



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4771 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 119,33
IVA: 0,00

Sub Total: 119,33
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 119,33

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 12 AL
14-09-2018, TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO INSTITUTO SIMÓN
BOLÍVAR Y UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. RUEDA DE PRENSA Y
Cuenta Monetaria No.: 18011679

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	24/10/2018	119,33	0,00
Sub - Total				119,33	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 119,33


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

17/10/18 *henn*

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	4771	4678	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPE-2018-003	2295	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	111.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.33

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

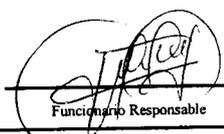
DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 12 AL 14-09-2018, TOMAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO INSTITUTO SIMÓN BOLÍVAR Y UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. RUEDA DE PRENSA Y TALLER CON RECTORES DE INSTITUCIONES DE ED SUPERIOR INFORME N° 749. JG.


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

16 OCT 2018

Recibido por *AB*
 Hora: 17:30

AB
 17.10.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	4678	4678	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2295	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

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	111.34
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.33 <i>OK</i>

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 12 AL 14-09-2018, TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO INSTITUTO SIMON BOLIVAR Y UNIVERSIDAD DE LKAS ARTES, INFORME NO. 749 AUTORIZADO.

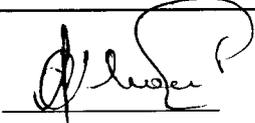
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713820270	No.	0749
Nombres:	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO		

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	63,34
Hospedaje	50,00
Alimentación	13,34
Otros:	7,99
Transporte / parqueadero	7,99
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 119,33
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF	
Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial	
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

4678



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JR-DCS-2018-015

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa):

24-09-2018

Vacaciones del 17 al 21
Acción de Personal
ad junta

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1713820270 / RODRÍGUEZ LANDÁZURI JORGE GONZALO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Jorge Rodríguez**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 12-09-2018

Actividad 1: 09:00 Salida del Aereopuerto

Actividad 2: 09:50 Llegada a Guayaquil.

Actividad 3: 11:30 Nos dirigimos al hotel.

Actividad 4: 12:00 Nos dirigimos al Instituto Simón Bolívar para a entrevista al Sr. Iñiguez GAR de 1000 puntos.

Actividad 5: 12:30 Tomas fotográficas y de video en las carreras del instituto para la página web de servicios.

Actividad 6: 15:00 Avanzada y rganización de los equipos audiovisuales en la Universidad de las Arte para el evento con los rectores

Actividad 7: 22:00 Fin de la avanzada, salida a merendar.

Actividad 8: 23:00 Regreso al hotel

Fin de Actividades.

Recibido por: _____

Hora: 15:35

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Avanzada y organización en las locaciones en las que se realizarían los eventos institucionales.
- Cobertura en video y fotográfica de la entrevista y tomas de las carreras del instituto

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

24 SEP 2018

[Handwritten Signature]

Día 2: 13-09-2018

Actividad 1: 07:00 Salida a la Universidad de las Artes.

Actividad 2: 08:00 Apoyo logístico para la rueda de prensa.

Actividad 3: 09:00 Cobertura en video de la Rueda de prensa del secretario.

Actividad 4: 10:00 Envío del material a la Dircom de la Senescyt, a la Secom y a sala de prensa.

Actividad 5: 10:30 Cobertura fotográfica de la reunión de rectores en la Universidad de las Artes.

Actividad 6: 18:15 Edición de material fotográfico.

Actividad 7: 20:15 Subida a flickr y envío de material fotográfico a la Dircom de la Senescyt.

Actividad 8: 20:45 Salida a merendar.

Fin de Actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Cobertura en video y fotográfica del evento.
- Material enviado a la Dircom de la Senescyt y a la Secom
- Subida de material fotográfico.

Día 3: 14-09-2018

Actividad 1: 07:00 Salida a la Isal Trinitaria para la cobertura de la firma de Convenio con la Iglesia para la creación del instituto.

Actividad 2: 10:00 Cobertura fotográfica de la firma del convenio.

