



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 304 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 363,25  
IVA: 0,00  
Sub Total: 363,25  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 363,25

Estado: APROBADO Descripción: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR  
COMISION QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 15 AL 18-01-2019,  
RUEDA DE PRENSA SOBRE APLICACIÓN DEL PROCESO SER  
Cuenta Monetaria No.: 3037398504 BACHILLER, REUNIONES CON RECTORES DE VARIAS UNIVERSIDADES

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	19/02/2019	363,25	0,00
Sub - Total				363,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 363,25

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

15/02/19 *hmd*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 02 2019	304	262	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	174	

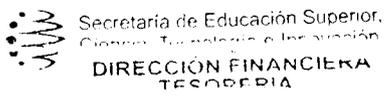
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN				

**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	363.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>363.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>363.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>363.25</b>

**SON:** TRESCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 15 AL 18-01-2019, RUEDA DE PRENSA SOBRE APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, REUNIONES CON RECTORES DE VARIAS UNIVERSIDADES Y VISITA A LA AUTORIDAD PORTUARIA, INFORME 38. JG.



15 FEB 2019

Recibido por: *AB*  
 Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*M*  
15/02/2019

### 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		011	02	2019
					262    262
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M		174

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					

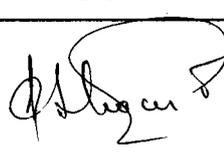
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	363.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>363.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>363.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>363.25</b> <i>OK</i>

**SON:**            TRESCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 15 AL 18-01-2019, RUEDAS DE PRENSA SOBR EXAMEN SER BACHILLER Y VISITA A LA AUTORIDAD PORTUARIA, INFORME 38 AUTORIZADO.

*CUR 304*

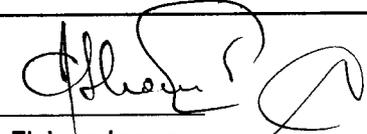
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/02/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

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

C.C.	0601288772	No.	0038
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	15/01/2018	18/01/2018	390,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>117,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>246,25</b>
Hospedaje	202,46
Alimentación	43,79
<b>Otros:</b>	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 363,25</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo

*OR 262*

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

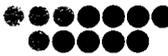
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

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

# 38 \$ 362.25

 <b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>	 <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>No. XABS-DE-2019-004 /</b>	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <b>21/01/2019 /</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y <b>XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA CC: 0601288772</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SECRETARIO DE LA SENESCYT, ENCARGADO</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL – GUAYAS / MACHALA – EL ORO</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); FRANKLIN CASTELO(SEGURIDAD)	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1: 15 de enero de 2019</b> 08:00 Salida a Guayaquil 09:00 Llegada a Guayaquil 10:00 Rueda de prensa "SER BACHILLER" 11:50 Entrevista conjunta Dr. Adrián Bonilla (SENESCYT) y Dra. Josette Arévalo (INEVAL) en la Radio CRE SATELITAL "SER BACHILLER" 14:30 a 17:00 Reunión con Rectores de los Institutos Técnicos y Tecnológicos a nivel Nacional 18:15 Entrevista en Radio Sucre</p> <p><b>Día 2: 16 de enero de 2019</b> 07:20 Entrevista con ECUAVISA 09:00 Reunión con el Rector de la Universidad de Milagro 12:00 a 14:00 Inauguración de la Biblioteca de la Universidad de las Artes 14:50 a 17:50 Traslado a la Ciudad de Machala</p> <p><b>Día 3: 17 de enero de 2019</b> 08:10 Entrevista con Radio Fiesta "SER BACHILLER" 10:00 Reunión con autoridades de la Universidad Técnica de Machala 11:00 a 13:00 Recorrido en la Universidad Técnica de Machala 15:30 a 16:30 Visita y recorrido al Instituto Ismael Pérez Pazmiño 17:00 a 18:30 Visita a la Autoridad Portuaria para la entrega de Predios en Comodato 20:00 Entrevista en Oro Visión</p> <p><b>Día 4: 18 de enero de 2019</b> 08:00 Entrevista sobre "SER BACHILLER" en Radio Universitaria de la Universidad Técnica de Machala 09:00 Previa de Gabinete Social 10:00 a 14:00 Gabinete Social 15:00 Salida a Quito</p>	

