



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1808 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 208,30  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 208,30  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 208,30

Estado: APROBADO

Descripción:

BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-AMBATO-ORELLANA-QUITO, PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PARA EL

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	15/07/2019	208,30	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>208,30</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 208,30

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

12/07/19 hand

**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	05 07 2019	1808	1797	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	920	

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				

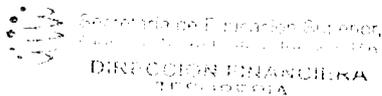
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	208.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>208.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>208.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>208.30</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

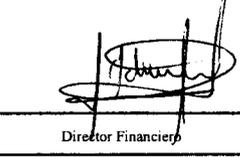
**DESCRIPCION:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-AMBATO-ORELLANA-QUITO, PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA AMAZONÍA. INFORME No. 236. JG.

*Handwritten signature and date: 12.07.2019*



12 JUL 2019

Recibido por: *AB*  
 Hora: *16:13*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/07/2019	 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
Unid. Desc:	0000	05	07	2019
				No. Original
				1797
				1797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M
				No. Expediente
				920

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	208.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>208.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>208.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>208.30</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DEL 12 AL 14-06-2019, QUITO-AMBATO-ORELLANA-QUITO, PRESENTACION DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION ESTRATEGICA DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME No. 236 AUORIZADO.

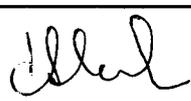
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0601288772	No.	0236
Nombres:		BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	12/06/2019	14/06/2019	260,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>78,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>130,30</b>
Hospedaje	109,54
Alimentación	20,76
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 208,30</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 208,30</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
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  
 PRESUPUESTO

 <b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>	 <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b>
---	--

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>No. XABS-DE-2019-022 /</b>	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <p align="center">17/06/2019</p>
--	---

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y <b>XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA</b> <b>CC: 0601288772</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SECRETARIO DE LA SENESCYT, ENCARGADO</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>AMBATO – TUNGURAHUA / ORELLANA – FRANCISCO DE ORELLANA</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); FAUSTO CAMACHO (ASESOR); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 12 de junio de 2019**  
 17:00 Salida a Ambato  
 19:00 Llegada a Ambato  
 20:00 Revisión de Agenda programada

**Día 2: 13 de junio de 2019**  
 07:00 Encuentro con medios de comunicación de la Provincia de Tungurahua  
 08:15 Reunión con Autoridades electas de la Provincia  
 09:30 Visita y recorrido al Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de Ambato  
 10:50 Universidad de los Andes, evento con Vicepresidencia y BEDE  
 12:15 Gabinete Social Ciudadano  
 12:45 - 15:45 Gabinete Social  
 16:30 - 19:00 Traslado a la ciudad de Tena

**Día 3: 14 de junio de 2019**  
 06:15 - 09:20 Traslado a la ciudad de Orellana  
 10:00 Reunión con Asambleístas  
 10:45 - 12:25 Presentación de los Avances de la Implementación de la Estratégica para el Fortalecimiento de la Educación Superior en la Amazonía.  
 12:30 Entrevista a Autoridades por parte de medios de comunicación  
 14:00 – 15:30 Recorrido por las instalaciones de la Sede de la ESPOCH en Orellana  
 17:20 Salida a Quito  
 18:20 Llegada a Quito

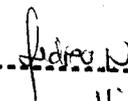
**Resultados alcanzados:**

**Día 1:**  
 El día 12 de junio de 2019 se realiza el traslado a la ciudad de Ambato a las 17:00, se realizó la revisión de la agenda programa puesto que se llevó a cabo a partir de las 07:00 con medios de comunicación de la Provincia de Tungurahua al día siguiente.

**Día 2:**  
 El día 13 de junio se inicia a las 07:00 esta reunión de todos los medios de comunicación y las autoridades presentes, a las 08:15 se mantuvo una reunión de trabajo con las autoridades electas de la provincia donde se pudo intercambiar criterios a propósito de las necesidades de innovación en los Gobiernos Locales.

