



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 4769 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 103,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 103,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 103,00

Estado: APROBADO Descripción: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA  
 COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 12 AL  
 Cuenta Monetaria No.: 2200244280 14-09-2018, ACONDICIONAMIENTO Y REVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA  
 REUNIÓN DEL SECRETARIO GENERAL ADRIÁN BONILLA CON

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	25/10/2018	103,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>103,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 103,00**

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

17/10/18 *peru*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 010 2018	4769	4675	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-CGPGE-2018-003	2292	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA				

**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	103.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>103.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>103.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>103.00</b>

**SON:** CIENTO TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA. - PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 12 AL 14-09-2018, ACONDICIONAMIENTO Y REVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DEL SECRETARIO GENERAL ADRIÁN BONILLA CON RECTORES DE LAS IES, INFORME N° 745. JG.

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

16 OCT 2018

Recibido por: *DB*  
 Hora: 17:30

*17.10.2018*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/10/2018	 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		01	010	2018
				4675	4675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		2292

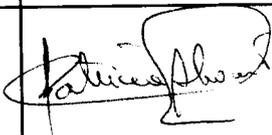
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	103.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>103.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>103.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>103.00</b>

**SON:** CIENTO TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 12 AL 14-09-2018, ACONDICIONAMIENTO Y REVISION DE LOGISTICA PARA REUNION CON RECTORES DE LAS IES, INFORME NO. 745 AUTORIZADO.

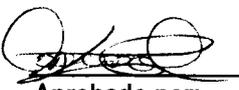
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1500753387	No.	0745
Nombres:	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	12/09/2018	14/09/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	55,00
Hospedaje	50,00
Alimentación	5,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 103,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b>                      Patricia Alcocer Tello                 </div> <div style="width: 45%;">   <b>Aprobado por:</b>                      Carmen Elena Salcedo                 </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF 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 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.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

4675



20 SEP 2018



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: .....  
Hora:

Adrián Bonilla  
20:03



MINISTERIO  
DEL TRABAJO

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>LX-DCS-2018-010</b> ✓	FECHA DE INFORME: <b>19/09/2018</b> ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>1500753387 – LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES</b> ✓	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAS- GUAYAQUIL</b> ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección de Comunicación</b> ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lizette Espinoza	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 12/09/2018** ✓

- Actividad 1 **09:00** Salida del aeropuerto de Quito a Guayaquil
- Actividad 2 **09:50** Arribo a la ciudad de Guayaquil
- Actividad 3 **10:00** Salida a las oficinas de la zonal 5 y 8
- Actividad 4 **10:30** Reunión de planificación y coordinación de actividades programadas en Guayaquil, con personal de SENESCYT de la zona.
- Actividad 5 **12:00** Almuerzo
- Actividad 6 **13:00** Salida al Instituto Simón Bolívar
- Actividad 7 **13:30** Realización de entrevistas a estudiantes GAR.
- Actividad 8 **14:30** Salida a las instalaciones de la Universidad de las Artes
- Actividad 9 **15:00** Reunión con delegadas de la Universidad de las Artes para coordinar la rueda de prensa y la logística reunión del Secretario Adrián Bonilla con rectores de las IES.
- Actividad 10 **16:00** Arreglo y acondicionamiento del espacio para la rueda de prensa: audio, sillas, mesa directiva, vocativos, registro de medios.
- Actividad 11 **19:00** Acondicionamiento y revisión de la logística de la sala principal de la Gobernación de Guayas para la reunión con rectores de las IES.
- Actividad 12 **22:00** Fin de la jornada

**Día 2: 13/09/2018;** ✓

- Actividad 1 **07:00** Salida a la Universidad de las Artes
- Actividad 2 **07:30** Llegada a la Universidad de las Artes y revisión final del audio y guion para la rueda de prensa con el secretario Adrián Bonilla
- Actividad 3 **08:30** Registro de medios durante la rueda de prensa y envío de información y fotografías para redes sociales.
- Actividad 4 **09:00** Revisión del guion de maestra de ceremonias y audio del Taller "Construcción participativa del reglamento de las reformas a la LOES"
- Actividad 5 **10:30** Salida a la Isla Trinitaria
- Actividad 6 **11:00** Avanzada y coordinación logística en acompañamiento a presidencia y SECOM
- Actividad 7 **12:00** Revisión de la logística con proveedora y personal de Unidad Educativa El Profeta Jeremías.
- Actividad 8 **15:00** Almuerzo
- Actividad 9 **16:00** Verificación de las conexiones de internet con CNT y técnicos de la unidad educativa.

Actividad 10 **17:00** Revisión de material comunicacional con SECOM para el evento de firma de convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Actividad 10 **20:00** Pruebas de audio y de pantallas para circuito cerrado.

Actividad 11 **21:00** Revisión con presidencia, SECOM, zonal SENESCYT, comunicación y rector de la unidad educativa sobre todos los temas logísticos y de protocolo.

