Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2239 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	253,50
IVA:	0,00
Sub Total:	253,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	253,50

Estado: APROBADO **Descripción:** HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-QUITO, DEL 22 AL 25-07-2019, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ENTORNO URBANO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS 3 EDIFICACIONES

Cuenta Monetaria No.: 0041370594

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	28/08/2019	253,50	0,00
			Sub - Total	**253,50**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **253,50**

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

23/08/19

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		021	08	2019	2239	2174	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1105

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**253.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**253.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**253.50**

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-QUITO, DEL 22 AL 25-07-2019, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ENTORNO URBANO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS 3 EDIFICACIONES DESIGNADAS EN GUAYAQUIL INFORME N°293. JG.

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

22 AGO 2019

Recibido por: .....

Hora: 11 40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

22/08/2019

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		015	08	2019	2174	2174

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1105

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**253.50**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**253.50**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**253.50**

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-QUITO, DEL 22 AL 25-07-2019, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y ENTORNO URBANO DE INFRAESTRUCTURA DE ITS, INFORME Nro.293 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717871246	**No.**	**0293**
Nombres:	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	22/07/2019	25/07/2019	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**72,00**
70% con comprobantes de ventas			**168,00**
Hospedaje	49,97		
Alimentación	118,03		
Otros:			**13,50**
Transporte / parqueadero	13,50		
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**253,50**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**253,50**

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI	

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **DIHS-DGOIES-2019-003**	FECHA DE INFORME: **29/07/2019**
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
C.C. 1717871246 **HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL**	**ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL– GUAYAS /HUAQUILLAS – EL ORO / MACHALA – EL ORO	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Hidalgo Suntaxi David Israel	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

22 DE JULIO DE 2019 (LUNES) - GUAYAQUIL

06:00 – 06:45 Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil
06:45 – 07:45 Desayuno
07:45– 09:00 Hospedaje en el hotel
09:00 – 10:00 Reunión con la Coordinación Zonal 8
10:00 – 13:00 Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de la infraestructura perteneciente a INMOBILIAR para el funcionamiento de un ITS.
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 19:00 Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de la infraestructura perteneciente a INMOBILIAR, para el funcionamiento de un ITS
19:00 Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

23 DE JULIO DE 2019 (MARTES) – GUAYAQUIL

07:30 – 08:30 Desayuno
08:30 – 13:00 Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de la infraestructura perteneciente al MINEDUC para el funcionamiento de un ITS.
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 19:00 Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de la infraestructura perteneciente al MINEDUC para el funcionamiento de un ITS
19:00 Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

24 DE JULIO DE 2019 (MIÉRCOLES) - HUAQUILLAS

07:00 – 12:30 Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Huaquillas.
12:30 – 13:30 Almuerzo
13:30 – 14:00 Reunión con el delegado del IST Huaquillas.
14:00 - 18:00 Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de la infraestructura perteneciente al MINEDUC para el funcionamiento de un ITS.
18:00 – 19:30 Traslado desde la ciudad de Huaquillas a la ciudad de Machala.
19:30 Se pernocta en la ciudad de Machala.

25 DE JULIO DE 2019 (JUEVES) - MACHALA

08:00 – 09:00 Desayuno
09:00 – 09:30 Reunión con la rectora del IST Manuel Encalada Zúñiga.
09:30 - 13:30 Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de la infraestructura para el funcionamiento de un ITS.
13:30 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 18:00 Traslado desde la ciudad de Machala a la ciudad de Guayaquil.
18:00 – 19:00 Merienda
21:30 – 22:15 Retorno desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
30 JUL 2019
Recibido por:
Hora: 15:33