Recibido por: Adrián  
8:48

16:00 Llegada a Quito

**Resultados alcanzados:** ✓

**Día 1:**

Se realizó en Guayaquil, una rueda de prensa con medios nacionales, una cobertura para todo el país, para anunciar en forma conjunta con el Instituto Nacional de Evaluación – INEVAL y el Ministerio de Educación, los detalles de la toma del examen “Ser Bachiller”, luego de el mismo en una de las radios de mayor audiencia de Guayaquil CRE SATELITAL, se realizó una entrevista sobre el tema del examen “Ser Bachiller”, mismo que se compartió con la Directora del Instituto Nacional de Evaluación – INEVAL.

En la tarde a partir de las 14:30 se mantuvo una reunión con los Rectores de los 110 Institutos Técnicos y Tecnológicos públicos a nivel nacional, para trabajar sobre los temas de presupuesto y las expectativas del sector, la cual duró toda la tarde.

A las 18:15 se realizó una entrevista sobre temas de la Educación Superior en Radio Sucre de Guayaquil.

**Día 2:**

A las 07:20 de la mañana se mantuvo una entrevista de televisión nacional en el canal ECUAVISA, sobre el tema de intervención a la Universidad de Guayaquil por parte del Consejo de Educación Superior, inmediatamente después se realizó un desplazamiento a la Ciudad de Milagro, para hacer un recorrido y reunión con el Colegiado Académico y las Autoridades de la Universidad de Milagro, para tratar temas que tienen que ver con la agenda de Educación Superior y las necesidades de la Institución de Educación Superior.

A las 12:00 de la mañana hasta las 14:00 de la tarde se realizó la Ceremonia de Inauguración de la Biblioteca de la Universidad de las Artes, en donde se produjo un discurso de inauguración, inmediatamente se realizó el traslado a la ciudad de Machala.

**Día 3:**

A las 08:10 de la mañana se produce una entrevista con Radio Fiesta la cual es la radio más escuchada de la ciudad, sobre el tema “Ser Bachiller”, inmediatamente se mantuvo una reunión con las autoridades de la Universidad Técnica de Machala, se realizó a su vez un recorrido por varias instalaciones, facultades y varios campus de la Universidad y luego se realizó almuerzo de trabajo con sus autoridades.

A las 15:30 de la tarde se realizó un recorrido y una reunión de trabajo con las autoridades del Instituto Ismael Pérez Pazmiño y se asistió a la presentación de Proyectos de Investigación de tres Institutos Técnicos y Tecnológicos de la ciudad.

A las 17:00 una visita a los terrenos de la Autoridad Portuaria para mirar el predio en donde se construirá un Instituto Técnico y Tecnológico junto con las dignidades de ese Organismo del Estado, el cual entregará un terreno en Comodato.

Y finalmente a la 20:00 de la noche se mantuvo una entrevista en el canal de televisión local Oro Visión.

**Día 4:**

A las 08:00 de mañana se realizó una entrevista en Radio Universitaria de la Universidad Técnica de Machala, sobre temas de educación superior.

