



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 301 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- POR EL PAGO DE VIATICOS
CUENTA MONETARIA No.: 3079847100 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15 AL 17-01-2019, RUEDA DE PRENSA
APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER Y REUNIONES CON
RECTORES DE VARIAS UNIVERSIDADES SOBRE TOMA DEL EXAMEN

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	19/02/2019	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00

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

15/02/19

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	012 02 2019	301	225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	149
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
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

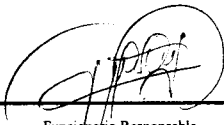
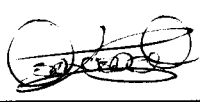
SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15 AL 17-01-2019, RUEDA DE PRENSA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER Y REUNIONES CON RECTORES DE VARIAS UNIVERSIDADES SOBRE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 52. JG.

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

15 FEB 2019

Recibido por: AB
Mesa: 930

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

15/02/2019

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		08	02	2019	225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001		149	

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				

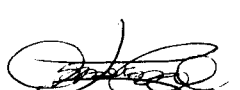
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00 <i>OK</i>

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA. - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15 AL 17-01-2019, RUEDA DE PRENSA Y REUNION CON RECTORES TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 52 AUTORIZADO.

CUR 301

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

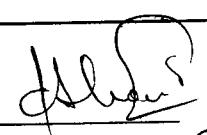
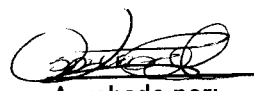
SUNA

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710892751	No.	0052
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/01/2019	17/01/2019	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	182,00
Hospedaje	159,91
Alimentación	22,09
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 260,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	

cor 225

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



Recibido por: *Adrian N.*

17:08

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
GS-SGES-2019-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

21/01/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR Y
SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA
C.C. 1710892751

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GABRIELA SUÁREZ- EDWIN PALMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 15 de enero

Visita Institucional SENESCYT:

10:00-10:30 Rueda de prensa Ser Bachiller

10:30-12:30 Reunión con la Universidad de las Artes.

14:30-15:40 Diálogo entre los rectores y el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Miércoles 16 de enero

8:30-11:00 Despacho de temas pendientes en la Coordinación Zonal.

12:00-13:00 Participación en la Inauguración de la Biblioteca de las Artes.

13:00-14:00 Almuerzo

14:00-16:00 Reunión con el Rector y Vicerrector de la Universidad de las Artes Ramiro Noriega-Andrey Astaiza.

15:00-18:00 Reunión con el Subsecretario Edwin Palma preparación de insumos para reunión.

Jueves 17 de enero

9:00-11:00 Reunión Roberto Pasailaigue-Oferta de Títulos.

12:30-13:30 Almuerzo

Retorno a Quito

Productos alcanzados:

Martes 15 de enero

En la Rueda de prensa Ser Bachiller se realizó la comunicación oportuna a los ciudadanos sobre el proceso a llevarse a cabo en los próximos días de la prueba ser bachiller.

Reunión con la Universidad de las artes por la situación suscitada en las últimas semanas por el caso de acoso y violencia en la universidad para poder definir una postura institucional en la Comisión Gestora frente al tema.

En el Diálogo entre los rectores y el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se realizó el establecimiento de compromisos y acuerdos con los rectores para garantizar el funcionamiento y

estabilidad de los docentes en los Institutos principalmente en torno al presupuesto de la formación técnica y tecnológica pública para el 2019, en estos temas específicos:

- Situación actual de salarios de los docentes de los Institutos Superiores Públicos
- Presupuesto para el desarrollo de las funciones sustantivas de investigación y vinculación con la sociedad.
- Presupuesto para infraestructura para los Institutos Superiores Públicos. con los rectores para garantizar el funcionamiento y estabilidad de los docentes en los Institutos principalmente.

Miércoles 16 de enero

Despacho de temas pendientes en la Coordinación Zonal, despacho de temas pendientes revisión de las propuestas de reglamentos y definición de ajustes y comentarios.

Asistencia a la inauguración de la biblioteca organizado por la Universidad de las Artes, tener una presencia institucional en representación de la SENESCYT

Reunión con la Universidad de las ARTES sobre la adscripción y o fusión del conservatorio de Cuenca con el Rector Ramiro Noriega y con el Vicerrector Andrey Astaiza.

