



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 900 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:
Cuenta Monetaria No.: 3037398504

BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE
SERVICIOS QUITO-MANTA-QUITO DEL 19 AL 20-03-2019, ENTREVISTA
TELEVISIÓN MANABITO, RUEDA DE PRENSA COMITÉ DE
RECONSTRUCCIÓN - UE Y REUNIÓN CON BECARIOS Y AUTORIDADES

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	10/04/2019	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 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

9/04/19

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	08 04 2019	900	871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	431

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

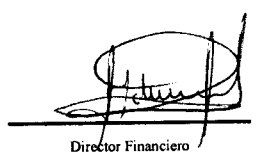
DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN. PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-MANTA-QUITO DEL 19 AL 20-03-2019, ENTREVISTA TELEVISIÓN MANABITO, RUEDA DE PRENSA COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN - UE Y REUNIÓN CON BECARIOS Y AUTORIDADES DEL IFTH Y CON LA COORDINACIÓN ZONAL 4. INFORME N° 122. JG.

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

09 ABR 2019

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

9/04/2019
09/04/2019

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	02 04 2019	871	871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	431
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			

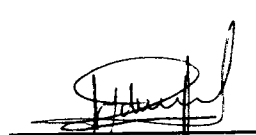
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
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 OK

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.-PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-MANTA-QUITO DEL 19 AL 20-03-2019, RUEDA DE PRENSA Y REUNIO CON BECARIOS, INFORME No. 122 AUTORIZADO.

900

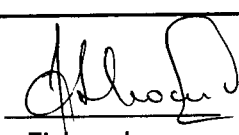
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2019	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	No.	0122
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/03/2019	20/03/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	73,08
Alimentación	17,92
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
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	



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-2019-013 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

21/03/2019 ✓

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

MANABI - MANTA - PORTOVIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 19 de marzo de 2019

06:10 Salida a Manta

07:10 Llegada a Manta

07:30 Entrevista en vivo Televisión Manabita

09:15 Traslado a la Ciudad de Montecristi

10:00 a 11:15 Presentación de apoyo presupuestario de la Unión Europea al proceso de reactivación económica y productiva de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016

11:30 Rueda de Prensa Comité de Reconstrucción – UE

12:30 Reunión con becarios de Manabí y autoridades del IFTH

15:30 Entrevista con medios de comunicación locales previa a la presentación

16h00 Presentación del Proyecto de construcción del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías de Portoviejo con financiamiento no rembolsable de la Unión Europea

17:00 Traslado a la Ciudad de Portoviejo

18:00 a 20:00 Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal 4

Día 2: 20 de marzo de 2019

07:40 Salida a Quito

08:40 Llegada a Quito

Resultados alcanzados: ✓

Recibido por: _____

Hora: _____

Día 1:

A las 07:30 de la mañana en Manta, se realizó una entrevista en televisión Manabita que se convirtió en una entrevista de radio, ya que el microondas se encontraba fuera de servicio, la entrevista se realizó en vivo en radio, inmediatamente después me traslade a la ciudad de Montecristi porque ahí se mantuvo la reunión con la Comisión enviada por la Unión Europea que apoya proceso de reactivación económica y productiva de las zonas afectadas por el terremoto, fue una reunión con varias entidades gubernamentales, luego de la reunión se realizó el traslado a la ciudad de Portoviejo en donde se produjo una conversación con los becarios de la provincia de Manabí que son los afectados en su mayoría por el retraso en la aprobación de becas, se dialogó con ellos, se

logró algunos compromisos y se reafirmó la idea de que el Instituto de Talento al Fomento Humano, va a evitar retrasos en el futuro.

Se realizó una entrevista con medios de comunicación locales previa a la presentación, luego se realizó la Presentación del Proyecto de construcción del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías de Portoviejo con la presencia de autoridades de la provincia y los miembros de la comisión que delega la Unión Europea con el fondo de reactivación de la provincia de Manabí y sus autoridades.

Luego se realizó el traslado a la Coordinación Zonal donde se mantuvo una reunión hasta las 20:00 pm con el equipo de la Coordinación Zonal, en la cual se establece varios protocolos para la gestión.