A las 09:00 de mañana se realizó una reunión previa de Gabinete Social, para dar paso desde las 10:00 hasta 14:00 a la reunión del Gabinete Social en el contexto de la visita del Presidente de la República.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	16/01/2019	001-007-002055592	119.46
ALIMENTACIÓN	16/01/2019	077-050-000161518	5.84
ALIMENTACIÓN	16/01/2019	065-007-000793430	4.59
ALIMENTACIÓN	16/01/2019	001-001-000006821	25.00
ALIMENTACIÓN	16/01/2019	001-001-000004550	8.80
HOSPEDAJE	17/01/2019	001-004-000005535	47.63
HOSPEDAJE	18/01/2019	001-004-000003638	61.83

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2019 ✓	18/01/2019 ✓	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	08:00 ✓	16:00	

**TRANSPORTE<sup>iii</sup>**

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	15/01/2019 ✓	08:00 ✓	15/01/2019	09:00
AÉREO	VUELO LOGÍSTICO ✓	MACHALA - QUITO	18/01/2019	15:00	18/01/2019 ✓	16:00 ✓

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
 <b>NOMBRE: ADRIÁN BONILLA SORIA</b>	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:



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002055592

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1601201901099000008500120010070020555920990000013

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1601201901099000008500120010070020555920990000013

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:	16/01/2019 ✓	Guia de remisión	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		75.00	0.00	75.00
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		21.69	0.00	21.69
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	119.46	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
ESTADIA :	15/ENE/2019 AL 15/ENE/2019
CUENTA(S) #:	274463/

SUBTOTAL 12.00%:	96.69
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	96.69
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	11.60
PROPINA TIP:	9.67
NO SUJETO A IMPUESTO:	1.50
VALOR TOTAL:	119.46

Almuerzo \$ 26,46 ✓  
 Hospedaje 93 = / ①



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 : 2088592

FECHA EMISION : 16/ENE/2019 06:51 HNO # 702  
 RESPONSABLE : BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN  
 IDENTIFICACION: 0601288772  
 DIRECCION : SAN IGNACIO 1216  
 TELEFONO : 0998007617  
 INGRESO : BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN  
 CONCEPTO : ESTADIA DEL 15/ENE/2019 AL 16/ENE/2019

DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VALOR
HABITACION	1		75.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS			21.69
TASA DE PERNOCTACION (NO SIMETU)			1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD			96.69
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD			1.50
DESCUENTO USD			0.00
12% I.V.A.			11.60
0% I.V.A.			0.00
10% PROPINA-TIP			9.67
TOTAL USD			119.46

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

CUARTO: 0601288772  
 CLAVE : 0601288772



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:15/ENE/2019-21:15 02309 M:22 P:2  
 P:15/ENE/2019-21:55 02309  
 C:15/ENE/2019-21:55 02309 M:22 P:2

SU CONSUMO: DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
BANDERA GUAYACA	1	15.50	15.50
BOLON VERDE MIXTO(CISO&CHI)	1	6.19	6.19

SU CUENTA :	
SUBTOTAL USD	21.69
12% IVA	2.60
10% PROPINA-TIP	2.17
TOTAL USD	26.46 <i>OK</i>

SU PAGO: CUENTA: 2422066 - LA CANOA	VALOR USD
CARGO A HABITACION No.702 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	26.46
TOTAL USD	26.46

*702*  
*XAVIER A. BONILLA*

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

Original: Hot



**KFC**  
**buenísimo**

**FACTURA**

No. 077-050-000161518

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201901179141513200120770500001615184126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV.PEDRO MENENDEZ GILBER S/N

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201901179141513200120770500001615184126153314

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER BONILLA

RUC / CI: 0601288772

Fecha Emisión: 16/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
280		1.0000	AGRANDA A VASO 22 ONZ		0.5357	0.00	0.54	
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ.		0.8839	0.00	0.88	
49		1.0000	COMBO (2 PRESAS) (A+M)		3.7946	0.00	3.79	
Información Adicional								
CORREO 1		XADRIANB@YAHOO.COM						
SUBTOTAL 12%								5.21
SUBTOTAL 0%								0.00
SUBTOTAL Exento de IVA								0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								5.21
TOTAL DESCUENTO								0.00
ICE								0.00
IVA 12%								0.63
PROPINA								0.00
VALOR TOTAL								5.84

