



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5914 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 130,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 130,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3079847100

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN SOLEMNE PARA CELEBRAR LOS 60 AÑOS DE CREACION DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL. INFORME No. 895. JG.

| 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        | 28/12/2018    | 130,00           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>130,00</b>    | <b>0,00</b>     |

| Retenciones             |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------|
|                         |  |  |  |  |  |      |
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  |  | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 130,00

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

2012/18 *hmd*

**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   | 020 012 2018          | 5914                      | 5832           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 203                       | 2866           |  |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                   | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1710892751 SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA |                   |              |     |     |     |

**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 | 130.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 29 AL 30-10-2018. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARTICIPACION EN LA SESIÓN SOLEMNE PARA CELEBRAR LOS 60 AÑOS DE CREACION DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL. INFORME No. 895. JG.

*[Handwritten Signature]*  
20.12.2018

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             | <i>[Signature]</i>      | <i>[Signature]</i>  |
| FECHA:<br>20/12/2018 | 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   | 019                   | 012                       | 2018                    |
|  |  |                       |                           | <b>5832</b> <b>5832</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 203                     |
|  |  |                       |                           | No. Expediente          |
|  |  |                       |                           | <b>2866</b>             |

|                    |              |                               |              |                   |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA    RTO    DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:             |              |                   |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación              |              | 0                 |
| Beneficiario:      | 1710892751   | SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA |              |                   |

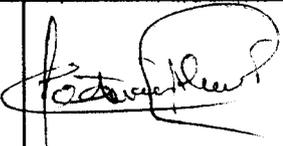
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 130.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARTICIPACION EN LA SESION SOLEMNE 60 AÑOS DE CREACION DE LA ESPOL, INFORME No. 895 AUTORIZADO

### DATOS APROBACIÓN

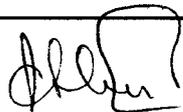
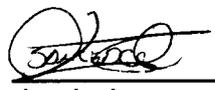
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
|----------------------|---|--|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>19/12/2018 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero   |

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |            |                               |      |
|----------|------------|-------------------------------|------|
| C.C.     | 1710892751 | No.                           | 0895 |
| Nombres: |            | SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1        | 29/10/2018   | 30/10/2018 | 130,00                  |

**VALORES A REPONER**

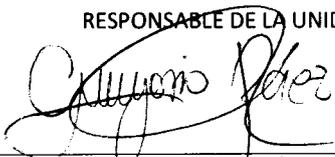
|   |  |
|---|--|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b>   | <b>39,00</b>   |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b>   | <b>91,00</b>   |
| Hospedaje   | 91,00  |
| Alimentación  | -  |
| Otros:  | -  |
| Transporte / parqueadero  |  |
| Peajes  |  |
| Combustibles  |  |
| Otros:  |  |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>   | <b>\$ 130,00</b>   |
| <b>ANTICIPO</b>   |  |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>   |  |
| <br><b>Elaborado por:</b><br>Patricia Alcocer Tello  | <br><b>Aprobado por:</b><br>Carmen Elena Salcedo |
| <b>BASE LEGAL:</b>  |  |
| <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF<br>Suplemento 326 de 04-sep.-2014   |  |
| <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial<br>Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  |  |
| <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.<br>A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016 |  |