Día 2:

07:40 Salida a Quito

08:40 Llegada a Quito

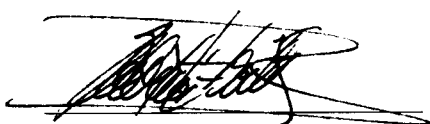
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	20/03/2019	002-001-000005187	85,39
ALIMENTACIÓN	19/03/2019	001-001-000000924	17,42

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2019 /	20/03/2019 /	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	06:10	08:40	

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	TAME ✓	QUITO – MANTA	19/03/2019	06:10	19/03/2019	07:10
AÉREO	TAME ✓	MANTA - QUITO	20/03/2019	07:40	20/03/2019	08:40

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
	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
NOMBRE: ADRIÁN BONILLA SORIA	

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:

[illegible]



R.U.C.: 1792433622001

FACTURA

No. 002-001-000005187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

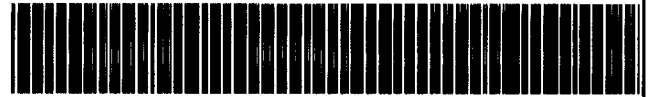
2003201901179243362200120020010000051871234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/03/2019 14:43:54.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003201901179243362200120020010000051871234567815

ECUAVAU S.A.

ECUAVAU S.A.

Dirección VIA BARBASQUILLO KM 1,5
Matriz:Dirección VIA BARBASQUILLO KM 1,5
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONILLA XAVIER

Identificación: 0601288772

Fecha Emisión: 20/03/2019

Guía Remisión:

Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4010101		1.00	Habitacion				69,99	0.00	0.00	0.00	69.99

Información Adicional

Email xadrianb@yahoo.com
Telefono 0998002617
Direccion QUITO
Nombre Huesped XAVIER BONILLA
Num Habit B357
Num Folio P5851
Fecha In 03/19/2019

SUBTOTAL 12%	69,99
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69,99
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	8,40
IRBPNR	0,00
PROPINA	7,00
VALOR TOTAL	85,39

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	85.39

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

tame

ETKT 2692134955599C1

FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT: 0131

BONILLA/XAVIER

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 13B

PUERTA/GATE: D1



VIP

REFERENCIA: 32

PNR: N94RH EQ

EMBARQUE/BOARDING: 05:40

ETKT2692134955599C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT: 0131

BONILLA/XAVIER

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 13B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 32
VIP

tame

ETKT2692134955599C1

FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT: 0131

BONILLA/XAVIER

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 13B

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 32

VIP

tame

tame
Boarding pass
Pase a bordo

2692134955599C1
0675288

Passenger Name/Nombre del pasajero

BONILLA/XAVIER

From
Desde
MEC
To
Hacia
UIO
Flight Number
Vuelo No
EQ130

Class
Clase
Y
Date
Fecha
20MAR
Departure Time
Hora de Salida
0740

Boarding Time
Hora de Embarque
0710
Gate
Puerta
2222
Seat
Asiento
13B

Pieces
Maletas
0
Weight
Peso
0
Reference No
Nº de Referencia
0



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-2019-013

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/03/2019

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

MANABÍ - MANTA - PORTOVIEJO

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19/03/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

06:10

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20/03/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

08:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 19 de marzo de 2019

06:10 Salida a Manta

07:10 Llegada a Manta

07:30 Entrevista en vivo Televisión Manabita

09:15 Traslado a la Ciudad de Montecristi

10:00 a 11:15 Presentación de apoyo presupuestario de la Unión Europea al proceso de reactivación económica y productiva de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016

11:30 Rueda de Prensa Comité de Reconstrucción - UE

12:30 Reunión con becarios de Manabí y autoridades del IFTH

15:30 Entrevista con medios de comunicación locales previa a la presentación

16h00 Presentación del Proyecto de construcción del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías de Portoviejo con financiamiento no rembolsable de la Unión Europea

17:00 Traslado a la Ciudad de Portoviejo

18:00 a 20:00 Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal 4

Día 2: 20 de marzo de 2019

07:40 Salida a Quito

08:40 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	TAME	QUITO - MANTA	19/03/2019	06:10	19/03/2019	07:10
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	20/03/2019	07:40	20/03/2019	08:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

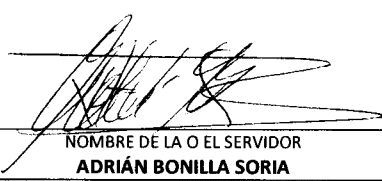
No. DE CUENTA:

3037398504

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

Recibido por

21/03/2019 15:30

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 