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.84	0	DÁ?AS

**INT FOOD SERVICES CORP**  
**RUC: 1791415132001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
**RESOL. Nº: 155**  
**MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA**  
**126 Y AV. AMAZONAS**  
**SUCURSAL: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV. PEDRO**  
**MENENDEZ GILBER S/N**  
**Obligado a llevar contabilidad: Si**  
**FACTURA**

**Nº Autorización / Clave de Acceso:**  
16012019011791415132001207705000016  
15184126153314  
**LOCAL 068 TRANS: 000190727**  
**FECHA: 16/01/2019 2:35PM**  
**Nº COMPROBANTE: 077-050-000161518**  
**ORDEN #: 27 FAC: K068F000190727**  
**AMBIENTE: PRODUCCION**  
**EMISION: EMISION NORMAL**  
**CLIENTE: XAVIER BONILLA**  
**RUC/CI: 0601288772 TEL: 2223328**  
**DIR: SAN IGNACIO 2838**  
**E-MAIL > ADRIANB@YAHOO.COM**  
**CAJERO/A: cherdolza**

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA A VASO 22	0.5357	0.5357
1	ENSALADA DE COL PQ	0.8839	0.8839
1	COMBO (2 PRESAS) (	3.7946	3.7946

**Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.2100**  
**Subtotal 12% : \$ 5.2100**  
**Iva 12% : \$ 0.6300**  
**VALOR TOTAL :\$ 5.8400**

**Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.84**

**Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.**

**Para obtener su factura electrónica ingrese a:**  
**<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>**  
**(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:**  
16012019011791415132001207705000016  
15184126153314

R.U.C.: 0991306498001

**FACTURA**

No. **065-007-000793430**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1601201901099130649800120650070007934301234567810

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 16/01/2019 9:18:25

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



1601201901099130649800120650070007934301234567810

**NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.**

**Dir Matriz:** Kennedy Norte Calle: Av.Francisco de Orellana  
S/N y Alberto Borges MZ 105 EDIFICIO  
CENTRUM PISO 10 OFICINA No 3

**Dir Sucursal:** ELOY ALFARO DURAN S/N JUNTO AL  
COMISARIATO

**Contribuyente Especial No.:** 5505

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** BONILLA XAVIER ✓

**Identificación:** 0601288772 ✓

**Fecha Emisión:** 16/01/2019 ✓

**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00060905	00060905	1.000000	YOGURT MEDIANO PERSA 12oz				2.000000	0.15	1.85
00060996	00060996	5.000000	PAN DE YUCA PERSA UNIDAD				0.400000	0.15	1.85
00002121	2031	1.000000	AMERICANO LLEVAR 8 OZ				0.800000	0.00	0.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.59	0	dias

<b>SUBTOTAL 12%</b>	0.80
<b>SUBTOTAL 0%</b>	3.70
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	4.50
<b>TOTAL Descuento</b>	0.30
<b>IVA 12%</b>	0.10
<b>VALOR TOTAL</b>	4.59 <i>OK</i>

1. *Содержание*

2. *Введение*

3. *Основное содержание*

4. *Заключение*

Всего страниц	100
Всего страниц с иллюстрациями	100
Всего страниц с таблицами	100
Всего страниц с рисунками	100
Всего страниц с формулами	100
Всего страниц с приложениями	100
Всего страниц с библиографией	100
Всего страниц с указателем	100

5. *Список литературы*



**Piedad Rafaela Zambrano Alarcón**

Venta al por menor de bebidas no alcohólicas  
 Venta al por menor de bebidas alcohólicas

DIR.: Barrio Rafael Morán Valverde, Manuel Encalada s/n  
 y Primera Norte • Cel.: 0939187281 • Machala - El Oro •

Actividades de comercio hasta \$420,00

R.U.C. 0701161192001

**NOTA DE VENTA**

SERIE 001-001

000004550

Aut. S.R.I. 1122717582



GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN  
 MATRIZ: AV. 25 DE JUNIO SIN Y AYACUCHO  
 Telf.: 2962777 • Machala - Ecuador  
 R.U.C.: 0102456084001  
 \*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*

FACTURA N° 002-001-

000216016

AUT. SRI N°: 1122773050

CALF. ART. N: 055041

Sr(es): Xavier Bonilla

Direcc.: \_\_\_\_\_

R.U.C.: 060128877-2

Lugar: \_\_\_\_\_ Telf.: 18.

