



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 523 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:

BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 06 AL 07-02-2019, REUNIONES DE
TRABAJO CON LA COORDINACIÓN ZONAL SOBRE TEMAS COTIDIANOS,
PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN SOLEMNE POR EL XVIII ANIVERSARIO

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	01/03/2019	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

28/02/19 (handwritten)

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	027 02 2019	523	504	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	270	

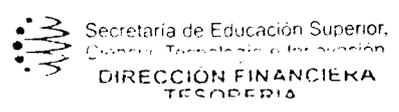
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN				

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 COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 06 AL 07-02-2019, REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN ZONAL SOBRE TEMAS COTIDIANOS, PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN SOLEMNE POR EL XVIII ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MILAGRO INFORME N° 89. JG.



28 FEB 2019

Recibido por: DB
 Hora: 8:00

(Handwritten signature and date)
 28-02-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/02/2019	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	027	02	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		270
		CGPGE-2019-0103-M		

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

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 06 AL 07-02-2019, PARTICIPACION EN LA SESION SOLEMNE POR EL XVIII DE LA UNEM, INFORME NO. 89 AUTORIZADO

cur 523

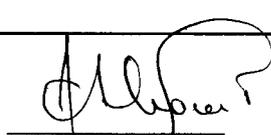
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	No.	0089
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/02/2019	07/02/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	63,94 ✓
Alimentación	27,06 ✓
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

002 504

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

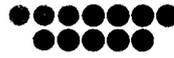
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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-2019-008 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

08/02/2019 ✓

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

GUAYAQUIL / GUAYAS ✓

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06 de febrero de 2019 ✓

18:30 Salida a Guayaquil

19:30 Llegada a Guayaquil

20:00 Reunión con el Coordinador Zonal 8



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

Día 2: 07 de febrero de 2019 ✓

06:40 Entrevista Radio Morena

07:30 Entrevista Teleamazonas

09:00 Traslado a la ciudad de Milagro

10:00 a 12:00 Participación en la Sesión Solemne por el XVIII aniversario de creación UNEM

14:00 a 16:30 Vista al INSPI –Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública, Recorrido por los laboratorios de investigación e interacción con autoridades e investigadores.

18:30 Salida a Quito

19:30 Llegada a Quito

25 FEB 2019

Recibido por: _____

Hora:

12:32

Resultados alcanzados:

Día 1:

Se mantuvo una reunión de trabajo con la Coordinación Zonal, sobre los temas cotidianos de Despacho de Educación Superior y varios temas de gestión administrativa.

Día 2:

Se realizó exposición en medios de comunicación desde las 06:40 am, en la entrevista con Radio Morena sobre temas relacionados con la Educación Superior, el Examen Ser Bachiller, a las 07:30 am se grabó una entrevista en Teleamazonas de cobertura nacional sobre los temas relacionados con los Reglamentos de Régimen Académico y Escalafón en el CES, a las 09:00 am, se realizó el traslado a la Ciudad de Milagro para participar por disposición del Presidente de la República en la Sesión Solemne por el XVIII aniversario de creación de la Universidad

Nacional de Milagro.

A las 14:00 pm se visitó Instituto Nacional de Investigaciones Isquieta Pérez – INSPI, se recorrió los laboratorios se mantuvo una reunión con el personal directivo y trabajadores del Instituto, donde se acogieron sus inquietudes, sus expectativas las mismas que fueron sistematizadas.

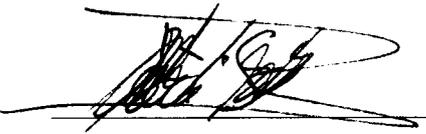
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	07/02/2019	001-007-002056276	102,76
ALIMENTACIÓN	06/02/2019	001-002-000000084	79,32

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2019 /	07/02/2019 /	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	18:30 /	19:30 /	

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	AVIANCA /	QUITO – GUAYAQUIL	06/02/2019 /	18:30 /	06/02/2019	19:30
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL - QUITO	07/02/2019	18:30	07/02/2019 /	19:30

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:

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.



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
No. 001-007-002056276
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0702201901099000008500120010070020562760990000010
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



0702201901099000008500120010070020562760990000010

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: 07/02/2019 Guia de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		83.00	0.00	83.00
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	102.76	0	DIAS

Información Adicional
HUESPED : BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
ESTADIA : 06/FEB/2019 AL 06/FEB/2019
CUENTA(S) #: 275924/

SUBTOTAL 12.00%:	83.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	83.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	9.96
PROPINA TIP:	8.30
NO SUJETO A IMPUESTO:	1.50
VALOR TOTAL:	102.76



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 : 2056276
FECHA EMISION : 07/FEB/2019 08:49 HAB # 303
RESPONSABLE : BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
IDENTIFICACION: 0601288772
DIRECCION : SAN IGNACIO 1216
TELEFONO : 0998002617
HUESPED : BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
CONCEPTO : ESTADIA DEL 06/FEB/2019 AL 06/FEB/2019

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	83.00
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		83.00
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		1.50
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		9.96
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TTP		8.30
TOTAL USD		102.76

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



BENVENUTI DA MAURO

Spaguetteria Pizzeria

098-011-6609 04-238-2735 benvenutidamauro@hotmail.com

EMISOR: 0991447822001 - Obligado Contabilidad:SI
Razon Social: ILPOMODORO S.A
Direccion Matriz: GUAYAQUIL-AV LAS MONJAS 114 ENTRE IERA Y 2DA
Dir. Establecimiento: GUAYAQUIL-AV LAS MONJAS 114 ENTRE IERA Y 2DA