19 NOV 2018

Recibido por: *Florcan*

Hora: 11:23

|  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,<br>CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  |            |  MINISTERIO<br>DEL TRABAJO |                |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------|--|----------------|--|-------|------------|-------|--------------|------------|-------------------|-------|-----------|------------|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  |            |  |                |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>GS-SGES-2018-005</b>   |            | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):<br>5/11/2018   |                |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |            |  |                |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y<br>SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA<br>C.C. 1710892751  |            | PUESTO QUE OCUPA:<br>SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)   |                |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL-GUAYAS  |            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR       |                |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>GABRIELA SUÁREZ  |            |  |                |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>   |            |  |                |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p><b>Lunes 29 de Octubre</b></p> <p>19:00 Participación a la Sesión Solemne para celebrar los 60 años de la creación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.</p> <p><b>Martes 30 de Octubre</b></p> <p>Retorno a Quito</p> <p><b>Productos alcanzados:</b></p> <p>En la ceremonia se presentó un video de parte del presidente Lenin Moreno, quién felicitó el trabajo realizado por este centro de estudios, en este sentido y por el formato del evento, asistí en representación de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (E) a la Sesión Solemne.</p> <p>La asistencia de SENESCYT en éste evento: como organismo rector de la Educación Superior en el país, enfatizó la importancia y el apoyo al fortalecimiento de la Educación Superior como compromiso del Gobierno Nacional.</p> |            |  |                |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Adjunto Acta</i>  |            |  |                |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO<sup>1</sup></th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>29/10/2018</td> <td>001-001-000097521</td> <td>42.52</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>29/10/2018</td> <td>001-007-002053054</td> <td>93.73</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>  |            |  |                | CONCEPTO <sup>1</sup>  | FECHA | N° FACTURA | VALOR | Alimentación | 29/10/2018 | 001-001-000097521 | 42.52 | Hospedaje | 29/10/2018 | 001-007-002053054 | 93.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCEPTO <sup>1</sup>  | FECHA      | N° FACTURA   | VALOR          |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentación   | 29/10/2018 | 001-001-000097521  | 42.52          |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospedaje  | 29/10/2018 | 001-007-002053054  | 93.73          |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |            |  |                |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |            |  |                |  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ITINERARIO</b>  |            | <b>SALIDA</b>  | <b>LLEGADA</b> | <b>NOTA</b>  |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa  |            | 29/10/2018   | 30/10/2018     | Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la |       |            |       |              |            |                   |       |           |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

| HORA<br>hh:mm  | 16:20 /              | 9:32 /          | salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.   |               |                      |               |
|--|----------------------|-----------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| <b>TRANSPORTE<sup>ii</sup></b>   |                      |                 |  |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|  |                      |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO  | LATAM /              | QUITO-GUAYAQUIL | 29/10/2018   | 16:20         | 29/10/2018           | 17:12         |
| AÉREO  | LATAM /              | GUAYAQUIL-QUITO | 30/10/2018   | 8:40          | 30/10/2018           | 9:32          |
| NOTA:  |                      |                 |  |               |                      |               |
| <b>OBSERVACIONES</b>   |                      |                 |  |               |                      |               |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   |                      |                 | <b>NOTA</b>  |               |                      |               |
| <br>GABRIELA SUÁREZ<br><b>SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)</b> |                      |                 | 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 |               |                      |               |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>  |                      |                 |  |               |                      |               |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  |                      |                 | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   |               |                      |               |
|  |                      |                 |    |               |                      |               |
| NOMBRE:<br>CARGO:  |                      |                 | <b>GREGORIO PÁEZ</b><br><b>COORDINADOR INSTITUCIONAL</b>   |               |                      |               |

<sup>i</sup> 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.

<sup>ii</sup> 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.



R.U.C.: 0990000085001  
**FACTURA**  
No. 001-007-002053054  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
3010201801099000008500120010070020530540990000016  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO:



CONTINENTAL HOTEL S.A.  
Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO  
Dir Sucursal:  
Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA RUC / CI: 1710892751  
Dirección: TLF.: 0984068712  
Fecha Emisión: 30/10/2018 Guía de remisión

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción                                  | Detalle Adicional | Precio Unit. | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|--|-------------------|--------------|-----------|--------------|
| 2              | 99999999      | 1.00  | HABITACION                                   |                   | 75.60        | 0.00      | 75.60        |
| 7              | 99999999      | 1.00  | TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION) |                   | 1.50         | 0.00      | 1.50         |

| Forma de Pago      | Valor | Plazo | Tiempo |
|--------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO | 93.73 | 0     | DIAS   |

Información Adicional  
HUESPED : SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA  
ESTADIA : 29/OCT/2018 AL 29/OCT/2018  
CUENTA(S) # 269283/

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12.00%:        | 75.60 |
| SUBTOTAL 0%:            | 1.50  |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA: | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO IVA:    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 77.10 |
| TOTAL DESCUENTO:        | 0.00  |
| ICE:                    | 0.00  |
| IVA 12.00%:             | 9.07  |
| PROPINA TIP:            | 7.56  |
| VALOR TOTAL:            | 93.73 |