A las 09:30 se realizó una visita al Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de Ambato y a las 10:50 estuve en el acto

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

Recibido por:   
 Hora:  11:23

de entrega de Crédito del BEDE por 4 millones de dólares a la Universidad de los Andes, junto con las autoridades de esta Institución y con el Vicepresidente de la República nos trasladamos inmediatamente al Gabinete Social Ciudadano e inmediatamente después tuvimos las reuniones de trabajo del Gabinete Social desde las 15:45.

Terminado el Gabinete Social, empezamos el viaje por tierra las personas del Despacho a la ciudad de Tena donde dormiríamos porque al día siguiente debíamos estar en la ciudad de Orellana a las 10:00 para una reunión con las Fuerzas Vivas y una reunión de trabajo con los Asambleístas de la Provincia.

**Día 3:**

Se inicia a las 06:15 con el traslado a la ciudad de Orellana a las 10:00 se realiza la reunión con las Fuerzas Vivas y una reunión de trabajo con los Asambleístas de la Provincia, a las 10:45 una reunión en el Teatro del Consejo Provincial con aproximadamente 800 personas donde se expuso la Estrategia de Desarrollo Amazónico de la Educación Superior y luego se mantuvo una reunión de trabajo con 13 Asambleístas de toda la Región, se trataron temas al respecto de Ley Especial Amazónica que prevé el trámite para la creación de varias Universidades de acuerdo a lo que dispone esa Ley.

Luego tuvimos un almuerzo de trabajo y recorrido por las instalaciones de la Sede de la ESPOCH en Orellana y terminamos con una reunión de trabajo con estudiantes y profesores de esa Universidad para identificar cuáles son expectativas y necesidades.

17:20 Salida a Quito

18:20 Llegada a Quito

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	13/06/2019	001-002-000033529	69,54
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	001-001-000006921	16,00
HOSPEDAJE	14/06/2019	001-001-000002420	40,00
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	001-002-000053204	9,52

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		12/06/2019	14/06/2019		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		17:00	18:20		

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
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO - AMBATO	12/06/2019	17:00	12/06/2019	19:00
AÉREO	TAME	ORELLANA - QUITO	14/06/2019	17:20	14/06/2019	18:20

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	NOTA
 NOMBRE: ADRIÁN BONILLA SORIA	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:

Bayas Izurieta Eva Glorilian

**RESTAURANT - PIZZERIA**

*"Marchelos"*

Dirección: Francisco de Orellana s/n y Río Pano  
TENA - ECUADOR

RUC: 1803327657001

**FACTURA**

SERIE 001-001

000006921

AUT. SRI. 1124852990

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: XAVIER BOLLAR

Dirección: QUITO

RUC: 0601288772

Telefono: 099 800 2617

DIA	MES	ANO
13	06	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion spaghetti de mariscos + bebida		14.29

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

*Validado*

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
Firma Responsable

*[Signature]*  
Recibi Conforme

SUB TOTAL	14.29
IVA 0%	—
IVA 12%	1.71
<b>TOTAL</b>	<b>16.00</b>

*OK*

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO \* RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 \* IMPRENTA ALEGRAFIC \* Tel: 2888 401  
Fecha de Autor.: 27 / MAYO / 2019 \* CADUCA: 27 / MAYO / 2020 \* Num. 6901 al 7100





AMBATO - ECUADOR  
MANAGED BY **COMISERSA**

COMISER SA

HOTEL AMBATO

RUC 1790537854001

MATRIZ GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

SUCURSAL GUAYAQUIL 0108 Y ROCAFUERTE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA 001-002-000033529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901179053785400120010020000335291234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



1306201901179053785400120010020000335291234567812

RUC/CI 0601288772

CLIENTE BONILLA XAVIER

FECHA DE EMISIÓN 13/06/2019

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL	
598	1.000	SGL CORPORATIVA 1 ✓	12 06 2019301	57.00000	0.00000	57.00	
INFORMACIÓN ADICIONAL							
Email xadrianb@yahoo.com						SUBTOTAL 12%	57.00
huesped BONILLA XAVIER						SUBTOTAL 0%	0.00
estadia 12 06 2019 al 12 06 2019						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Nota Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta						SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
FORMA DE PAGO VALOR PLAZO TIEMPO						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	57.00
TARJETA DE CRÉDITO 69.54 0 DIAS						DESCUENTO	0.00
						ICE	0.00
						IVA 12%	6.84
						10% PROPINA - TIP	5.70
						TOTAL	69.54

