



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2752 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0041370594

HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS DEL 11 AL 13-09-2019, EN LA RUTA
QUITO-GUAYAQUIL-VINCES-QUITO, RECORRIDO Y LEVANTAMIENTO
ARQUITECTÓNICO DE INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN DE LA

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/10/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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

30/09/19 Luvu

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		030	09	2019	2752	2680		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		1364	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 13-09-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-VINCES-QUITO, RECORRIDO Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA POSIBLE FUNCIONAMIENTO DE ITS. INFORME N° 0381. JG.

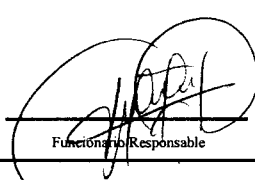
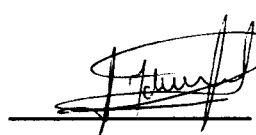
30.09.2019

Secretaria de Educacion Superior
Ciencia, Tecnologia e Innovacion
**DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA**

30 SEP 2019

Recibido por: 13

Hora: 16:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/09/2019	 _____ 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		025 09 2019	2680	2680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1364	

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					

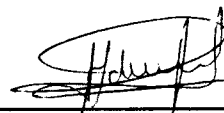
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 11 AL 13-09-2019, QUITO-GUAYAQUIL-VINCÉS-QUITO, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LA INFRAESTRUCTURA ITS, INFORME Nro. 0381 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

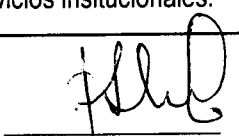
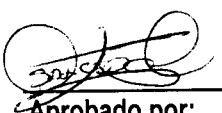
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

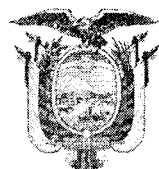
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717871246	No.	0381
Nombres:	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	11/09/2019	13/09/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			48,00
70% con comprobantes de ventas			112,00
Hospedaje			54,43
Alimentación			57,57
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	160,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	160,00
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-2019-004	FECHA DE INFORME: 18/09/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR C.C. 1717871246 HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL– GUAYAS / VINCES – LOS RÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 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	
11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MIÉRCOLES) – GUAYAQUIL/VINCES 09:00 – 09:50 Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, vía aérea. 10:00 – 12:00 Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Vines, vía terrestre. 12:00 – 12:30 Reunión con los delegados de la extensión de la Universidad de Guayaquil. 12:30 – 13:30 Almuerzo. 13:30 – 19:00 Recorrido, levantamiento arquitectónico y entorno urbano de las instalaciones de la extensión de la Universidad de Guayaquil. 19:00 – 20:00 Merienda. 20:00 Se pernocta en la ciudad de Vines. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (JUEVES) – VINCES 07:30 – 08:30 Desayuno 08:30 – 13:00 Recorrido y levantamiento arquitectónico de las instalaciones de la extensión de la Universidad de Guayaquil. 13:00 – 14:00 Almuerzo 14:00 – 19:00 Levantamiento arquitectónico de la infraestructura de la extensión de la Universidad de Guayaquil. 19:00 – 20:00 Merienda. 20:00 Se pernocta en la ciudad de Vines. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (VIERNES) – VINCES/ GUAYAQUIL 07:30 – 08:30 Desayuno 08:30 – 13:00 Levantamiento arquitectónico de la infraestructura de la extensión de la Universidad de Guayaquil. 13:00 – 14:00 Almuerzo 14:00 – 15:00 Reunión con los delegados de la extensión de la Universidad de Guayaquil y representantes de la alcaldía de la ciudad de Vines. 15:00 – 17:00 Recopilación de información levantada de la extensión de la Universidad de Guayaquil. 17:00 – 19:30 Traslado desde la ciudad de Vines a la ciudad de Guayaquil, vía terrestre. 19:30 – 20:30 Merienda. 21:30 – 22:20 Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, vía aérea.	



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

19 SEP 2019

Recibido por:
16/09



Productos alcanzados

- Se verificó el estado actual de las instalaciones, terrenos y sembríos de la extensión de la Universidad de Guayaquil, en lo referente a problemas de obra civil, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario, sistema de climatización, para un posible mantenimiento y funcionamiento de un Instituto Superior Tecnológico.
- Se realizó una reunión con los delegados de la extensión de la Universidad de Guayaquil, a fin de valorar la infraestructura actual, y conocer las fortalezas y debilidades del predio.
- Se constató los equipamientos urbanos, vías de acceso, riesgos climáticos y eléctricos, rutas de evacuación, sistema de detección y extinción de incendios, salidas y rutas de evacuación, ante una posible implementación de un Instituto Superior Tecnológico, en estas extensiones de terreno.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	11/09/2019	001-001-000001713	27,00
Alimentación	12/09/2019	001-001-000001714	8,00
Alimentación	12/09/2019	002-001-000000119	10,00
Alimentación	12/09/2019	001-001-000001718	13,50
Alimentación	13/09/2019	001-001-000001721	14,50
Alimentación	13/09/2019	032-050-000159112	5,99
Alimentación	13/09/2019	001-001-000008645	5,58
Hospedaje	13/09/2019	001-001-000009758	70,00