Actividad 3: 11:15 Fin del evento.

Actividad 4: 11:30 Realización de entrevistas.

Actividad 5: 12:00 Edición del video de entrevistas.

Actividad 6: 14:30 Envío del material en video a la Dircom.

Actividad 7: 15:30 Nos dirigimos al aeropuerto.

Actividad 8: 16:00 Salida a Quito.

Actividad 9: 16:15 Edición de las fotos del evento del convenio.

Actividad 10: 16:50 Llegada a Quito.

Actividad 11: 17:45 Subida a flickr de las fotos del evento y enviado a la DIRCOM.

Fin de Actividades

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Cobertura en video y fotográfica del evento.
- Material enviado a la Dircom de la Senescyt y a la Secom
- Subida de material fotográfico.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	12/09/2018	011172	5,00
Alimentación	13/09/2018	011177	8,34
Hospedaje	13/09/2018	013046	50,00
Movilización	14/09/2018	002-003-000533409	7,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12-09-2018	14-09-2018	La entrega de este formulario a la fecha, es debido a que desde el 17-09-18 al 21-09-18 me encontraba en vacaciones (anexo copia acción de personal).
HORA hh:mm	09:00	16:50	

TRANSPORTE ^{III}						
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 /	UIO-GYE /	12-09-2018	09:00 /	12-09-2018	09:50
Aéreo	Tame /	GYE -UIO /	14-09-2018	16:00	14-09-2018	16:50

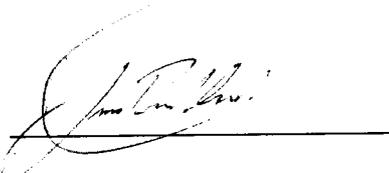
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

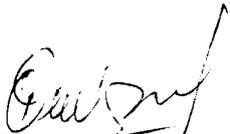
Fotos reunión de Rectores:
<https://www.flickr.com/photos/edusuperiorec/albums/72157701288878165>
<https://www.flickr.com/photos/edusuperiorec/albums/72157698084543902>
<https://www.flickr.com/photos/edusuperiorec/albums/72157701027522014>

Fotos firma convenio:
<https://www.flickr.com/photos/edusuperiorec/albums/72157701073961484>

Rueda de prensa:
 ReFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Link: <https://bit.ly/2x8tVgH>

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JORGE RODRÍGUEZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN	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

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: PAOLA ARROYO CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

**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 0013046

AUT. S.R.I. 1123187978

Fecha de Aut.: 26 JULIO 2018

RUC: 1708893209001

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

Cliente: Jorge Rodriguez	R.U.C.: 171382027-0
Dirección: QUITO	Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	hospedaje del dia 12 y 13		44,64
HOSTAL WILSON INN CANCELADO			
<i>Validado</i>			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			OTROS
			<input type="checkbox"/>
SON: Cincuenta		DÓLARES	
<i>Jorge Rodriguez</i>		<i>Jorge Rodriguez</i>	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435 • 10 Blocks 100x2		NUM. 12901 - 15900 • FECHA DE CADUCIDAD: 26 JULIO 2019	
		SUB TOTAL %	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	44,64
		I.V.A. %	5,36
		TOTAL \$	50,00

ORIGINAL • ADQUIRIENTE • COPIA • EMISOR

MEJFLOR SISTEMAS
SONIDO, ILUMINACION, ESCENARIOS PROFESIONALES, PRODUCCION DE EVENTOS
RUC 0602018517001

Riobamba, 23 - 08 - 2018

PROFORMA N°72

Para: SENESCYT

Ciudad: Quito

Programa: "FERIA DE UNIVERSIDADES"

