



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1951 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 129,51
IVA: 0,00
Sub Total: 129,51
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 129,51

Estado: APROBADO Descripción: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 11 AL 13-04-2018, ESTADO DE
Cuenta Monetaria No.: 0041370594 INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO VICENTE
ROCAFUERTE. INFORME 360. AH

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	09/05/2018	129,51	0,00
Sub - Total				129,51	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 129,51

SENECYT
CANCELABO

08.05.18

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	07	05	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1951		
		No. Original	1806		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	881	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717871246 HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL					

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	129.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.51

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 11 AL 13-04-2018, ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE. INFORME 360. AH


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

07 MAY 2018

NB
18:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/
08/05/2018

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 04 2018	1806	1806	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	881	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717871246	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	129.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.51

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 11 AL 13-04-2018, ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LOS INSTITUTO TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE. INFORME 360. AUTORIZADO

CUR 1806

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717871246	No.	0360
Nombres:	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	11/04/2018	13/04/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		81,51
Hospedaje	38,80	
Alimentación	42,71	
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		-
VALOR A REEMBOLSAR	\$	129,51
ANTICIPO	-	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$	129,51



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

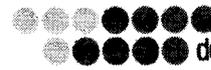
BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. Nro. SFTYT-DGOIES-HSDI-2018-001	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 17/04/2018
--	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: 1717871246 HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Constatar el estado de la infraestructura civil del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte y Guayaquil Edificio del CMI (Centro Múltiple de Institutos).
2. Verificar el estado de los ascensores y la parte mecánica de los aires acondicionados.
3. Evaluar el estado de las baterías sanitarias, las ingenierías Hidrosanitarias y las ingenierías Eléctricas.

Día 1: Miércoles 11 de abril de 2018

06:50 Llegada al Aeropuerto de Quito. /

10:00 Salida desde Quito a Guayaquil

10:40 Llegada al aeropuerto de Guayaquil

11:00 Visita técnica al Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte y Guayaquil Edificio del CMI (Centro Múltiple de Institutos) para evaluar toda la parte de Infraestructura física del Instituto.

13:30 Almuerzo

14:30 Visita técnica al Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte y Guayaquil Edificio del CMI, infraestructura.

18:00 Salida del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte y Guayaquil Edificio del CMI.

19:00 Cena

Día 2: Jueves 12 de abril de 2018

08:00 Desayuno

08:30 Evaluación del Sistema Hidrosanitario del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte y Guayaquil Edificio del CMI.

12:30 Almuerzo.

13:30 Evaluación del Sistema de Ascensores y Sistema de Aire Acondicionado del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte y Guayaquil Edificio del CMI.

18:00 Salida del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte y Guayaquil Edificio del CMI.

18:30 Cena

Día 3: Viernes 13 de abril de 2018

08:30 Evaluación del Sistema Eléctrico del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte y Guayaquil Edificio de la CMI.

14:00 Almuerzo.

15:00 Llegada al aeropuerto de Guayaquil.

16:00 Salida desde Guayaquil a Quito.

16:50 Llegada a Quito.

Recibido por: *Alfonso Sandoval*

Hora: *14:40*

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Se cuantificaron y cualificaron los rubros necesarios para el mantenimiento de infraestructuras de los Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte y Guayaquil Edificio de la CMI.
2. Se verificó el estado de los aires acondicionados, y se llegó a la conclusión que el segundo piso necesita un mantenimiento correctivo y los demás pisos tratamientos preventivos del edificio de la CMI.
3. Se evaluó el sistema Hidrosanitario, y se propone dar mantenimiento a la cisterna y bombas hidráulicas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	11/04/2018	001-501-000050489 ✓	\$ 38,80 ✓
Alimentación	11/04/2018	006-001-0014656 ✓	\$ 4,00 ✓
Alimentación	11/04/2018	044-052-000041663 ✓	\$ 4,99 ✓
Alimentación	12/04/2018	X 001-001-0000673 ✓	\$ 3,75 ✓
Alimentación	12/04/2018	001-100-000003209 ✓	\$ 26,22 ✓
Alimentación	13/04/2018	003-001-000038911 ✓	\$ 7,50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	11-04-2018	13-04-2018	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	10:00	16:50	