Reunión con el Subsecretario Edwin Palma para revisión y preparación de insumos para la Reunión con el Dr. Roberto Pasailaigue-Oferta de Títulos.

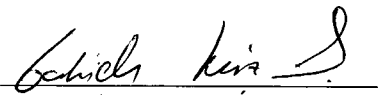
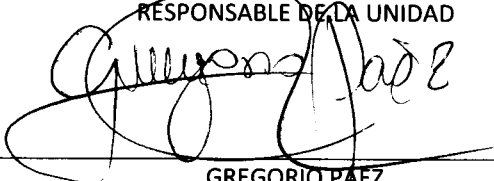
Jueves 17 de enero

Reunión con el Dr. Roberto Pasailaigue para analizar y definir la oferta de cupos de la Universidad de Guayaquil y así establecer una mesa de trabajo de nivel técnico para la próxima reunión del día martes 29 de enero, para tener insumos y tomar una decisión respecto a la oferta académica de la Universidad.

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	15/01/2019	002-002-0005976	19.74
Alimentación	16/01/2019	002-001-000038568	7.75
Alimentación	16/01/2019	002-001-000002913	10.50
Alimentación	16/01/2019	095-051-000012809	5.65
Alimentación	17/01/2019	060-050-000080745	5.94
Hospedaje	17/01/2019	002-007-000105552	227.96
			277.54

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2019 /	17/01/2019 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	7H00 /	15:30 /	

TRANSPORTE ⁱⁱ						
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	15/01/2019 /	7H00 /	15/01/2019	8:00

AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	17/01/2019	14:30	17/01/2019 ✓	15:30 ✓
NOTA: Estamos revalidando los boletos no utilizados el 18 de diciembre en la misma ruta Quito-Guayaquil-Quito por lo que no se ha solicitado boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 GABRIELA SUÁREZ SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
			 GREGORIO PÁEZ COORDINADOR INSTITUCIONAL			
NOMBRE: CARGO:						

ⁱ 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.

ⁱⁱ 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.

"Amador" Restaurant



Manuela Yoconda Cruz Plúas

RUC. 0913113270001

DIRECCIÓN: Luis Urdaneta # 104 y Rocafuerte

Telf.: 2566803 • Guayaquil

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

CATEGORIA 5 - HASTA \$ 3350,00

NOTA DE VENTA

Serie 002-001-00

0038568

AUT. S.R.I. 1123377693

DIA	MES	AÑO
16	01	2019

Documento Categorizado: SI

Cliente: GABRIELA SUAREZ
 R.U.C./C.I.: 170992711 Tef.: 0984068712
 Dirección: BAYAN AZUL (QUITO)

CANT.	DESCRIPCION	VALOR	CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Arroz con marisco			Chupe de pescado	
	Arroz con camarón			Sancocho de pescado	
	Arroz con cangrejo			Caldo de bola	
	Arroz mixto			Caldo de pata	
	Pescado frito			Guatita	
	Pescado a la plancha			Bandera	
	Sudado de pescado			Combo	
	Escabeche de pescado			Seco de chivo	
	Corvina entera			Churrasco	
	Ceviche de camarón			Lomo a la plancha	
	Ceviche de pescado			Pollo a la plancha	
	Ceviche de cangrejo			Plato especial	
	Ceviche de calamar			Porción de arroz	
	Ceviche de pulpo			Porción de patacones	
	Ceviche mixto			Porción de papas fritas	
	Ceviche completo			Porción de arroz con menestra	
	Sango de pescado			CONSUMO DE ALIMENTOS	7,75
	Cazuela de pescado			BEBIDAS	
	Cazuela mixta			Jugos	
	Cazuela marinera			Agua	
	Ensalada de camarón			Cervezas	
	Ensalada de cangrejo			Café	
	Ensalada de langosta			Te	
	Camarones apanados			Colas	
	Tortilla de camarón				
	Sopa marinera				

Don: X No Puede Dólares TOTAL \$ 7,75

Gabriela Suarez
 Recibi Conforme

[Firma]
 Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

QUICHIMBO QUICHIMBO MAURO ROMERO • TELS.: 2417494 - 2401812 • RUC.: 0919583120001 • AUT. 3367
 20 Blocks 100X2 (0037901 - 0039900) • EMISION: 29/AGOSTO/2018 • CADUCA: 29/AGOSTO/2019

