



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 656 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 126,85
IVA: 0,00
Sub Total: 126,85
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 126,85

Estado: APROBADO

Descripción:

BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI Y ENTREVISTAS CON VARIAS RADIOS DE LA PROVINCIA

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	22/03/2019	126,85	0,00
Sub - Total				126,85	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 126,85


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

18/03/19/2019

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	014 03 2019	656	616	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	317	

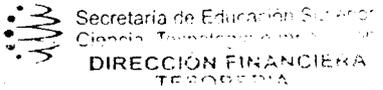
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0601288772 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN					

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	126.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.85

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI Y ENTREVISTAS CON VARIAS RADIOS DE LA PROVINCIA SOBRE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI. NFORME NO. 90. JG.



15 MAR 2019

Recibido por: AB
 Hora: 11:30

Handwritten notes and signatures:
 A-9
 15-03
 15/03/2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2019	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		012	03	2019
					616 616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M		317

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				

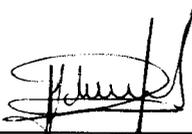
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	126.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.85

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN. - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, PRESENTACION DE LA COMISION GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI, INFORME NO. 90 AUTORIZADO

cur 656

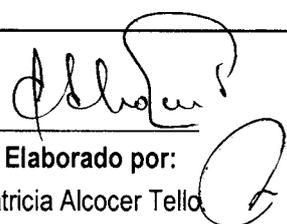
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	No.	0090
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/02/2019	12/02/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	87,85
Hospedaje	66,15 /
Alimentación	21,70 /
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 126,85
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 126,85
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">WR 616</p>	
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-2019-009

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

13/02/2019

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

TENA / NAPO

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); GREGORIO PÁEZ (ASESOR); MATEO MARTÍNEZ (SUBSECRETARIO); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11 de febrero de 2019

15:40 Salida a Tena

19:40 Llegada a Tena

19:40 Reunión previa a la presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi

Día 2: 12 de febrero de 2019

07:00 Entrevista Radio Ideal (tema: Universidad Amawtay Wasi)

07:30 Entrevista Radio Napo TV (tema: Universidad Amawtay Wasi)

08:00 Entrevista Radio ALI TV (tema: Universidad Amawtay Wasi)

09:00 a 12:30 Presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi, con la presencia del Sr. Presidente de la República.

12:30 Salida a Quito

16:00 Llegada a Quito

Resultados alcanzados:

Día 1:

Se mantuvo una reunión de trabajo para organizar y coordinar el evento de la presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi, con los miembros de la Comisión Gestora y personal de Senescyt.

Día 2:

A las 07:00 se empezó con los medios de comunicación, inició con una entrevista en Radio Ideal, luego con la entrevista Radio Napo TV, el cual es televisión y radio de la localidad y se culminó con la entrevista Radio ALI TV, en las cuales el tema principal fue la Universidad Intercultural Amawtay Wasi además de varios temas de Educación Superior referente a la provincia de Napo y la Amazonia.

Desde las 09:00 am hasta las 12:30, donde se mantuvo varios eventos que consistieron en la recepción a Dirigentes Indígenas de todo el país, dirigentes provinciales y el acto con presencia del Presidente de la República el acto de denominación de la Comisión Gestora de la que va hacer la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, adicionalmente se realizó un recorrido con el Sr. Presidente por los laboratorios de la Universidad IKIAM, una vez finalizado se realizó el retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	12/02/2019	003-001-000003626 ✓	87,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/02/2019	12/02/2019	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	15:40 ✓	16:00 ✓	

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
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO – TENA	11/02/2019 ✓	15:40 ✓	11/02/2019	19:40
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	TENA - QUITO	12/02/2019	12:30	12/02/2019 ✓	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
 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:

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.

Luna Espinel Edgar Patricio



Barrio Amazonas S/N
 via Canoayacu Telef.:
 0994494747 CEL.:
 063018749
 TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500314529001

FACTURA

Serie: 003 - 001
 000003626

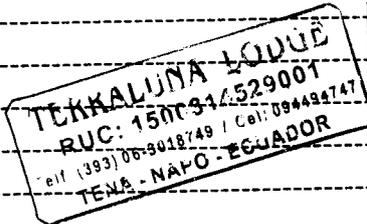
Autorización SRI. 1123114642

Cliente: Xavier Bonilla
 Dirección: San Ignacio 28-38 Quito
 Fecha: 12-02-2019
 RUC: 0601288772 Guía de Remisión: _____

FECHA DE CADUCIDAD : 12 - JULIO - 2019

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	hospedaje	59,06	59,06
1	Alimentación (Piscinas y Bebida)	19,38	19,38
Validado			
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTROCIICO TARJETAS CRED./D. OTROS		SUBTOTAL	78,44 ✓
		DESCUENTO	—
RECIBI CONFORME 		10% SER.	—
		0% IVA	—
		12 % IVA	9,41 ✓
		TOTAL \$	87,85 ✓





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-2019-009 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/02/2019 ✓

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 **TENA / NAPO** 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)
11/02/2019 ✓	15:40 ✓	12/02/2019 ✓	16:00 ✓

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 11 de febrero de 2019 ✓

15:40 Salida a Tena

19:40 Llegada a Tena

19:40 Reunión previa a la presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi

Recibido por: Adrián
Hora: 17:30

Día 2: 12 de febrero de 2019 ✓

07:00 Entrevista Radio Ideal (tema: Universidad Amawtay Wasi)

07:30 Entrevista Radio Napo TV (tema: Universidad Amawtay Wasi)

08:00 Entrevista Radio ALI TV (tema: Universidad Amawtay Wasi)

09:00 a 12:30 Presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi, con la presencia del Sr. Presidente de la República.

12:30 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
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL ✓	QUITO - TENA ✓	11/02/2019 ✓	15:40 ✓	11/02/2019	19:40
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL ✓	TENA - QUITO	12/02/2019	12:30	12/02/2019 ✓	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



Recibido por: Alejandra Parich
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.