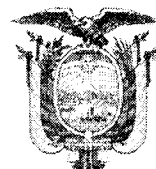
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 11-09-2019	09:00	09:50	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA 13-09-2019	21:30	22:20	

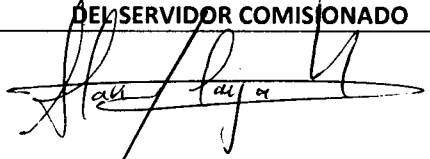
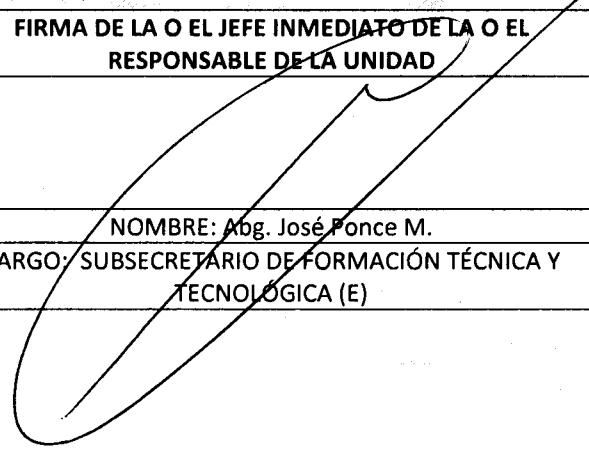
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	11-09-2019	09:00	11-09-2019	09:50
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – VINCES	11-09-2019	10:00	11-09-2019	12:00
TERRESTRE	PARTICULAR	VINCES – GUAYAQUIL	13-09-2019	17:00	13-09-2019	19:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	13-09-2019	21:30	13-09-2019	22:20

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	
		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 Suintaxi			
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 N.		NOMBRE: Abg. José Ponce M.	
CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR		CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)	

Por lo siguiente

001-001-00 0001713

costo de USD 7,00.
No procede por ser futura aduñada.

Validado

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA PREPARADA

Autorización: 1125081168

VINCES - LOS RÍOS - ECUADOR

-ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

SERIE

R.U.C./C.I: 171787/246

001-001-00 0001714

Sr(es): DAVID HIPALCO

FECHA DE EMISIÓN

DIRECCION: Q. 7 TC

DIA	MES	AÑO
12	09	2019

Por lo siguiente

Valid



* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
* VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

R.U.C. # 1719152231001

Nº. Aut. SRI. 1125081353

SERIE **FACTURA**

RUC: 717971246 002-001-00 Nº 0000119

Señor: DAVID HIDALGO	FECHA DE EMISIÓN						
	D	L	M	M	J	V	S
Dirección: QUITO	DIA	MES		AÑO			
	12	09		2019			

[illegible]

ORIGINAL (Cliente) COPIA (Emissor)

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electronico	Tarjeta de Credito Débito	Otros	SUB TOTAL 0%
				DESCUENTO
				SUB TOTAL
				IVA 12%
				VALOR TOTAL

*Alberto Antonio Cedeño Castro (IMPRENTA CEDEÑO) * RUC.1202125561001 *Telf.: 0997110697 *AUT. 2423
(imprecede@hotmail.com) 1B. 100x2 Del 0000051 al 0000150 fecha. Aut. 04/Julio/2019 - Fecha Cad. 04/Julio/2020

Valido

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA PREPARADA

VINCES - LOS RÍOS - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C./C.I: 171787/246

SERIE

001-001-00 0001718

Sr.(es): DAVID H. PALCO

DIRECCION: *Al 170*

Por lo siguiente

Dirección: Vines Colonial 9 De Octubre
s/n y Sucre • **Teléfono:** 0985675427
E-mail: lajemaria90@gmail.com

Autorización: 1125081168

NOTA DE VENTA

-ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0

FECHA DE EMISIÓN						
D	L	M	M	J	V	S
DÍA 17		MES 09		AÑO 2019		

[illegible]

Validado

Valid 282



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 032-050-000159112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201901179141513200120320500001591124126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901179141513200120320500001591124126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID HIDALGO

Fecha Emisión: 13/09/2019 /

RUC / CI: 1717871246

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			5.35
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.99	0	DÍAS		

Justin Luis Suasti Conejo Candy Cup
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS
DE CONFITERIA EN ESTABLECIMIENTOS

R.U.C. 0924537707001
Av. De Las Americas 1021 y Av. Americas (Aeropuerto José Joaquín de Olmedo)
098 979 2140 yustinsuasti@gmail.com • Guayaquil - Ecuador
Autorización S.R.L. 1124290477 • Fecha de Autorización: 13/Febrero/2019