ETKT2692134870269C1
 FECHA/DATE: 15JAN

VUELO/FLIGHT **0303**

SUAREZ/GABRIELA
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4D**
 EQUIP/BAGT: 2 /12

REFERENCIA: 7

tame

54
 CATEGORIA 5 - HASTA \$ 3350,00
 RUC. 0913113270001
 DIRECCIÓN: Luis Urdaneta # 104 y Rocafuerte
 Telf.: 2566803 • Guayaquil

FECHA: 15/01/2019 09:44:11
 EMPRESA: SUAREZ BUIRAN S.A.
 DIRECCIÓN: BAYAN
 RUC: 170992711
 FACTURA: 002-002-001-0038568

CANT. DESCRIPCION
 2 CAMARONES JUNCO
 1 JARRO DE LIMONADA IMP
 1 COLAS LIGHT
 1 SHOT MENTA CORTEAIA

SUBTOTAL
 IVA 12
 TOTAL

FACTURACION ALIC
 DOCUMENTO SIN VALOR

X No



MAEJUDI S.A.

R.U.C. 0993136093001

Matriz: Cda. La Alborada Av. Agustín Freire, Mz. M Solar 1

Telf.: 223-6000 • Cel.: 0999-343488 / 0988-253726

Sucursal: Malecón Simón Bolívar S/N,

Edificio Mercado del Río, Local 8 Bloque Sur

Cel.: 0999-343488 • E-mail: casamanaba@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1124083622

FACTURA N° 002-001-00 0002913

Fecha de emisión: 12/02/2019

Forma de pago: Contado

Valor total: \$ 1.200,00

Impuesto:

Valor de impuesto:

Valor total con impuesto:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Valor de IVA:

Validado

FIRMA AUTORIZADA
Impreso en DALO S.A. PBX: 2520698 Gye. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN N° 1978 • 3500 UNID. 2P.
NUM DEL 2501 AL 6000 F. AUTORIZACIÓN: 10/ENERO/2019 F. CADUCIDAD: 10/ENERO/2020 QIP: 16260
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

RECIBÍ CONFORME



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000105552

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701201901099264641100120020070001055520992646418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/01/2019 13:15:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1701201901099264641100120020070001055520992646418



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
Dirección: QUITO

CEDULA: 1710892751

Fecha Emisión: 17/01/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	180.00	0.00	180.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	3.00	0.00	3.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	227.96

SUBTOTAL 12%	183.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	183.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.96
PROPINA	18.00
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	5.00
VALOR TOTAL	227.96

Información Adicional

Tasa_Turismo 5.00
Importe_Total 227.96
Folio Folio: 159801 Habitación: 326
Huésped SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
Identificación 1710892751
Llegada Llegada: 2019/01/15 Salida: 2019/01/17
Email GABRIELA.SUAREZ.BUITRON@GMAIL.COM
Email2 GABRIELA.SUAREZ.BUITRON@GMAIL.COM
Forma Pago Tarjeta 2720-1256 2720-1256 2720-1256

FIDÉICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
WYNDHAM HOTEL GUAYAQUIL
RUC No. 0992646411001
Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana
Tel: +593 4 3717800
Gye - Ecuador



Estado De Cuenta

Folio : 159801

Nombre: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA

Habitacion : 326

NOCHES: 2

ADULTOS: 1

NIÑOS: 0

Fecha:	2019.01.15	Tiquete	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
	ALOJAMIENTO 326; SUAREZ BUITRON		90.00	10.80	9.00	109.80
	SEGURO HOTELERO: SUAREZ BUITRON		1.50	0.18		1.68
	TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN;		2.50			2.50

Subtotal			94.00	10.98	9.00	113.98
-----------------	--	--	-------	-------	------	--------

Fecha:	2019.01.16	Tiquete	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
	ALOJAMIENTO 326; SUAREZ BUITRON		90.00	10.80	9.00	109.80
	SEGURO HOTELERO: SUAREZ BUITRON		1.50	0.18		1.68
	TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN;		2.50			2.50

Subtotal			188.00	21.96	18.00	227.96
-----------------	--	--	--------	-------	-------	--------

Total Factura	227.96
----------------------	---------------

Cargos:	\$227.96
Abonos:	\$0.00
Saldo:	\$227.96

Firma - Signature C.C



R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN

Fecha Emisión: 16/01/2019

FACTURA

No. 095-051-000012809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201901099210689100120950510000128091234567815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201901099210689100120950510000128091234567815

