FECHA IMPRESION: 3/12/2018

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	5126	**Tipo Registro:**	DEV	

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 POR VIÁTICOS QUITO-LOJA-QUITO, DEL 11 AL 12-10-2018, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y POSTRIORMENTE CON EL ÓPRGANO COLEGIADO ACADÉMICO DE LA

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	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

14/11/18

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		012	011	2018	5126	5087	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2499

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 POR VIÁTICOS QUITO-LOJA-QUITO, DEL 11 AL 12-10-2018, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y POSTRIORMENTE CON EL ÓPRGANO COLEGIADO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD. VISITA AL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO "PRENDHO", INFORME No. 781. JG.

13.10.2018

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

13 NOV 2018

Registrado por: 153

Hora: 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	5087	5087

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2499

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.- PARA PAGO POR VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO, DEL 11 AL 12-10-2018, VISITA AL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO "PRENDHO", INFORME No. 781 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	**No.**	**0781**
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/10/2018	12/10/2018	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		
	CUENTA POR PAGAR		

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Freddy Villacis

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

508

Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

25 OCT 2018
Recibido por: Adrian
Hora: 17:30

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	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
No. XABS-DE-2018-009	15/10/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA **CC: 0601288772**	**SECRETARIO DE LA SENESCYT, ENCARGADO**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **LOJA - LOJA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

11/10/2018

5:40 – 6:40 Viaje Quito – Loja
7:00 – 7:30 Agenda de Medios
7:30 – 8:30 Desayuno de trabajo
8:30 – 9:00 Traslado a la UNL
9:15 – 11:00 Reunión SENESCYT Y OCAS UNL
11:00 – 11:30 Rueda de Prensa
11:30 – 12:00 Recorrido a las Instalaciones de la UNL
12:00 - 14:00 Almuerzo
14:30 – 16:30 Visita Centro de Innovación y Emprendimiento "PRENDHO"
16:30 – 17:30 Reunión con Rectores de los ITS

12/10/2018

7:20 – 8:20 Viaje Loja - Quito

Resultados alcanzados:

Se inició con la entrevista en la Radio más escucha de la provincia de Loja, posteriormente un mantuvo un desayuno de trabajo con las autoridades de la Universidad Nacional de Loja y luego una reunión con el Órgano Colegiado Académico de la Universidad, conjuntamente con el Rector y autoridades, donde se pasó revista a la situación actual de la Universidad después de la intervención.

Luego se mantuvo una rueda de prensa con todos los medios locales a propósito de las políticas nacionales de educación superior y de la situación particular de la Universidad, inmediatamente se realizó un recorrido por las instalaciones de la Universidad, se visitaron varios laboratorios, se visitó un aula de simulación en la facultad de Derecho de una audiencia pública.

Por la tarde se visitó Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Técnica Particular de

Loja "PRENDHO", en donde se miró varios proyectos productivos y se pudo evaluar algunas experiencias de innovación tecnológica.

Se suspendió la reunión programada con Rectores de los ITS, para atender temas relacionados con la agenda de la Universidad de Guayaquil ya que en esos momentos requería de decisiones urgentes.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJA Y ALIMENTACIÓN	12/10/2018	001-004-000009088	89.70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11/10/2018	12/10/2018
HORA hh:mm	05:40	08:20

NOTA

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.

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 – LOJA	11/10/2018	5:40	11/10/2018	6:40
AÉREO	LATAM	LOJA – QUITO	12/10/2018	7:20	12/10/2018	8:20

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 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 respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

[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.

Grand Victoria
BOUTIQUE HOTEL

Un lugar con historia... una experiencia inolvidable

HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN Cia Ltda.

Dir. Matriz:
BERNARDO VALDIVIESO 0650 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1191717119001

FACTURA

Nro: 001-004-000009088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1210201801119171711900120010040000090886730402116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-10-12T05:42:59.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1210201801119171711900120010040000090886730402116

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	BONILLA ADRIAN	CI/RUC: 0601288772	
FECHA EMISIÓN:	12/10/2018	Guía Remisión:	

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SERVHABITACION	1.00	SERVICIO DE HABITACION	55.0000	0.00	55.00
SERVRESTA	1.00	SERVICIO DE RESTAURANT	18.5279	0.00	18.53

NO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	73.53
SUBTOTAL	73.53
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	8.82
PROPINA	7.35
VALOR TOTAL	89.70

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0998002617
CHECK IN	2018.10.11
CHECK OUT	2018.10.12
PAX	BONILLA ADRIAN

Formas de pago

Descripcion	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	22.60		
COMPENSACIÓN DE DEUDAS	67.10		