OK



# Hotel Joya de La Selva

Rivadeneira Palacios María de los Angeles

MATRIZ: ROCAFUERTE S/N Y JUAN MONTALVO  
TENA - NAPO

## FACTURA

R.U.C. 1500076821001

001-001-

000002420

AUTORIZACION S.R.I.  
1123263300

Cliente: **XAVIER BONILLA** ✓

Dirección: **QUITO**

Ciudad: **QUITO**

Teléfono:

Fecha: Día MES AÑO  
**14 6 2019** ✓

C.I./R.U.C. **0601288772** /

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
1	HOSPEDAJE ✓	35,71	35,71

*Validado*

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-08-2018 - NUMERADO DEL 2001 AL 2500

FORMA DE PAGO		EMISIÓN VALIDA HASTA EL 09 DE AGOSTO DEL 2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
EFFECTIVO	<b>40,00</b>	
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	
0% I.V.A.	<b>35,71</b>
10 % Serv.	
Subtotal	<b>35,71</b>
12% I.V.A.	<b>4,29</b>
TOTAL \$	<b>40,00</b>

Original: Cliente - Copia: Emisor

*OK*



R.U.C.: 1700883141001

**FACTURA**

Nº 001002000053204

Número de Autorización:

140620190117008831410012001002000053204  
1234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-06-14T09:49:43

**NOBOA CABRERA TELMO MESIAS**

Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal:

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social/ Nombres y Apellidos: BONILLA SORIA XAVIER

Identificación: 0601288772

Fecha Emisión: 14/06/2019

Guía Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RDA002		2	DESAYUNO AMERICANO		3.90	0.00	7.80

Formas de Pago  
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 9.52

Información Adicional

QUITO  
0998002617  
xadrianb@yahoo.com

SUBTOTAL 12 %	7.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.80
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.94
IRBPNR	0.00
SERVICIO	0.78
VALOR TOTAL	9.52

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

*Limitada \$ 4,76*



*[Handwritten signature]*

<b>tame</b>		<b>Boarding pass</b> Pase a bordo	
26921350522146		1738807	
Passenger Name/Nombre del pasajero <i>[Handwritten name]</i>			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº	
BOGOTÁ	UIO	E0214	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
B	14 JUN	17:20	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
16:50	???	11D	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia	
0	0	7	



Recibido por: Felipe  
Hora: 8:56

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No. XABS-DE-2019-022** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **04/06/2019**

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: **AMBATO - TUNGURAHUA / ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/06/2019 /	17:00	14/06/2019	18:20 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); FAUSTO CAMACHO (ASESOR); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

**Día 1: 12 de junio de 2019**  
 17:00 Salida a Ambato  
 19:00 Llegada a Ambato  
 20:00 Revisión de Agenda programada

**Día 2: 13 de junio de 2019**  
 07:00 Encuentro con medios de comunicación de la Provincia de Tungurahua  
 08:15 Reunión con Autoridades electas de la Provincia  
 09:30 Visita y recorrido al Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de Ambato  
 11:00 - 12:30 Gabinete Social Ciudadano  
 12:45 - 15:45 Gabinete Social  
 16:30 - 19:00 Traslado a la ciudad de Tena

**Día 3: 14 de junio de 2019**  
 07:00 - 10:00 Traslado a la ciudad de Orellana  
 10:00 Reunión con Asambleístas  
 10:45 - 12:25 Presentación de los Avances de la Implementación de la Estratégica para el Fortalecimiento de la Educación Superior en la Amazonía.  
 12:30 Entrevista a Autoridades por parte de medios de comunicación  
 14:00 - 15:30 Recorrido por las instalaciones de la Sede de la ESPOCH en Orellana  
 17:20 Salida a Quito  
 18:20 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
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO - AMBATO	12/06/2019	17:00 /	12/06/2019	19:00



Recibido por: P. Ruiz  
 Fecha: 17/06/2019

AÉREO	TAME	ORELLANA - QUITO	14/06/2019	17:20	14/06/2019 ✓	18:20 ✓
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
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.**

<b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b>
<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> 