RUC / CI: 1710892751

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1422	1.0000	MOJADA CHOCOLATE PORCION		1.7857	0.00	1.79
1424	1.0000	MANZANA Y NUEZ PORCION		3.2589	0.00	3.26
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			5.04
CORREO 1 gabriela.suarez.buitron@gmail.com			SUBTOTAL 0%			0.00
LOCAL MERCADO DEL RIO			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.04
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.61
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			5.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.65	0	días



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA SUAREZ

Fecha Emisión: 17/01/2019

FACTURA

No. 060-050-000080745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901179207201800120600500000807454126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901179207201800120600500000807454126153311

RUC / CI: 1710892751

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302		1.0000	Coca Cola 400ml		2.6339	0.00	2.63
7442		1.0000	Ensalada Pollo Medallon		2.6696	0.00	2.67
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.30
CORREO 1 gabriela.suarez.buitron@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.30
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.94

Forma de Pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor
5.94

Plazo
0

Tiempo
DÍAS



**ENCUENTRO DE RECTORES
DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS DEL ECUADOR**

TALLER DE TEMAS ESTRATÉGICOS 2019

- OBJETIVO:** Reflexionar sobre los temas estratégicos 2019 de la Formación Técnica y Tecnológica Pública
- ASISTENTES:** Rectores/as de los Institutos Superiores del Ecuador
Coordinaciones Zonales
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica
Subsecretaría General de Educación Superior
Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
- LUGAR:** Guayaquil, Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL-Campus Las Peñas). Malecón 100 y Loja.

PARTE I

Delimitación de lineamientos estratégicos para el 2019, en conjunto con la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

Hora	Actividad	Responsables
09:30	Registro de asistencia	Equipo Zonal
10:00	Bienvenida, contexto del Encuentro definición de grupos de trabajo por temas estratégicos 2019 con Rectores/as de Institutos Superiores Públicos por parte del Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica. ✓ Modelo de Gestión en Red y Desconcentrado: • Diagnóstico Integral/Fusión • Definición de Entidades Operativas Desconcentradas/Autogestión ✓ Estrategia nacional de mejoramiento y aseguramiento de la calidad en la gestión de la Formación Técnica y Tecnológica: • Evaluación/Acreditación • Condición de los Institutos Superiores Universitarios	Eduardo Ramírez
10:45	Conformación de grupos de trabajo por temas estratégicos por parte de la Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica	Lizeth Cueva
11:00	Trabajo en grupo por temas estratégicos, propuesta de implementación	Lizeth Cueva Eduardo Ramírez Comisiones
12:30	Puesta en común y compromisos	Lizeth Cueva
13:00	Almuerzo libre	

PARTE II



Diálogo entre el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y Rectores/as de los Institutos Superiores Públicos

Hora	Actividad	Responsables
14:30	Bienvenida e introducción al diálogo por parte de la Subsecretaría General de la Educación Superior.	Gabriela Suárez Buitrón
14:40	Diálogo entre los rectores y el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	Intervenciones de rectores y rectoras Intervención del Secretario Moderación: Gabriela Suárez Buitrón
15:40	Conclusiones y cierre del encuentro con el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	Gabriela Suárez Buitrón

Ideas para el diálogo entre los rectores y el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los rectores propusieron que el diálogo se realice en torno al presupuesto de la formación técnica y tecnológica pública para el 2019, en estos temas específicos:

- **Situación actual de salarios de los docentes de los Institutos Superiores Públicos.** El presupuesto requerido para la contratación de todo el personal de los Institutos Superiores Públicos es: \$ 64'339.505,52 USD, y el presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas para el año fiscal 2019 es: \$ 56'730.839,00 USD. Esta asignación señala un claro déficit de USD 7.608.666,52 para cubrir la necesidad de personal de estos institutos, poniendo en riesgo la calidad de la educación superior de la oferta actual de los jóvenes en los Institutos Técnicos y Tecnológicos públicos y que terminan su ciclo académico en abril de 2019.
La SENESCYT está gestionando con los ministerios correspondientes todo lo necesario para que el sueldo de los profesores de los institutos no se vean afectado, esto implica la posibilidad de que nos pongan en la excepción del acuerdo ministerial del ministerio de trabajo y que el ministerio de finanzas pueda subirnos el techo presupuestario y la financiación del déficit e inclusive la posibilidad de que nosotros podamos generar ingresos para cubrirlo.
- **Presupuesto para el desarrollo de las funciones sustantivas de investigación y vinculación con la sociedad.** Hasta el mes marzo de este año la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, la



Coordinación Jurídica y la Coordinación Administrativa Financiera generarán todos los habilitantes para que los Institutos Superiores puedan generar ingresos por autogestión a través de la oferta de bienes y servicios de tal manera que esos recursos puedan también ser utilizados en el fortalecimiento de estas funciones sustantivas.