Productos alcanzados

- Se verificó el estado de las instalaciones de las 3 edificaciones designadas en la ciudad de Guayaquil, en lo referente a problemas en infraestructura.
- Se realizó una reunión con el Coordinador zonal en la ciudad de Guayaquil, adjuntando acta.
- Se coordinó la planificación de los mantenimientos requeridos en el Instituto Superior Tecnológico Manuel Encalada Zúñiga, cantidades y propuesta de ejecución.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	22/07/2019	002-010-000011306	13,50
Alimentación	22/07/2019	001-100-000031592	24,39
Alimentación	22/07/2019	002-001-000016217	4,20
Alimentación	22/07/2019	001-001-000050495	3,45
Hospedaje	22/07/2019	001-501-000125812	21,40
Alimentación	23/07/2019	001-100-000031649	18,29
Alimentación	23/07/2019	002-001-000016239	4,11
Hospedaje	23/07/2019	001-501-000126008	21,40
Alimentación	23/07/2019	078-050-000064363	8,19
Alimentación	23/07/2019	001-100-000031647	15,85
Alimentación	24/07/2019	002-001-000005146	25,00
Hospedaje	24/07/2019	002-001-000008652	13,44
Alimentación	24/07/2019	001-001-000074149	13,66
Alimentación	25/07/2019	001-001-000001531	5,50
Transporte	25/07/2019	001010-000023374	10,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA 22-07-2019	06:00	06:45
HORA 25-07-2019	21:30	22:15

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	22-07-2019	06:00	22-07-2019	06:45
TERRESTRE	TRANSFROSUR	GUAYAQUIL – HUAQUILLAS	24-07-2019	07:00	24-07-2019	12:30
TERRESTRE	TAXI EXPRESS	HUAQUILLAS – MACHALA	24-07-2019	18:00	24-07-2019	19:30
TERRESTRE	ORO GUAYAS	MACHALA - GUAYAQUIL	25-07-2019	14:00	25-07-2019	18:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	25-07-2019	21:30	25-07-2019	22:15

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	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: David Israel Hidalgo Suntaxi	
CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2	
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: Mst. Alan Caiza	NOMBRE: Eduardo Ramírez
CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

[illegible]

RUC: [illegible]

Telef.: 072937977

FACTURA Nro. [illegible]

Clave Acc: [illegible]

Cliente: [illegible]

RUC: [illegible]

Direcc. [illegible]

Ruta : [illegible]

Asientos: 25

Fecha-Hora:25-Jul-2017-15:15

Cant	Servicio	Valor
1	- PARQUE	6.00
1	- TELECOMUNICACIONES	1.50
1	- VARIOS	3.50

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
10.00	0.00	0.00	10.00

FECHA: [illegible]

Usuario:[illegible]

X NO PROCEDE

CEVICHERIA "ANGELINA"

CAÑIZARES ALICIA MAGDALENA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS INCLUSO PARA LLEVAR.

Direcc.: Colón s/n e/. Olmedo y Sucre

.: 0982 525710 • **Machala - El Oro**

Email: rolandovc_90@hotmail.com

R.U.C. 1801445956001

Serie 001-001-

000001531

NOTA DE VENTA - RISE

AUT. S.R.I. 1124989693

Cliente: David Hidalgo

Dirección: Quito.

Lugar: Machal

DIA	MES	AÑO
25	07	2019

R.U.C./C.I.: 1717871246

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimento		
1	Encebollado.		5,00
1	Cola.		0,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO: | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

TOTAL A COBRAR $ 5,50

Firma Autorizada

Recibí Conforme

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

Documento Categorizado: SI - Hoteles y Restaurantes Hasta $ 20.00

GRAFICAS " JAVIER " - Telef: (2)636-913 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056

3 Block (100x2) del 1501 - 1800 - Válido desde 18-06-2019 CADUCA 18 DE JUNIO DEL 2020

Validado

MARGARITA SU PARRILLIDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Luz Margarita Ramón Ramón

DIREC.: Calle Sucre e/. Junín y Tarqui

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701271694001

FACTURA

Serie 001-001- 0000741 9

AUT. SRI.: 1124942868

DIA	MES	AÑO
24	07	19

Señores: DAVID HIDALGO

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1717871246 Teléf.: 0995680970

Guía Remisión: Lugar:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
1	COSTILLA		10.00
1	JUGO		1.75

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO: √

TARJETA DE CREDITO:

DINERO ELECTRONICO: OTROS:

SUB-TOTAL 12% $	11.75
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. 12% $	1.41
VALOR TOTAL US$	13.16

GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2)636-913 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez R.U.C. 0700936083001 Aut. 1056 - 10 Block (100x2) del 73201 - 74200 - F. IMP. 11-06-2019

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CADUCA 11 DE JUNIO DEL 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

OK

Validado

"AVENTURA"