Actividad 12 **23:00** Fin de la Jornada

Día 3: **14/09/2018**

Actividad 1 **07:30** Salida a la isla trinitaria

Actividad 2 **08:00** Llegada a la Isla Trinitaria, coordinación comunicacional previo al evento a realizarse

Actividad 3 **09:00** Revisión de la logística de la mesa principal con presidencia y verificación del guion de la maestra de ceremonias

Actividad 4 **10:00** Coordinación del ingreso de invitados y con protocolo de presidencia.

Actividad 5 **11:00** Envío de material comunicacional para redes de la Firma de convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Actividad 6 **13:00** Desmontaje del evento

Actividad 7 **14:00** Almuerzo

Actividad 8 **14:30** Salida de la isla Trinitaria

Actividad 9 **15:00** Llegada al aeropuerto de Guayaquil

Actividad 10 **16:00** Salida del aeropuerto de Guayaquil a Quito

Actividad 11 **16:40** Llegada a Quito

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Organización logística de rueda de prensa, de reunión de rectores y evento Firma de convenio
- ✓ Guion para maestros de ceremonias
- ✓ Informe de realización de rueda de prensa, de reunión de rectores y evento Firma de convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
- ✓ Fotografías para redes sociales de la institución.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	12/09/2018	017-001-000156897	3.99
ALIMENTACIÓN	12/09/2018	045-005-000424984	5.85
ALIMENTACIÓN	12/09/2018	002-001-000011171	5,00
HOSPEDAJE	13/09/2018	0013047	50.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/09/2018/	14/09/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00 /	16:50 /	

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME /	QUITO -GYE /	12-09-2018	09:00	12-09-2018	09:50
AÉREO	TAME /	GYE -QUITO	14-09-2018	16:00	14-09-2018/	16:50/

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**



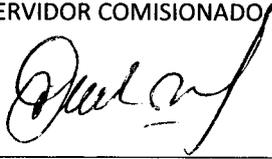
Lizette Ximena Espinoza Reyes  
**Analista de Comunicación 2**

**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.

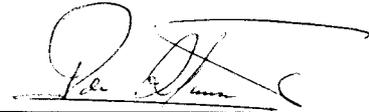
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO**



Paola Arroyo  
**Directora de Comunicación**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



Patricia Rivadeneira  
**Coordinadora Administrativa Financiera**



**RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL  
HOSTAL WILSON INN**

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova  
Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986  
E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

SERIE  
001-001-00 0013047  
AUT. S.R.I. 1123187978  
Fecha de Aut.: 26 JULIO 2018

RUC: 1708893209001

Ciudad: Guayaquil Día: 13 Mes: 09 Año: 2018

Cliente: Lizette Espinoza R.U.C.: 150075338-7  
Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>hospedaje del dia 12 y 13</u>		<u>44,64</u>
<b>HOSTAL WILSON INN CANCELADO</b>			
<u>Validado</u>			

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB TOTAL %	
					SUB TOTAL 0%	
SON: <u>Cincuenta</u> DÓLARES					DESCUENTO	
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME: <u>[Firma]</u>					SUB TOTAL	<u>44,64</u>
ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917089131001 • AUT. 8435 • 10 Blocks 100x2					I.V.A. %	<u>5,36</u>
NUM. 12901 - 13900 • FECHA DE CADUCIDAD: 26 JULIO 2019					TOTAL \$	<u>50,00</u>

ORIGINAL REQUERIMIENTO - COPIA: EMISOR

MERAMEXAIR S.A.  
RUC#1792379776001

~~MERAMEXAIR S.A.~~  
Matriz: SANTA ROSA N18 V  
IA YARUQUI  
Telefono: (593) 2-382-7450

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO  
NO TIENE VALIDEZ FISCAL  
Factura  
017-001-000156897

CC/RUC: 1500753387

Nombre: LIZETTE  
ESPINOZA  
Direccion: ZAMORA  
ZONIA NACIONAL  
383 PAULINA

CHK 5711 12SEP'18 8:25 GST 1

1 Ensal Fruta Vaso	3.56
Subtotal	3.56
Iva 12%	0.43
Pago:	3.99
EFFECTIVO	20.00
Cambio:	16.01

-----383 CLOSED 12SEP 8:25-----

-----09/12/2018 08:25-----

Transaccion: 1712364

EMITIMOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a su cuenta de correo electronico, adicional puede consultarlo ingresando a:  
[www.meramex.mysatcomla.com](http://www.meramex.mysatcomla.com)  
su usuario y contrasena seran su numero de identificacion en el primer ingreso

contactanos@atimasa.com.ec

ATIMASA S.A.  
RUC: 0991331859001  
Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL  
Contribuyente Especial  
Resolucion Nro.01477 - 12/12/2008  
ATIMASA PLAZA DANIN  
Sucursal: Av. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10  
- GUAYAQUIL -

REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:  
045-005-000424984

Clave de Acceso: 1209201801099133185  
900120450050004249841357246813

Cliente: LIZETTE ESPINOZA REYES

CEDULA: 1500753387

Fecha: 12/09/2018 Hora: 02:58:01 PM

Cajero: POSLIGUA GOMEZ LILIB Turno: 3

Prod Cantidad Precio V.Total

SW LOMO	1.000	4.330	4.33
AVENA NARANJILLA	1.000	0.893	0.89

\*\*\* Valor Venta 0% US\$ 0.00

\*\*\* Valor Venta 12% US\$ 5.22

\*\*\* I.V.A. 12% US\$ 0.63

\*\*\* TOTAL A PAGAR US\$ 5.85

FORMA DE PAGO:

US\$ : 10.00

SIN UTILIZACION DEL SIST O DIAS PLAZO

Cambio US\$ : 4.15

AGRADECER SU COMPRA

Descarga tu comprobante autorizado

desde el portal [www.primax.com.ec](http://www.primax.com.ec)

Ingresar con tu usuario: RUC o Cedula

Remite sus comprobantes de retencion a

[reletronicas@atimasa.com.ec](mailto:reletronicas@atimasa.com.ec)

PRIMAX SIEMPRE MAS

Estimado Cliente para cualquier  
novedad o comentario  
con su factura escribamos a:

X

X No proceder

ETKT2692134754779C2

FECHA/DATE: 14SEP

VUELO/FLIGHT **0192**

ESPINOZA/LIZETTE

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 82

tame

---

ETKT2692134754779C1

FECHA/DATE: 12SEP /

VUELO/FLIGHT **0193**

ESPINOZA/LIZETTE

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

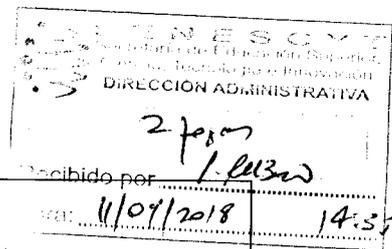
ASIENTO/SEAT: **9A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 26

tame

---



13 SEP 2018

Correo enviado

Recibido por: Jedro N  
Hora: 17:30



Secretaría de  
**Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología**

Recibido por: 1. Ruben  
Fecha: 11/09/2018 14:35

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: LX-DCS-2018-010  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11/09/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>1500753387 - LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayaquil- Guayas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>(12/09/2018)</b>	<b>(09:00)</b>	<b>(14/09/2018)</b>	<b>(16:50)</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Lizette Espinoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Antecedentes:**

- El día jueves 13 de septiembre, a las 08:30, se desarrollará una rueda de prensa y un taller con los rectores de las instituciones de educación superior del país, se requiere que los analistas viajen el día anterior (miércoles 12 de septiembre) para que puedan coordinar todos los aspectos de logística requeridos para esta actividad ya que Vanessa Vera, nuestra contraparte de comunicación en la zonal, está en goce de su período de vacaciones. Además, aprovechando el viaje realizado por los funcionarios, se solventará un pedido realizado por la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para levantar insumos requeridos para la plataforma de Formación Técnica y Tecnológica con entrevistas y producción audiovisual.
- El día viernes 14 de septiembre está planificado el evento de firma de convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, actividad en la que participará el Señor Presidente de la República. El montaje de esta actividad iniciará el día jueves 13 de septiembre y los funcionarios deben estar en el lugar del evento con el equipo de presidencia y de Secom.

**Actividades a cumplir:**

**Día Miércoles 12:**

- Entrevista a un estudiante del Grupo de Alto Rendimiento
- Coordinación logística y de protocolo de la Rueda del Lanzamiento de la Plataforma virtual para la construcción participativa del reglamento de la LOES.

**Día Jueves 13:**

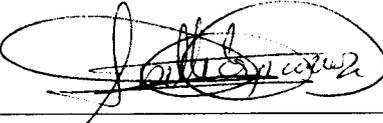
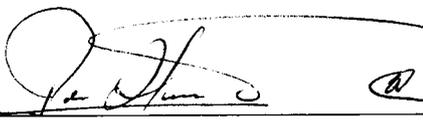
- Envío de material comunicacional para redes sociales de la rueda de Prensa.
- Registro de medios de la Rueda de prensa del Lanzamiento de la Plataforma virtual.
- Cobertura periodística del Taller de la Plataforma virtual para la construcción participativa del reglamento de la LOES.

**Día Jueves 14:**

- Coordinación logística y de protocolo de la Firma de Convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para formación técnica y tecnológica, en la Unidad Educativa Profeta Jeremías, Isla Trinitaria.

**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	12-09-2018	09:00	12-09-2018	09:50
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	14-09-2018	16:00	14-09-2018	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2200244280</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
LIZETTE ESPINOZA ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2		PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
		<p><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.</p> <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> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

**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:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>4. Yo, LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES, portador de la cédula de ciudadanía No. 1500753387 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.</p>
<p>FIRMA</p> 