- **Presupuesto para infraestructura para los Institutos Superiores Públicos.** En el presupuesto 2019 tenemos contemplado un monto aproximado de 145.000,00 por concepto de infraestructura que nos permitirá dar mantenimiento a varias necesidades de los institutos superiores públicos. Además, como es de su conocimiento el Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica en este año comenzará con todos los habilitantes que nos permitan materializar el inicio de las nuevas obras. Además, seguimos gestionando y las próximas semanas firmaremos el convenio interinstitucional con el Ministerio de Educación que nos permitirá armonizar la convivencia, el uso de instalaciones compartidas y de esta manera, a través de convenios específicos, generar acciones de pagos sobre servicios básicos y mantenimiento.

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

CULTURA Y PATRIMONIO



El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Universidad de las Artes

Invitación

*a la inauguración del mayor repositorio
bibliográfico especializado en artes y cultura del Ecuador:
La Biblioteca de las Artes*

Fecha: miércoles, 16 de enero de 2019

Hora: 12h

Dirección: Av. 9 de Octubre
Guayaquil - Ecuador

*(La Sinfónica de Guayaquil realizará una
presentación en el contexto de este acto protocolar)*





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE SUAREZ/GABRIELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0303	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 15JAN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:30	ASIENTO 4D	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 07:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134870269	RESERVA N1V82
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

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

DOCUMENTOS DE VIAJE

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

NOMBRE PASAJERO
SUAREZ BUITRON/LAURA GABRIELA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET
LA 917108927519
4622188768027

CLASE
ECONOMY



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

TERMINAL **ÚNICO**

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

TERMINAL

ÚNICO

VUELO
XL 1370*

HORA PRESENTACION
AEROPUERTO
12:30
(17 ENE.)

HORA PRESENTACION
PUERTA DE EMBARQUE
13:55
(17/ENE.)

SALIDA
14:30
(17/ENE.)

PUERTA
**Por confirmar
en aeropuerto**

FILA : ASIENTO
(GYE)13 / A

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1370**

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



¿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.

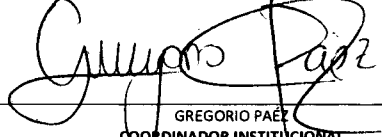
Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

- 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.

RECIBIDO POR:
NOTA:

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 GS-SGES-2019-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11/01/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA CC. 1710892751				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15/01/2019		7:00		17/01/2019		15:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
LAURA GABRIELA SUÁREZ-EDWIN PALMA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Martes 15 de enero							
Visita Institucional SENESCYT:							
10:00-10:30 Rueda de prensa Ser Bachiller							
10:30-12:30 Traslado a Babahoyo-Almuerzo							
12:30-13:30 Reunión Universidad de Babahoyo							
14:30-15:30 Reunión Universidad de Milagro							
Miércoles 16 de enero							
6:30-8:30 Traslado Santa Elena							
8:30-9:30 Reunión Universidad de Santa Elena							
9:30-11:30 Retorno a Guayaquil							
12:00-13:00 Reunión Universidad de Guayaquil							
15:00-18:00 Reunión con Autoridades UARTES							
Jueves 17 de enero							
9:00-11:00 Reunión Roberto Pasailaigue-Oferta de Títulos							
Retorno a Quito							
Estamos revalidando los boletos (2692134870269) no utilizados el 18 de diciembre en la misma ruta Quito-Guayaquil-Quito por lo que no se ha solicitado boletos.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	15/01/2019	7:00	15/01/2019	8:00	
AÉREO	LAN	GUAYAQUIL-QUITO	17/01/2019	14:30	17/01/2019	15:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3079847100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
GABRIELA SUÁREZ SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)							

Recibido por: Edwin N.
Hora: 12:50

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
GREGORIO PAÉZ COORDINADOR INSTITUCIONAL NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246	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.

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 