FECHA DE EMISIÓN  
 16 01 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
7	Club	2.20	4.40
7	Ppts	2.20	4.40
	X No procede bebidas alcohólicas		

2  
 17/01/2019 09:58:19 PM  
 CLIENTE: XAVIER BONILLA ✓  
 DIRECCION: MACHALA  
 RUC/CI: 0601288772 ✓

1 RES A LA PARRILLA C \$6.90  
 SUBTOTAL: \$6.90  
 IVA \$0.00  
 TOTAL: \$6.90

FOLIO "NV23342"  
 FPAGO: T. CREDITO( ) EFECTIVO( ) OTRO( )  
 \*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 STD\*\*\*

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO** VALOR TOTAL \$ 8.80

IMPRESA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • Telf.: 2923565  
 RUC: 0701692657001 • Aut.: 13620 • N° 2451 al 4850  
 Fecha de Aut. 07/Mayo/2018 • CADUCA: 07/MAYO/2019

**FORMA DE PAGO:**

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Entregué conforme Recibi conforme

ORIGINAL Q: Cliente • Copia: Emisor

*Jalisco*

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
 FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13574 • TELF. 0712624221  
 N° 00024601 AL 00022600 • Fecha de Autorización: 17/Mayo/2018 Ferris de Caluzacac 17/Mayo/2018  
 ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor



R.U.C. : 0791739144001

**FACTURA**

NUMERO : 001004-000005535

NUMERO DE AUTORIZACION :

1701201901079173914400120010040000055350000042614

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1701201901079173914400120010040000055350000042614

**GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA**

**LTDA**

Dirección Matriz :

TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 17 ene. /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos :

BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN

R.U.C. / C.I. :

0601288772

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	42.53	42.53								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAB #</th> <th>HUESPED</th> <th>ENTRADA</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>409</td> <td>BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN</td> <td>16 ene./2019</td> <td>17 ene./2019</td> </tr> </tbody> </table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	409	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	16 ene./2019	17 ene./2019
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
409	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	16 ene./2019	17 ene./2019								

**Información Adicional**

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

xadrianb@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	42.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	42.53
IVA 12%	5.10
SERVICIO	0.00
TOTAL	47.63

Para envío de comprobantes electronicos al correo: contabilidad@hotelesmachala.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	47.63	0	Días
TARJETA DE CREDITO	0.00	0	Días

OK



R.U.C. : 0790101057001

**FACTURA**

NUMERO : 001004-000003638

NUMERO DE AUTORIZACION :

1801201901079010105700120010040000036380000047619

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1801201901079010105700120010040000036380000047619

**AMERICANA DE VIAJES AMEVIA SA**

Dirección Matriz :

BOLIVAR E GUAYAS Y AYACUHO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 18 ene. /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos :

BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN

R.U.C. / C.I. :

0601288772

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
HOSPEDAJE.	1.00	50.68	50.68
HAB # HUESPED ENTRADA SALIDA			
208 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		17 ene./2019	18 ene./2019

**Información Adicional**

Dirección :

SAN IGNACIO N28-38 AV. GONZALEZ SUAREZ

Ciudad :

Machala

Correo Electrónico :

xadrianb@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	50.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	50.68
IVA 12%	6.08
SERVICIO	5.07
TOTAL	61.83

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	61.83	0	Días

NOMBRE PASAJERO  
**BONILLA/XAVIER** ✓  
PASAJERO FRECUENTE  
N° DE TICKET  
LA 906012887727  
**4622188415591**

CLASE  
**ECONOMY** ✓



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

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

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
<b>XL 1359*</b>	<b>06:00</b> (15 ENE.)	<b>07:25</b> (15/ENE.) ✓	<b>08:00</b> (15/ENE.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)1 / A

\* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1359**

**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 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	
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.