AVENTURA

CENTRO TURÍSTICO

Cesar Fermín Torres Elizalde

SOMOS SU MEJOR OPCIÓN EN MARISCO

FACTURA

Nº 002-001-00 0005146

Direc.: Calle Amazonas s/n y Manabí - (Cdla. Los Artesanos) -
Cel.: 0967950822 - Email: aventuramas2008@hotmail.com
Huaquillas - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703326454001

Autorización SRI 1124341204
Fecha de Cad. Feb. 21 / 2020

Sr.: DAVID HIDALGO

R.U.C.: 1717071246

Dirección: QUITO /

DIA	MES	AÑO
24	07	2019

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ARROZ MARINERO		17.86
1	PAPAS NARANJADAS		4.46
	Validado		

FORMA DE PAGO
Efectivo _____ Dinero Electrónico _____
Tarjeta de Crédito / Debito _____ Otros _____

SON:

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	22,32
I.V.A. 12%	2.68
VALOR TOTAL	25.00

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Telf. 2996-131 - Fax 2996-802

R.U.C. 1100043437001 - Autorización 5172 - F. Imp. Feb. 21 / 2019
Del 004901 al 005400 - 5 block - 1/2 Of. x 2

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

RESACA
BAR RESTAURANT

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

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

N°: 001-100-000031647

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307201901099216758000120011000000316470003164718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/07/2019 16:57:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2307201901099216758000120011000000316470003164718

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: 23/07/2019 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
18		1	CEVICHE CONCHA				12.99	0.00	12.99

Información Adicional

Email	davidhidalgo_s@hotmail.com
Direccion	QUITO

SUBTOTAL 12%	12.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.56
10% PROPINA - TIP	1.30
VALOR TOTAL	15.85

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.85	0.00	0

CASARES
Steak House

FACTURA
No. 078-050-000064363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2307201901179204950400120780500000643634126153316

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2307201901179204950400120780500000643634126153316

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID HIDALGO
RUC / CI: 1717871246
Fecha Emisión: 23/07/2019
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
43		1.0000	GASEOSA PET 500ml		1.9642	0.00	1.96
466		1.0000	COMBO ALITAS PICANTES AFTER OFFICE PROMO		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional
CORREO 1 davidhidalgo_s@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.19

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.19	0	DÍAS

RESACA
BAR RESTAURANT

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

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

N°: 001-100-000031649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307201901099216758000120011000000316490003164913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/07/2019 16:57:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2307201901099216758000120011000000316490003164913

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: 23/07/2019 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
57		1	ARROZ CON CONCHA				14.99	0.00	14.99

Información Adicional

Email	davidhidalgo_s@hotmail.com
Direccion	QUITO

SUBTOTAL 12%	14.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.80
10% PROPINA - TIP	1.50
VALOR TOTAL	18.29

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.29	0.00	0

BOSSA CAFE

ERIKA KATHIUSKA REYES NARANJO

RUC 0916641491001

Kennedy Norte, Luis Plaza Dañin s/n
y Francisco Boloña CC Plaza Quil Local: 46
Telf.: 042281800 * Guayas - Guayaquil

BOSSA CAFE

AUT. S.R.I. Nº 1125041747

FACTURA 001-001

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

000050495

Cliente DAVID HIDALGO

R.U.C 1717671246 Fecha 22/07/2019

Descripcion	Cant	P.Unit	Subtot
ALMUERZO EJECUTIVO	1	3.060	3.06

Validado

SUBTOTAL		3.06
IVA	12%	0.37
Servicio	10%	0,00
TOTAL A PAGAR		3.43

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO $ 14.00 DINERO ELECTRONICO $ 56175 0

TARJETA DE CREDITO / DEBITO $ ..... OTROS $ .....

Paul Segundo Salazar Zamora RUC. 0907587208001 Aut. 13577
Santa Cecilia Mz. 9 S. 22 *Telf.: 6015529 graficassalazar@hoptmail.com
F. AUT.: 27/06/2019 Imp. del 000050401 al 000050600 *F. CAD.: 24/07/2019
ORIGINAL: Adquirente * COPIA 1: Emisor * Copia 2: Sin Valor Tributario

Angel Alejandro Apolo Armijos

COMIDA ECUATORIANA

RESTAURANTE CIRO'S # 2

Dirección: Av. 9 de Octubre # 407 entre Chile y Pedro Carbo
Cel.: 0985 202400 - Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0700891583001 - AUT. S.R. 1124981626 - Fecha Aut.: 17/Junio/2019