OK



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador  
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510  
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA CAJA : 2053054  
FECHA EMISION : 30/OCT/2018 07:39 HAB # 104  
RESPONSABLE : SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA  
IDENTIFICACION: 1710892751  
DIRECCION :  
TELEFONO : 0984068712  
HUESPED : SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA  
CONCEPTO : ESTADIA DEL 29/OCT/2018 AL 29/OCT/2018

| DESCRIPCION                      | CANT. | VALOR |
|----------------------------------|-------|-------|
| HABITACION                       | 1     | 75.60 |
| TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO) |       | 1.50  |
| SUBTOTAL CON I.V.A. USD          |       | 75.60 |
| SUBTOTAL SIN I.V.A. USD          |       | 1.50  |
| DESCUENTO USD                    |       | 0.00  |
| 12% I.V.A.                       |       | 9.07  |
| 0% I.V.A.                        |       | 0.00  |
| 10% PROPINA-TIP                  |       | 7.56  |
| TOTAL USD                        |       | 93.73 |

Revise su factura electrónica en:  
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 1710892751  
CLAVE : 1710892751

*Laura Suarez*

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente

Nº. 001-001-0  
**0097521**

RUC: 0992954515001  
 MIRAFLORES, AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO: BYRON CABRERA

MESA: 32  
 ORDEN: 84 FOLIO: 97521  
 29/10/2018 11:53:06 PM  
 CLIENTE: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA  
 CLIENTE: 1710892751001 *RUC*

| CANT.     | DESCRIPCION          | IMPORTE |
|-----------|----------------------|---------|
| 4         | CANGREJO JUMBO (1U)  | \$20.00 |
| 1         | COCA ZERO            | \$2.25  |
| 2         | CLUB VERDE           | \$6.50  |
| 1         | PORCION DE ARROZ     | \$1.60  |
| 1         | CORTESIA CHIFLE Y SA | \$0.00  |
| 2         | CORTESIA DE MENTA    | \$0.00  |
| 1         | NICHELADA CLUB VERDE | \$4.50  |
| SUBTOTAL: |                      | \$34.85 |
| IVA:      |                      | \$4.18  |
| SERVICIO: |                      | \$3.49  |

**TOTAL: \$42.52**

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES 52/100  
 FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.0 PRO\*\*\*

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros

Firma Autorizada *[Signature]* Recibi Conforme  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 ARTES GRAFICAS SENEFLOR C.A. Durán 2802770 - Quito 2478861 - Cuenca 4103878 R.U.C. 0990004277001  
 AUT. No. 1077 - QP. 278507 - F. Aut. 23/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 23/Enero/2019 - N° 72001 - 112000  
**ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR**

No procede

23.85  
 2.86  
 2.39  
 -----  
 29.10

LATAM  
 BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

SUAREZBUITRON/LAURA  
 VUELO/VOO SN XL 1377 290CT 082  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 RECORD/RESERVA KENNRM  
 DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 15:42  
 TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL  
 SUAREZBUITRON/LAURA GABR  
 FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA 1377 290CT  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 FROM/DESDE/DE QUITO

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE  
 SEAT/ASIENTO/ASSENTO  
 UTO 22C  
 FREQUENT FLYER  
 AT/A LAS 15:07  
 AS  
 A4  
 AT GATE/ EN PUERTA  
 NO PORTAO

TICKET 4622756396656

FILA 22



082 /22C ET

NOMBRE PASAJERO  
**SUAREZBUITRON/LAURA GABRIELA**  
PASAJERO FRECUENTE  
N° DE TICKET **4622756396656**

CLASE  
**ECONOMY**



DESDE  
**QUITO (UIO)**  
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA  
**GUAYAQUIL (GYE)**  
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

| VUELO           | HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO | HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE | SALIDA                    | PUERTA                             | FILA ASIENTO       |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>XL 1377*</b> | <b>14:42</b><br>(29/OCT.)    | <b>15:07</b><br>(29/OCT.)            | <b>15:42</b><br>(29/OCT.) | <b>Por confirmar en aeropuerto</b> | <b>(UIO)22 / C</b> |

\* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1377**

## ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

### Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



### Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



### ¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

### Equipaje de mano (permitido por pasajero)



**1 Pieza de equipaje**  
+  
**1 Artículo personal pequeño**

| Clase            | Peso                  |
|------------------|-----------------------|
| Premium Business | 16 kg                 |
| Premium Economy  |                       |
| Economy          | 8kg<br>(Brasil 10kg)* |



### ¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje - Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.

NOMBRE PASAJERO  
**SUAREZBUITRON/LAURA GABRIELA**  
 PASAJERO FRECUENTE  
 N° DE TICKET **4622756396656**

CLASE  
**ECONOMY**



DESDE  
**GUAYAQUIL (GYE)**  
 AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.**

TERMINAL **ÚNICO**

HACIA  
**QUITO (UIO)**  
 AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.**

TERMINAL

**ÚNICO**

VUELO  
**XL 1358\***

HORA PRESENTACION  
 AEROPUERTO  
**07:40**  
 (30/OCT.)

HORA PRESENTACION  
 PUERTA DE EMBARQUE  
**08:05**  
 (30/OCT.)

SALIDA  
**08:40**  
 (30/OCT.)

PUERTA  
**Por confirmar  
 en aeropuerto**

FILA / ASIENTO  
**(GYE)20 / A**

\* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1358**

### ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

#### Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



#### Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



#### ¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

#### Equipaje de mano (permitido por pasajero)



**1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño**

| Clase            | Peso               |
|------------------|--------------------|
| Premium Business | 16 kg              |
| Premium Economy  |                    |
| Economy          | 8kg (Brasil 10kg)* |



#### ¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje - Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia-La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.

## **ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE 60 AÑOS DE ESPOL**

**Hora: 19:00**

**Lugar: Hotel Sheraton**

**Maestro de Ceremonia: Andrés Jungbluth**

**Hora: 19:30**

**1.- Bienvenida a los directivos que forman parte de mesa directiva.**

**\*Rectora Cecilia Paredes Verduga.**

**\* Vicerrector académico Paúl Herrera Samaniego**

**\*Gobernadora de la provincia del Guayas, Juana Vallejo.**

**\*Nuestra oradora principal Marcelle Machluf, decana de la Facultad de Biotecnología e Ingeniería de Alimentos del reconocido Instituto Technion de Israel.**

**Hora: 20:00**

**2.- Himno Nacional del Ecuador, el cual será interpretado por la soprano Ana Passieri.**

**Hora: 20:05**

**3.- Lectura del Decreto de Creación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.**

**Hora: 20:30**

**4.- Mensaje del excelentísimo Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lcdo. Lenín Moreno Garcés, felicitando a la comunidad politécnica por sus 60 años de vida institucional.**

**Hora: 20:50**

**5.- Palabras de la rectora de la ESPOL, doctora Cecilia Paredes Verduga.**

**Hora: 21:15**

**6.- Video CONMEMORATIVO DE LOS 60 AÑOS DE ESPOL**

**Hora: 21:45**

**7.- Reconocimiento por parte del Mayor Reynaldo Carbo Jefe de Bomberos en representación de Martín Cucalón de Ycaza, Primer Jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.**

**Hora: 22:00**

**8.- Reconocimiento por parte del doctor Fersen León Villamar, presidente del Directorio de la Asociación Colegio Americano de Guayaquil y a la magister Amelina Montenegro de Gallardo rectora del plantel.**

**Hora: 22:15**

**9.- Intervención musical por parte del grupo musical Armonía con la dirección del maestro Patricio Jaramillo.**

**Hora: 22:30**

**10.-** Ponencia de nuestra oradora principal Marcelle Machluf, científica israelí, decana de la Facultad de Biotecnología e Ingeniería de Alimentos del reconocido Instituto Technion de Israel, donde dirige el Laboratorio de Sistemas de Liberación Controlada contra el Cáncer y Tecnologías basadas en Terapia Celular.