FLA 1

**BONILLA XAVIER**

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
<b>A5</b>	<b>07:25</b> 15/Jan/2019	<b>1A</b>	<b>GGPYNW</b>

From/De	To/Para	Flight/Vuelo No.
<b>UIO</b> Quito	<b>GYE</b> Guayaquil	<b>XL 1359</b> OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
<b>08:00</b>	<b>08:52</b>	<b>4622188415591</b>

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



**BONILLA XAVIER**

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
<b>XL 1359</b>	<b>3</b>

OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

**A5**

From/De	To/Para
<b>UIO</b>	<b>GYE</b>

Seat/Asiento  
**UIO 1A**

Booking/Reserva	Board. Time/Embar
<b>GGPYNW</b>	<b>07:25</b> 15/Jan/2019

AA 315XE38  
**SSPR**



**SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

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

Recibido por: *P. Ruiz*  
Hora: 23/01/2019 12:12

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. XABS-DE-2019-004 /	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/01/2019 /
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA - C.C. 0601288772 /</b>	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>SECRETARIO DE LA SENESCYT, ENCARGADO</b>
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL - GUAYAS / MACHALA - EL ORO</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15/01/2019 /	HORA SALIDA (hh:mm) 08:00 /	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 18/01/2019 /	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00 /
--	--------------------------------	---	---------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

**Día 1: 15 de enero de 2019 /**

08:00 Salida a Guayaquil

09:00 Llegada a Guayaquil

10:00 Rueda de prensa "SER BACHILLER"

11:50 Entrevista conjunta Dr. Adrián Bonilla (SENESCYT) y Dra. Josette Arévalo (INEVAL) en la Radio CRE SATELITAL "SER BACHILLER"

14:30 a 17:00 Reunión con Rectores de los Institutos Técnicos y Tecnológicos a nivel Nacional

18:15 Entrevista en Radio Sucre

Recibido por: *Adrián*  
Hora: 12:15

**Día 2: 16 de enero de 2019 /**

07:20 Entrevista con ECUAVISA

09:00 Reunión con el Rector de la Universidad de Milagro

12:00 a 14:00 Inauguración de la Biblioteca de la Universidad de las Artes

14:50 a 17:50 Traslado a la Ciudad de Machala

SENECYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....

**Día 3: 17 de enero de 2019 /**

08:10 Entrevista con Radio Fiesta "SER BACHILLER"

10:00 Reunión con autoridades de la Universidad Técnica de Machala

11:00 a 13:00 Recorrido en la Universidad Técnica de Machala

15:30 a 16:30 Visita y recorrido al Instituto Ismael Pérez Pazmiño

17:00 a 18:30 Visita a la Autoridad Portuaria para la entrega de Predios en Comodato

20:00 Entrevista en Oro Visión

**Día 4: 18 de enero de 2019 /**

08:00 Entrevista sobre "SER BACHILLER" en Radio Universitaria de la Universidad Técnica de Machala

09:00 Previa de Gabinete Social

11:00 a 12:30 Gabinete Social

15:00 Salida a Quito

16:00 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	15/01/2019	08:00	15/01/2019	09:00
AÉREO	VUELO LOGÍSTICO	MACHALA - QUITO	18/01/2019	15:00	18/01/2019	16:00
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			<b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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, <b>XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA</b>, portador de la cédula de ciudadanía No. <b>0601288772</b> 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>
<b>FIRMA</b>