FACTURA 001-001-000008645

NOMBRE: DAVID HIDALGO
CI/RUC: 1717871248
DIRECCION: QUITO

CAJERO: MARIANELA
HORA: 20:20:18
DATE: 13/09/2019 10107

1 DULCE PESO 100 (0.160 Kg) 4,98 4,98

KROEBER LIBERTY LIMA HIDALGO - RUC: 1102280368001 • AUT. # 6936 - Del 0000301 al 0010300 - Documento Catalogado: NO

SubTotal	4,98
Descuentos	0,00
IVA - 12%	0,60
Total	5,58
M/C	5,58
Efectivo	0,00
Cambio	0,00
CUENTA CERRADA	

Original: Cliente / Copia: Colista: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN: 13/FEBRERO/2020

Validado



Noche
de París
Chiquito

Coello Montalván Imelda Gardenia

* SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
* SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Bolívar s/n y Córdova *Telf.: 05-2792019
*Cel.: 0994248413 *Email: xiomitap.arauz@hotmail.com

Vinces - Los Ríos - Ecuador

Documento Categorizado: NO

SERIE

FACTURA

R.U.C. # 1200420949001 001-001-00 N° 0009758

FECHA: 13/09/2019 N° Aut. SRI. 1124761025

Cliente	DAVID HIDALGO		
Dirección:	QUITO	Telf.:	0995690970
R.U.C.:	1717871246	Ciudad:	QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Valor Total
2	HOSPEDAJES	31,25	62,50
	DESDE		
	11-09-2019		
	HASTA		
	13-09-2019		
	DOS DIAS DE		
	ESTANCIA		

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros
X			

SUB TOTAL 12%	62,50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	7,50
VALOR TOTAL	70,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

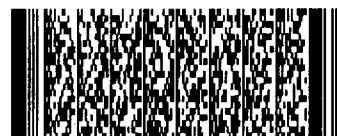
Alberto Antonio Cadenio Castro (IMPRESA DE DEÑO) * RUC. 1202125561001 * AUT. 2423 * Cel.: 0997110697
(imprecade@hotmail.com) 4B. 100x2 del 0009701 a 0010100 Fecha. Aut. 08/Mayo/2019 - Fecha Cad. 08/Mayo/2020

ORIGINAL (Cliente) COPIA (Emisor)

Validado

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE HIDALGO/DAVID /	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0193	DE QUITO /	A GUAYAQUIL /
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:30	ASIENTO 21E
NÚMERO DE SECUENCIA 25	HORA DE SALIDA 09:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135165921
FECHA 11SEP19	CLASE Q	RESERVA MJTBT

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 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

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.

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.



tame

ETKT 2692135165921C2

FECHA/DATE: 13SEP

VUELO/FLIGHT: **0320**

HIDALGO/DAVID

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL ✓

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14F**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 59

PNR: MJTBT

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

24 SEP 2019



RECIBIDO POR:

09 SEP 2019

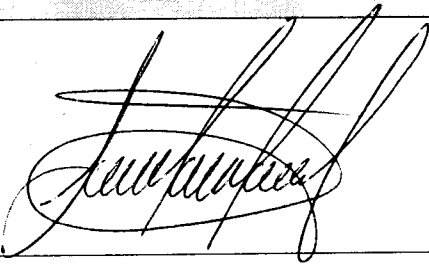
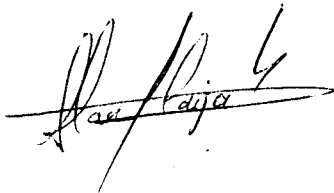
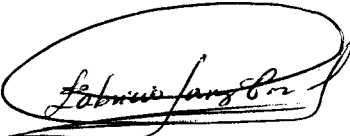
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por:

Hora:

12:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DIHS-DGOIES-2019-004				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/08/2019			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL 1717871246				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS VINCES - LOS RÍOS				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)	
11-09-2019		09:00		13-09-2019		22H20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
- Miércoles 11 de septiembre de 2019 Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, vía aérea. Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Vines. Recorrido por las Instalaciones de la extensión de la Universidad de Guayaquil. - Jueves 12 de septiembre de 2019 Levantamiento de información de las Instalaciones de la Universidad de Guayaquil, extensión. Verificación de espacios en la Universidad de Guayaquil, extensión. - Viernes 13 de septiembre de 2019. Diagnóstico del entorno y contexto urbano donde se encuentra implantado la extensión de la Universidad de Guayaquil Recopilación de información levantada de los espacios de la Universidad de Guayaquil. Reunión con personal de la Coordinación Zonal y autoridades del Sector. Traslado desde la ciudad de Vines a Guayaquil. Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, vía aérea.							
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	11-09-2019	09H00	11-09-2019	09H50	
Terrestre	Interprovincial	Guayaquil - Vines	11-09-2019	10H00	11-09-2019	12H00	
Terrestre	Interprovincial	Vines - Guayaquil	13-09-2019	18H30	13-09-2019	20H30	
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	13-09-2019	21H30	13-09-2019	22H20	

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
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. David Israel Hidalgo Suntaxi Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Msc. Oscar Alan Caiza Niama 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-2019-078 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 