Documento Categorizado: No

Fecha: 22/5/2019 **FACTURA** No. 002-001-00 0016217

Apellidos y Nombres/Razón Social: DAVID HIDALGO

Dirección: QUITO R.U.C.: 1717871246

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	V. TOTAL
		3,75
1	Seco de pollo	
1	café	

Son: _____ dólares

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO | CHEQUE ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS

SUBTOTAL $	3,75
I.V.A. 0% $	—
I.V.A. 12% $	0,45
TOTAL $	4,20

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Anastacio Bastidas Gutiérrez Norma RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 10B 100X2 del 16001 al 17000
Emisión 17/Junio/2019 Caduca 17/Junio/2020

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Validado 21.

RESACA
BAR RESTAURANT

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

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

N°: 001-100-000031592

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207201901099216758000120011000000315920003159215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2019 20:26:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2207201901099216758000120011000000315920003159215

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: 22/07/2019 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1143		1	MIX MARISCOS				19.99	0.00	19.99

Información Adicional

Email	davidhidalgo_s@hotmail.com
Direccion	QUITO

SUBTOTAL 12%	19.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.40
10% PROPINA - TIP	2.00
VALOR TOTAL	24.39

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.39	0.00	0

Angel Alejandro Apolo Armijos

COMIDA ECUATORIANA

RESTAURANTE CIRO'S # 2

Dirección: Av. 9 de Octubre # 407 entre Chile y Pedro Carbo
Cel.: 0985 202400 - Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0700891583001 - AUT. S.R. 1124981626 - Fecha Aut.: 17/Junio/2019
Documento Categorizado: No

FACTURA
No. 002-001-00 0016239

Fecha: 23/07/2019

Apellidos y Nombres/Razón Social: DAVID PINOLEO

Dirección: QUITO R.U.C.: 1717871246

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	V. TOTAL
1	Seco de Chivo	3.57
1	Cafe	0.54

Son: _____ dólares

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CRED/DEBITO | OTROS

SUBTOTAL $	4.11
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	0.49
TOTAL $	4.11

RECIBI CONFORME — FIRMA AUTORIZADA

Anastacio Bastidas Guisella Norina RUC 0905486476001 Aut. SRI 2786 10B 100X2 del 16001 al 17000
Emisión 17/Junio/2019 Caduca 17/Junio/2020
Original: Adquiriente / Copia: Emisor

X NO

Mal calculado

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000125812

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2207201901099135148500120015010001258120112581211

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2207201901099135148500120015010001258120112581211

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

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DAVID ISRAEL HIDALGO SUNTAXI

RUC / CI: 1717871246

FECHA EMISIÓN: 22/07/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
308	1.000000	INTERIOR A/A 1G	19.107100	0.00	19.11

SON: VENTIUN DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (21.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	DAVIDHIDALGO_S@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

OK

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000126008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2307201901099135148500120015010001260080112600811

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2307201901099135148500120015010001260080112600811

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

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DAVID ISRAEL HIDALGO SUNTAXI

RUC / CI: 1717871246

FECHA EMISIÓN: 23/07/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
308	1.000000	INTERIOR A/A 1G	19.107100	0.00	19.11

SON: VENTIUN DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (21.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	DAVIDHIDALGO_S@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

OK

PERLA del PACIFICO HOTEL

FRANCO AGUSTIN
PALADINES GUAMAN

MATRIZ: Sucre s/n y Páez
Telf.: 2932-135 • Fax. 2932-651
Cel: 099 737 8347
Email: francopaladines@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102822481001

FACTURA

SERIE
002-001-000008652

AUT. S.R.I. Nº 1124829065

GUIA REMISIÓN:

REF: 0020602

CLIENTE: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL

RUC/C.I: 1717871246

FECHA
24 Julio 2019

DIREC: QUITO

ENTRA: 24-07-19 SALE: 25-07-19 HAB. 321 (1P)

CANT	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	HABITACION SENCILLA -HOSPEDAJE	12.00	12.00

HOTEL "PERLA DEL PACIFICO"
CANCELADO
Machala

Validado

HORA: 21:11:25
PAUL SUCO

SUBTOTA	12.00
DSCTO	0.00
IVA 14%	1.44
TOTAL A COBRAR $	13.44

OK

10 blocks facturas (100x2) numeradas del 8.201 al 9.200, fecha autorización S.R.I.: 21/05/2019 Imprenta PEÑALOZA
V/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION Nº 13746