Fecha: 14 - 09 - 2018

Lugar: "Concha acústica del Parque Infantil" de la ciudad de Riobamba

Hora inicio: 10:00hs

SERVICIOS		VALOR
Tarima	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura metálica tipo truss americano compuesta de 4 patas de 7.5m de altura y 2 alas de colgado, adicionalmente se incluye un cuadrilátero de cubierta de 9x7m anclado a 7m con carpa azul techo aforado con tela blanca y pared posterior de tela negra. (ojo: Tarima existente en el sitio de 9x6m con acceso posterior con rampa y camerino). • 1 Mesa directiva vestida (mantel blanco y azul marino) para 15 personas • 15 sillas tiffany vestidas para autoridades. 	
Espacio Público	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 sillas plásticas sin brazos en buen estado incluye transporte montaje, desmontaje y limpieza del area. • (ojo: existen 10 baterías sanitarias en el sitio) 	
Audio y Video	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Sistema de audio con 16 cajas aéreas y 4 subbajos, 3 monitores de piso y 2 monitores laterales, consola digital y operador de audio, 3 micrófonos inalámbricos y 1 micrófono con pedestal para atril • Circuito cerrado de televisión con 2 cámaras. • 1 Pantalla LED 4 x 3 picht 4.8 detrás de mesa directiva • 1 Ty Plasma de 50 pulgadas con soporte de piso para los participantes de la mesa directiva. 	
Tarima de medios	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Tarima de prensa de 1,20 m x 6,00 m x 0,60 cm • 1 Parlante de retorno de audio con bandeja para medios 	
Streaming	<ul style="list-style-type: none"> • Punto de internet simétrico de 5 MB. 	
Carpa de autoridades	<ul style="list-style-type: none"> • 1 carpa garaje de 6x6 con 4 paredes de lona blanca sin ventanas. Con una pared abatible. Iluminación propia • 1 Carpa oficina de territorio de 6x6m con 4 paredes de lona blanca sin ventanas, con iluminación propia y calefactor • Sala lounge blanca para 6 personas y mesa de centro • 2 mesas vestidas con mantel y cubre mantel • Toma corriente junto a la mesa • 1 carpa de 4x4m con paredes • 1 sanitario portatil para personas con capacidades distintas. 	

[Handwritten signature]

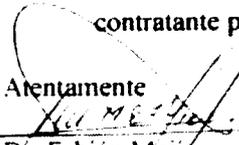
MEJFLOR SISTEMAS
SONIDO, ILUMINACION, ESCENARIOS PROFESIONALES, PRODUCCION DE EVENTOS
RUC 0602018517001

Carpas Feria	<ul style="list-style-type: none">• 10 carpas blancas de 6x6 con paredes para 20 stands que incluye: 1 mesa vestida con mantel y cubre mantel más 4 sillas por stand.• 9 Sintras full color de 2.40 m x 0.35 cm.• 20 puntos electricos, uno por cada stand.	
Pendones	<ul style="list-style-type: none">• Dimensión: 1.5 x 3 mts (aproximadamente) Impresión full color, en lona americana mate de 1440 DPI'S de alta calidad, tiro Acabados: con ojales cada 50 cm con tubo tanto en su parte superior como inferior para sujetar. Cantidad: 2 unidades	
	Sub total	7.400,00
	IVA	888,00
	Total	8.288,00

OBSERVACIONES

- Plazo de entrega de servicios 2 días.
- Validez de la oferta 15 días.
- El pago se realizará contra entrega.
- El contratante dará todas las facilidades y seguridad para armar y desarmar los equipos con el tiempo necesario de anticipación.
- En el caso de que estando armados los equipos el programa se suspendiera, el contratante pagará el 100% de lo pactado al contratado.

Atentamente


Dr. Fabián Mejía

GERENTE PROPIETARIO

MEJFLOR SISTEMAS
SONIDO, ILUMINACION, ESCENARIOS PROFESIONALES, PRODUCCION DE EVENTOS
 RUC 0602018517001

Riobamba, 23 - 08 - 2018

PROFORMA N°72

Para: SENESCYT

Ciudad: Quito

Programa: "FERIA DE UNIVERSIDADES"