Hospedaje
55
6,6
5,5
67,10 OK

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE **BONILLA/XAVIER**	**VIAJERO FRECUENTE** **EQ 26900458535**	**SERVICIO ESPECIAL** **FQTV**	
VUELO **EQ0145**	**DE** **QUITO**	**A** **LOJA**	**FECHA** **11OCT18**
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE** **05:10**	**ASIENTO** **11F**	**CLASE** **Y**
NÚMERO DE SECUENCIA **16**	**HORA DE SALIDA** **05:40**	**BOLETO ELECTRÓNICO** **2692134784514**	**RESERVA** **NNQ3M**
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE **BONILLA/XAVIER**	**VIAJERO FRECUENTE** **EQ 26900458535**	**SERVICIO ESPECIAL** **FQTV**	
VUELO **EQ0144**	**DE** **LOJA**	**A** **QUITO**	**FECHA** **12OCT18**
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE** **06:50**	**ASIENTO** **14B**	**CLASE** **K**
NÚMERO DE SECUENCIA **3**	**HORA DE SALIDA** **07:20**	**BOLETO ELECTRÓNICO** **2692134693049**	**RESERVA** **NNQ68**
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Paquita María Rubio Valarezo
Enviado el: jueves, 08 de noviembre de 2018 12:08
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: RE: UN FAVOR PAQUITA

Paty

Estos son los horarios en que tiene vuelos TAME para la ciudad de Loja

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / LOJA (Camilo Ponc

Vuelos	Salida	Llegada	Duración
EQ 145 Embraer 190	5:40 UIO	6:40 LOH	01:00:00
EQ 149 Embraer 190	15:20 UIO	16:20 LOH	01:00:00

Itinerario de Retorno

LOJA (Camilo Ponce Enriquez) / QUITO (Internacional Mar

Vuelos	Salida	Llegada	Duración
EQ 144 Embraer 190	7:20 LOH	8:20 UIO	01:00:00
EQ 148 Embraer 190	17:00 LOH	18:00 UIO	01:00:00

Saludos Cordiales,

Paquita María Rubio Valarezo
Analista de Compras Públicas 2
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Telf.: +(593 2) 2504094 Ext. 2111
www.educacionsuperior.gob.ec
Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

De: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Enviado el: jueves, 08 de noviembre de 2018 11:55
Para: Paquita María Rubio Valarezo
Asunto: UN FAVOR PAQUITA

Buenos días Paquita, por favor me puede ayudar informándome sobre los horarios de los vuelos de retorno desde Loja a Quito, especialmente por la comisión del Sr. Secretario del día 11-10-2018 que labora hasta las 17:30 y retorna el 12-10-2018 a las 7:20 de la mañana.

Para el pago debemos considerar si podía o no retornar el mismo día.

Mil gracias por su ayuda.

Saludos Cordiales,

Patricia del Rosario Alcocer Tello
Analista de Presupuesto.
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.
Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402
www.educacionsuperior.gob.ec
Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

31 OCT 2018

Recibido por: [illegible]
Hora: 12:54

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

06 NOV 2018

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: [illegible]
Hora: 05/10/2018 16:53

SECRETARÍA POR:
DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
No. XABS-DE-2018-009	08/10/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA – C.C. 0601288772	**SECRETARIO DE LA SENESCYT, ENCARGADO**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Loja - Loja	**DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/10/2018	5:40	12/10/2018	8:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

11/10/2018

5:40 – 6:40 Viaje Quito – Loja
7:00 – 7:30 Agenda de Medios
7:30 – 8:30 Desayuno de trabajo
8:30 – 9:00 Traslado a la UNL
9:15 – 11:00 Reunión SENESCYT Y OCAS UNL
11:00 – 11:30 Rueda de Prensa
11:30 – 12:00 Recorrido a las Instalaciones de la UNL
12:00 - 14:00 Almuerzo
14:30 – 16:30 Visita Centro de Innovación y Emprendimiento "PRENDHO"
16:30 – 17:30 Reunión con Rectores de los ITS

12/10/2018

7:20 – 8:20 Viaje Loja - 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 – LOJA	11/10/2018	5:40	11/10/2018	6:40
AÉREO	LATAM	LOJA – QUITO	12/10/2018	7:20	12/10/2018	8:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	CORRIENTE	3037398504

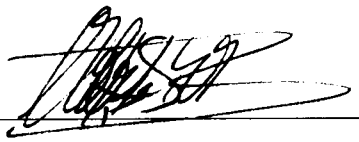
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ADRIÁN BONILLA SORIA**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.** • 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:

1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
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.
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.

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.

FIRMA