Válida para su emisión hasta el 21 de MAYO del 2020

Original - Cliente

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC: 0791709563001

FACTURA

No: **002-010-000011306**

Autorizacion: 2019-07-23T21:41

2207201901079170956300120020100000113061234567819

Clave de Acceso: Ambiente: PRODUCCION - Emision: NORMAL

2207201901079170956300120020100000113061234567819

TRANSPORTES FRONTERIZOS DEL SUR

Direcc. Matriz: STA ROSA E/ MACHALA Y BENALCAZAR

Telfonos: 072995288 E-mail:transfrosurltda@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad

CODIGO: 242202 **Fecha Emision:** 22-Jul-2019 **F. Vecimiento:** 24-Jul-2019 Página 1

Razon Social : DAVID HIDALGO SUNTAXI 58275 **C.I./RUC:** 1717871246

Direccion: QUITO **Ciudad:** GUAYAQUIL

Codigo	Descripcion	Iva	Cantidad	Uni.	Precio Unit	Desc	Total
1	PASAJE	N	1.00	UNI	13.5000	0.00	13.50

Informacion Adicional

Concepto:

e-Mail: davidhidalgo_s@hotmail.com

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL NETO	13.50
SUB. NO OBJETO DE IVA:	0.00
OTROS:	0.00
IVA 12 %	0.00
MONTO TOTAL:	13.50

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
HIDALGO/DAVID /			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0301	QUITO	GUAYAQUIL	22JUL19
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:30	22E	K
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
38	06:00	2692135096124	MKV4L
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
HIDALGO/DAVID			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0320	GUAYAQUIL	QUITO	25JUL19
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	21:00	11C	M
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
36	21:30	2692135096124	MKV4L

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

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)
DIHS-DGOIES-2019-003	18/07/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL **C.I. 1717871246**	ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas Huaquillas – El Oro Machala- El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-07-2019	06H00	25-07-2019	22H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
23 JUL 2019
Recibido por:
Hora: 9:32

22 DE JULIO DE 2019 (LUNES) - GUAYAQUIL

Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil.
Reunión con la Coordinación Zonal 8.
Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de las infraestructuras para el funcionamiento de un IST.

23 DE JULIO DE 2019 (MARTES) - GUAYAQUIL

Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de las infraestructuras para el funcionamiento de un IST.
Firma de actas de reunión de los acuerdos establecidos con la Coordinación Zonal 8.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por
Hora: 18/07/2019 16:50

24 DE JULIO DE 2019 (MIÉRCOLES) - HUAQUILLAS

Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Huaquillas.
Reunión con la rectora del IST Huaquillas.
Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de la infraestructura para el funcionamiento de un IST.
Firma de actas de reunión de los acuerdos establecidos con la rectora del IST Huaquillas.
Traslado desde la ciudad de Huaquillas a la ciudad de Machala.

25 DE JULIO DE 2019 (JUEVES) - MACHALA

Reunión con la rectora del IST Manuel Encalada Zúñiga.
Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de la infraestructura para el funcionamiento de un IST.
Firma de actas de reunión de los acuerdos establecidos con la rectora del IST Manuel Encalada Zúñiga.
Traslado desde la ciudad de Machala a la ciudad de Guayaquil.

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	Institucional	Quito – Guayaquil	22-07-2019	06H00	22-07-2019	06H50
Terrestre	Interprovincial	Guayaquil – Huaquillas	24-07-2019	07H00	24-07-2019	12H00
Terrestre	Interprovincial	Huaquillas – Machala	24-07-2019	19H00	24-07-2019	21H00
Terrestre	Interprovincial	Machala – Guayaquil	25-07-2019	18H00	25-07-2019	20H00
Aéreo	Institucional	Guayaquil – Quito	25-07-2019	21H30	25-07-2019	22H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO GUAYAQUIL	Ahorros	41370594

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL** Analista de Gestión De Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **CAIZA NIAMA ÓSCAR ALAN** Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.** • 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 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 **EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL** Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)	

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:
1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 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. 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.
4. Yo, **David Israel Hidalgo Suntaxi** portador de la cédula de ciudadanía No. 1717871246, 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.
FIRMA