DIAS

Información Adicional
 HUESPED : **BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN**
 ESTADIA : **18/OCT/2018 AL 18/OCT/2018**
 CUENTA(S) #: **268409/**

SUBTOTAL 12.00%:	112.71
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	114.21
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	13.53
PROPINA TIP:	11.27
VALOR TOTAL:	139.01

*Almuerzo
 detalle adjunto = 12,95 ^{OK}
 Hospedaje = 121,06 ^{OK}*



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.

A:18/OCT/2018-21:19 02366 M:20 P:2
 P:18/OCT/2018-21:49 02366
 C:18/OCT/2018-21:49 02366 M:20 P:2

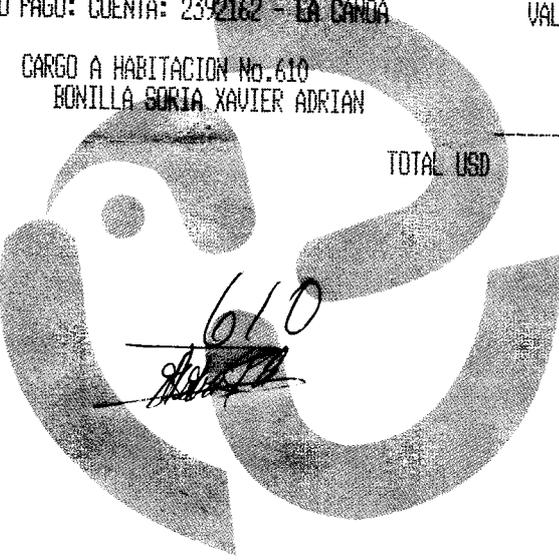
SU CONSUMO:
 DESCRIPCION CANT P.V.P. TOTAL USD

GSA2 SPRITE DISPENSADOR(V	1	2.49	2.49
LOMO APANADO DEL CAMERO	1	12.22	12.22

SU CUENTA :
 SUBTOTAL USD 14.71
 12% IVA 1.77
 10% PROPINA-TIP 1.47
 TOTAL USD 17.95

SU PAGO: CUENTA: 2392162 - LA CANA VALOR USD

CARGO A HABITACION No.610
 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN 17.95
 TOTAL USD 17.95



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 : 2052660

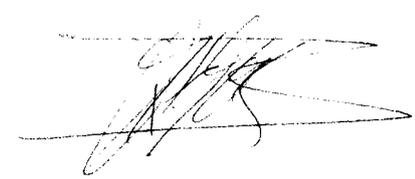
FECHA EMISION : 19/OCT/2018 08:29 HAB # 610
 RESPONSABLE : BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
 IDENTIFICACION: 0601288772
 DIRECCION : SAN IGNACIO 1216
 TELEFONO : 0998002617
 HUESPED : BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
 CONCEPTO : ESTADIA DEL 18/OCT/2018 AL 18/OCT/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	98.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS		14.71
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		1.50

SUBTOTAL CON I.V.A. USD 112.71
 SUBTOTAL SIN I.V.A. USD 1.50
 DESCUENTO USD 0.00
 12% I.V.A. 13.53
 0% I.V.A. 0.00
 10% PROPINA-TIP 11.27
 TOTAL USD 139.01

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

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

Copia: Cliente

NOMBRE PASAJERO
BONILLA/XAVIER
 PASAJERO FRECUENTE
 N° DE TICKET **AA 315XE38**
4622756368678

CLASE
ECONOMY



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

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

VUELO	HORA PRESENTACION AEROPUERTO	HORA PRESENTACION PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1355*	05:50 (18/OCT.)	06:15 (18/OCT.)	06:50 (18/OCT.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)6 / C

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1355**

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

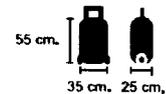
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete 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.



TARJETA DE EMBARQUE N°003

NOMBRE PASAJERO
BONILLA/XAVIER
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKETAA 315XE38
4622756368678CLASE
ECONOMYDESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO JJ DE OLMEDO INTL. TERMINAL ÚNICOHACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE INTL. TERMINAL ÚNICO

VUELO

XL 1374*HORA PRESENTACION
AEROPUERTO**16:15**
(19/OCT.)HORA PRESENTACION
PUERTA DE EMBARQUE**16:40**
(19/OCT.)

SALIDA

17:15
(19/OCT.)

PUERTA

Por confirmar
en aeropuerto

FILA / ASIENTO

(GYE)1 / B

* VUELO OPERADO POR

LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1374

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

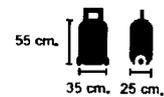
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿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.

06 NOV 2018

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-2018-010 /

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/10/2018 /

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)
18/10/2018 /	6:50 /	19/10/2018 /	18:07 /

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: 18/10/2018

6:50 Salida a Guayaquil

7:42 Llegada a Guayaquil

08:30 a 09:30 Mesa técnica previo al Gabinete Presidencial

10:00 a 11:30 Posesión de la CIFI en U Guayaquil

11:30 a 13:00 Reunión con la Comisión de Monitoreo

13:30 a 15:00 Almuerzo

15:30 a 17:30 Firma de convenio de formación dual entre el Instituto Juan Bautista Aguirre y CALIFAN

Día 2: 19 /10/2018

07:00 a 7:30 Entrevista RTS Tv

08:15 a 8:45 Entrevista Onda Positiva Radio

10:30 a 11:30 Movilización a Daule

12:00 - 14:00 Sesión de Gabinete Presidencial Itinerante

17:15 Salida a Quito

18:07 Llegada a Quito

TRANSPORTE

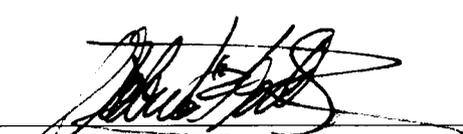
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	18/10/2018 /	06:50 /	18/10/2018 /	07:42 /
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	19/10/2018 /	17:15 /	19/10/2018 /	18:07 /

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:

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> 