**Hora: 22:45**

**11.-** Entrega de reconocimientos a miembros de la Comunidad Politécnica.

- Gaudencio Zurita.
- Tnlgo. Schuberth Ganchozo Galarza.
- Guido Franco Mujica.
- Doctor Xavier Ordeñana Rodríguez.
- Máster Eduardo Segundo Cruz Ramírez.
- PhD. Xavier Antonio Ochoa Chehab.
- Máster Loretta Moreira Cuadros.
- PhD. Virginia Lasio Morello.
- Damasio Lupercio Toala Tubay.

**Hora: 23:00**

**12.-** Himno de ESPOL interpretado por la soprano Ana Passieri.

## **Patricia del Rosario Alcocer Tello**

---

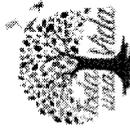
**De:** Sofía Gabriela Pinto Molina  
**Enviado el:** miércoles, 19 de diciembre de 2018 12:33  
**Para:** Patricia del Rosario Alcocer Tello  
**Asunto:** Agenda Sesión Solemne  
**Datos adjuntos:** orden de la SESION SOLEMNE 60 AÑOS ESPOL.docx

Estimada remito la agenda para justificar comisión de Servicios de Gaby, muchas gracias.

Saludos Cordiales,

**Sofía Gabriela Pinto Molina**

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.  
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 1023  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)  
Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

31 OCT 2018

22 NOV 2018

Recibido por: *J. J. J.*

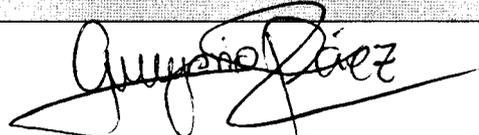
Hora: 14:40

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: *J. J. J.*

Hora: 24/10/2018

12:35

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  |                      |                     |                            |  |                              |                      |  |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>GS-SGES-2018-005   |                      |                     |                            | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>25/10/2018   |                              |                      |  |
| VIÁTICOS  | X                    | MOVILIZACIONES      |                            | SUBSISTENCIAS  |                              | ALIMENTACIÓN         |  |
| DATOS GENERALES   |                      |                     |                            |  |                              |                      |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA<br>CC. 1710892751  |                      |                     |                            | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br>SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)  |                              |                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL-GUAYAS   |                      |                     |                            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR   |                              |                      |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  |                      | HORA SALIDA (hh:mm) |                            | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  |                              | HORA LLEGADA (hh:mm) |  |
| 29/10/2018  |                      | 16:20               |                            | 30/10/2018   |                              | 9:32                 |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>LAURA GABRIELA SUÁREZ   |                      |                     |                            |  |                              |                      |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br><br>Lunes 29 de Octubre<br><br>19:00 Participación a la Sesión Solemne para celebrar los 60 años de la creación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral<br><br>Martes 30 de Octubre<br><br>Retorno a Quito |                      |                     |                            |  |                              |                      |  |
| TRANSPORTE  |                      |                     |                            |  |                              |                      |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA                     |  | LLEGADA                      |                      |  |
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa       | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa         | HORA<br>hh:mm        |  |
| AÉREO   | TAME                 | QUITO-GUAYAQUIL     | 29/10/2018                 | 16:20  | 29/10/2018                   | 17:12                |  |
| AÉREO   | TAME                 | GUAYAQUIL-QUITO     | 30/10/2018                 | 8:40   | 30/10/2018                   | 9:32                 |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA  |                      |                     |                            |  |                              |                      |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA  |                      |                     | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS |  | No. DE CUENTA:<br>3079847100 |                      |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                      |                     |                            | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                              |                      |  |
|    |                      |                     |                            |  |                              |                      |  |
| GABRIELA SUÁREZ<br>SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)  |                      |                     |                            |  |                              |                      |  |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  |                      |                     |                            | <b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. |                              |                      |  |
|    |                      |                     |                            |  |                              |                      |  |
| GREGORIO PAÉZ<br>COORDINADOR INSTITUCIONAL  |                      |                     |                            |  |                              |                      |  |
| 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.

**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, Gabriela Suárez portador de la cédula de ciudadanía No. 1710892751 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**