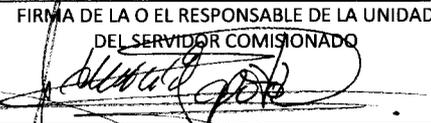
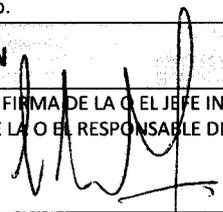
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito – Guayaquil	11/04/2018/	10:00	11/04/2018	10:40
AÉREO	TAME	Guayaquil – Quito	13/04/2018	16:00	13/04/2018/	16:50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Arq. David Israel Hidalgo Suntuaxi Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 1.	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
 Ing. Mauricio Zapata Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior	 MSc. Christian Murgueytio Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

"Las Ricas Empanadas de Mary"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
 Dirección: Lorenzo de Garaycoa # 821 y
 9 de Octubre • Local # 823 - Telf.: 042826608
 Celular: 0994462053
 Email: boly1000@live.com
 Guayaquil - Ecuador

Fariás Haro María Vicenta
 R.U.C.: 0917972465001
 Aut. S.R.I.: 1122186911

FACTURA

001-001-V: 0000673

Documento Categorizado: No
 Fecha de Autorización: 26 /ENERO/ 2018

Fecha: 12 / 01 / 2018
 Nombre: David Hidalgo
 Dirección: El Inca G. Rem.: _____
 R.U.C./C.I.: 1717871246 Telf.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
1	Daca yuno		3,30

SON:		Subtotal 12%	
		Subtotal 0 %	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO \$	CANDEL AGUIRRE FERNANDO JAVIER **JECA PRINT** R.U.C. 0909809964001 * AUT. 9756 4 BI. 50x3 (0000501 AL 00000700) FECHA DE CADUCIDAD: 26 ENERO/ 2018 BLANCA: Adquiriente / AMARILLO: Emisor ROSADO: Sin valor para Efectos Tributarios	Subtotal	3,30
DINERO ELECTRONICO \$		I.V.A. 12%	0,45
TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$		TOTAL \$	3,75
OTROS \$			

[Firma]
 Recibi Conforme Firma Autorizada

No procede
 mal calculado
 el IVA.

[Firma]

DELICIAS ORIENTALES

YOU XIANDAN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

FACTURA

Serie -006-001-

R.U.C.: 1723494579001

0014656

NUEVE DE OCTUBRE 838 Y RUMICHACA - GARCIA AVILES Cel.: 0998843259
Email: deliciasorientales1976@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1121082866

Fecha de Emisión: <u>2018-04-11</u>		Telf.: _____	
Cliente: <u>David Hidalgo</u>		Telf.: _____	
Dirección: <u>El Toxo</u>		Telf.: _____	
R.U.C.: <u>171787124-6</u>		Telf.: _____	
Guía de Remisión: _____		Telf.: _____	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Emeballado		
1	Vaso Jugo		
1	Porción Arroz		
		Sub-total	357
Son: _____		Descto.	
FORMA DE PAGO:		Sub-total	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta De Crédito/Débito	I.V.A. 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros	I.V.A. %	0.43%
Firma Responsable: <u>[Firma]</u>		Total \$	400
RECEBI CONFORME: <u>[Firma]</u>			

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD

Original Blanco - Cliente - Copia Verde - Emisor

OK

FLORES SALINAS JUAN FRANCISCO R.U.C. 0914118179001 Aut. 8653 • 40 B. 700x2
Num: 11501 - 15500 • F. AUT.: 13/Julio/2017 • VALIDO HASTA: 13/Julio/2018

Validado



CAMPOVERDE VINCES ELBA NATHALY

R.U.C. 0920227006001

Dir.: Cda. Sagrada Familia Mz. 49, St. 02

Celular: 098 827 9353 • Guayaquil - Ecuador

Email: natycam_77@hotmail.com

AUT. S.R.I. 1122246514

FACTURA SERIE 003-001-00 **0038911**

Mercadería
Fecha de emisión:
Fecha de pago:
Receptor:
Banco:
Cuenta Corriente:
Monto:

DESCRIPCION

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAN DE AZÚCAR			
EFECTIVO			

OK

[Handwritten signature]

Firma Autorizada

Recibí Conforme



Tel.: 6029496 HERRERÍA LEÓN WILLIAN LORENZO - R.U.C. 0911452671001
Aut. No 13885 - 10000x2 del 0037001 al 0047000
F. de Autorización 06/Febrero/2018 - F. de Caducidad 06/Febrero/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 044-052-000041663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104201801179141513200120440520000416634126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104201801179141513200120440520000416634126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID HIDALGO

RUC / CI: 1717871246

Fecha Emisión: 11/04/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
47		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS

OK



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

Nº: 001-100-000003209

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204201801099216758000120011000000032090000320914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/4/2018 12:54:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1204201801099216758000120011000000032090000320914

LEWIT S.A.
Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin
Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin
Contribuyente Especial Nro: 000000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: DAVID HIDALGO **Identificación:** 1717871246
Fecha Emisión: 12/04/2018 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
147		1.00	LIMONADA 12 OZ				2.50	0.00	2.50
1078		1.00	PIQUEO RESACA				18.99	0.00	18.99

SUBTOTAL 12%	21.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.58
10% PROPINA - TIP	2.15
VALOR TOTAL	26.22

Formas de Pago			
Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	26.22	0.00	0

Información Adicional

Email davidhidalgo_s@hotmail.com
Direccion QUITO

OK

Handwritten signature or mark.

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000050489
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1104201801099135148500120015010000504890105048913
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104201801099135148500120015010000504890105048913

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DAVID ISRAEL HIDALGO SUNTAXI
 FECHA EMISIÓN: 11/04/2018

RUC / CI: 1717871246
 GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
408	2.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	34.64

SON: TREINTA Y OCHO DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS (38.80)

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA: PAGO DIAS 11- 12 ABRIL

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	38.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	34.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.64
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.16
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38.80

OK

ETKT2692134532518C1
FECHA/DATE: 11APR

VUELO/FLIGHT **0193**

HIDALGO/DAVID
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 145

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
HIDALGO/DAVID

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 13APR18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 7A	CLASE L
NUMERO DE SECUENCIA 8	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRONICO 2692134532528	RESERVA NRP1V

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DGOIES-HSDI-2018-001 /

FECHA DE SOLICITUD:

09/04/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:

1717871246

DAVID ISRAEL HIDALGO SUNTAXI

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

11/04/2018 ✓

07:40 ✓

13/04/2018 ✓

16:50 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. DAVID ISRAEL HIDALGO SUNTAXI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: Miércoles 11 de abril de 2018

07:40 Salida desde Quito a Guayaquil

08:40 Llegada a la ciudad de Guayaquil

09:30 Visita técnica al Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte Edificio de la CMI para evaluar toda la parte de infraestructura física del Instituto.

Día 2: Jueves 12 de abril de 2018

08:30 Evaluación del Sistema Hidrosanitario del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte Edificio de la CMI.

13:30 Evaluación del Sistema de Ascensores y Sistema de Aire Acondicionado del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte Edificio de la CMI.

Día 3: Viernes 13 de abril de 2018

08:30 Evaluación del Sistema de Eléctrico del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte Edificio de la CMI.

16:00 Salida desde Guayaquil a Quito.

16:50 Llegada a Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito - Guayaquil	11-04-2018	07:40	11-04-2018	08:40
AÉREO	TAME	Guayaquil- Quito	13-04-2018	16:00	13-04-2018	16:50


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Consejo de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 ABR 2018

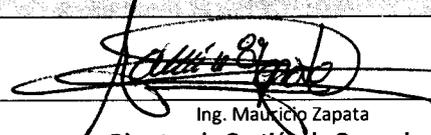
RECIBIDO POR: *AS*

HORA: 9:50

Recibido por: *Andrés*

Hora: 12:54

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 41370594
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Arq. David Israel Hidalgo Suintaxi Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 1		 Ing. Mauricio Zapata Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior
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>
 MGS. Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013