FACTURA

001-002-000000084

Cliente: 0601288772 Fecha: 06/02/2019 Moneda: DOLAR USA
Razon Social: XAVIER BONILLA
Direccion: quito la floresta - quito Autorizacion: 060220190109914478220012001002000000084123456781
Email: xadrianb@yahoo.com G.Remision: 7

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO
AMI*	AGUA MINERAL BEBIDAS - BEBIDAS	2.0	2.100000	4.20	0.00
BP*	BERENJENA A LA PARMESANA ENTRADAS - ENTRADAS	1.0	20.080000	20.08	0.00
CREM*	CREMA DE TOMATE ENTRADAS - ENTRADAS	1.0	6.480000	6.48	0.00
PASC*	PASTA CHECCA PASTA ITALIANA Y - PASTA ITALIANA Y	1.0	11.310000	11.31	0.00
BEMT*	B. ESTANCIA MENDOZA TINTO BOTELLAS DE VINO - BOTELLAS DE VINO	1.0	22.950000	22.95	0.00

FORMA DE PAGO O.C.:000000018
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$79.32-0 dias

TOTALES	VALOR BRUTO	DESCUENTO	VALOR NETO
BASE 0%	0.00	0.00	0.00
BASE 12%	65.02	0.00	65.02
NO OBJT. IVA	0.00	0.00	0.00
TOTAL s/imp	65.02	0.00	65.02
IVA 12%			7.80
ICE			0.00
10% SERVICIOS			6.50
TOTAL US\$			79.32

ENTREGADO RECIBE CONFORME

Ingrese a www.tributasoft.ec
para descargar PDF y XML

Clave de Acceso



060220190109914478220012001002000000084123456781

7

2,10
20,08

22,18

12% 2,66
10% 2,22

27,06 OK

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTO / GATE	ASIENTO / SEAT
AV1670	17:50		8E

	NOMBRE / NAME	Bonilla Soria / Xavier Adrian		
	AV*G 20236105993 GOLD	RESERVA/BOOKING	B	
	ORIGEN / FROM	QUITO / UIO	CABINA / CABIN	Y
	TERMINAL / TERMINAL:			
DESTINO / TO	GUAYAQUIL / GYE	FECHA / DATE	06 Feb	
SALIDA/DEPARTURE	18:30	SECUENCIA / SEQUENCE	81	
OPERADO POR/OPERATED BY	AVIANCA ECUADOR S.A.		GRUPO/GROUP	B
TKT	547295573744901			

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO / SEAT	CABINA / CABIN
17:50	8E	Y

Bonilla Soria / Xavier Adrian

AV*G 20236105993 GOLD

AV1670**Feb 06****QUITO / UIO****GUAYAQUIL / GYE**

TKT 547295573744901

INFORMACIÓN DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

Equipaje permitido / Baggage allowance



Para conocer el equipaje libre permitido, peso y tamaño por pieza según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestro sitio Web www.avianca.com

To find out the free allowed luggage, weight and size per piece depending on the destination, as well as the baggage policy for infants (0 to 2 years of age), please visit our website www.avianca.com

Documentos legales / Required documents



Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transitas o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.

Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times



Preséntate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentación en la sala de abordaje.

Arrive at the airport leaving enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.

Descarga gratis tu aplicación Avianca

Download your free Avianca App

Disponible para / Available for:
Android®, Iphone®, BlackBerry®,
Windows Phone®



O visita Avianca.com desde tu smartphone

Or visit Avianca.com from your smartphone

ETKT269295573745101
FECHA/DATE: 07FEB

VUELO/FLIGHT **0318**

BONILLASORIA/XAVIER
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48
ID



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		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
No. XABS-DE-2019-008 ✓		04/02/2019 ✓	
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 GUAYAQUIL / GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DÉSPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/02/2019 ✓	18:30 ✓	07/02/2019 ✓	19:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 06 de febrero de 2019 ✓

- 18:30 Salida a Guayaquil
- 19:30 Llegada a Guayaquil
- 20:00 Reunión con el Coordinador Zonal 8

Recibido por: Adrián N
Hora: 17:30

Día 2: 07 de febrero de 2019 ✓

- 06:40 Entrevista Radio Morena
- 07:30 Entrevista Teleamazonas
- 09:00 Traslado a la ciudad de Milagro
- 10:00 a 12:00 Participación en la Sesión Solemne por el XVIII aniversario de creación UNEM
- 14:00 a 16:30 Vista al INSPI – Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública, Recorrido por los laboratorios de investigación e interacción con autoridades e investigadores.
- 18:30 Salida a Quito
- 19:30 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	AVIANCA ✓	QUITO – GUAYAQUIL ✓	06/02/2019 ✓	18:30 ✓	06/02/2019	19:30
AÉREO	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO	07/02/2019	18:30	07/02/2019 ✓	19:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

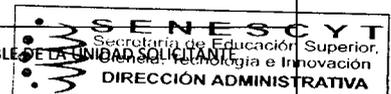
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3037398504
--	------------------------------	------------------------------

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



Recibido por: Alejandra Parde
Hora: 14-02-2019 17:10

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.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p>
<p>4. Yo, XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 0601288772 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<p>FIRMA</p> 