Fecha: 14 - 09 - 2018

Lugar: "Coliseo Teodoro Gallegos Borja" de la ciudad de Riobamba

Hora inicio: 10:00hs

SERVICIOS		VALOR
Tarima	<ul style="list-style-type: none"> Estructura metálica tipo truss americano compuesta de 4 patas de 7.5m de altura y 2 alas de colgado, adicionalmente se incluye un cuadrilátero para coger pantalla y sonido direccionado. Pared posterior de tela negra. Tarima en forma de T de 7.2x4.8m y 0.60 de altura. Una rampa de 1.2m de ancho y 7.2 m de largo para acceso a la cancha del coliseo Una rampa de 1.2m de ancho 7 4.8m de largo para acceso a tarima. 1 Mesa directiva vestida (mantel blanco y azul marino) para 15 personas 15 sillas tiffany vestidas para autoridades 	
Espacio Público	<ul style="list-style-type: none"> 100 sillas plásticas sin brazos en buen estado incluye transporte montaje, desmontaje y limpieza del área. (ojo) existen suficientes baterías sanitarias en el sitio) 	
Audio y Video	<ul style="list-style-type: none"> 1 Sistema de audio para 5000 personas con 16 cajas aéreas y 4 subbajos, 3 monitores de piso y 2 monitores laterales, consola digital y operador de audio, 3 micrófonos inalámbricos y 1 micrófono con pedestal para atril Circuito cerrado de televisión con 2 cámaras 1 Pantalla LED 4x3 picht 4.8 detrás de mesa directiva 1 Tv Plasma de 50 pulgadas con soporte de piso para los participantes de la mesa directiva. 	
Tarima de medios	<ul style="list-style-type: none"> 1 Tarima de prensa de 1.20 m x 6.00 m x 0.60 cm 1 Parlante de retorno de audio con bandeja para medios 	
Streaming	<ul style="list-style-type: none"> Punto de internet simétrico de 5 MB 	
Carpa de autoridades	<ul style="list-style-type: none"> 1 carpa garaje de 6x6 con 4 paredes de lona blanca sin ventanas. Con una pared abatible. Iluminación propia 1 Carpa oficina de territorio de 6x6m con 4 paredes de lona blanca sin ventanas, con iluminación propia y calefactor. Sala lounge blanca para 6 personas y mesa de centro 2 mesas vestidas con mantel y cubre mantel 	



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000533409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1409201801179225290300120020030005334091234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/09/2018 12:04:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1409201801179225290300120020030005334091234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RODRIGUEZ ✓ RUC / CI: 1713820270 ✓
 Fecha Emisión: 14/09/2018 ✓ Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional
 Email : artevisual.rodriguez@gmail.com
 Dirección : POMASQUI

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99 ✓

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
RODRIGUEZ/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0193

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
12SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:30

ASIENTO
8F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
14

HORA DE SALIDA
09:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134754780

RESERVA
NTYMO

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 lo 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.

TAME EQ
RODRIGUEZ/JORGE

SEQN: 14
BAGS: 2/9
RLOC: NTYMO
UIO

GYE EQ 193 12SEP

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

TO: GUAYAQUIL

EQ393085



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE RODRIGUEZ/JORGE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 14SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 8F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 21	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134754780	RESERVA NTYMO
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página 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 fu GYE UIO EQ 192 14SEP

EQ398411



Acción de Personal Vacaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



ACCIÓN DE PERSONAL

Nro. 790-DTH-2018
Fecha de elaboración: 10/09/2018

ACUERDO RESOLUCIÓN DICTÁMEN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
1713820270

RIGE A PARTIR DE:
17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HASTA:
21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO

APELLIDOS

NOMBRES

EXPLICACIÓN:

La Dirección de Talento Humano conforme lo que establece el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio Público y Art. 28 de su Reglamento General, en uso legal de las facultades que le confiere el Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017, y en cumplimiento a la Planificación Anual de Vacaciones para el Período 2018, misma que cuenta con la autorización de su Jefe Inmediato, se suscribe la presente acción de personal de VACACIONES para el periodo comprendido desde el 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 hasta 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

<input type="checkbox"/> INGRESO	<input type="checkbox"/> NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	<input type="checkbox"/> ENCARGO ADMINISTRATIVO
<input type="checkbox"/> ASCENSO	<input type="checkbox"/> NOMBRAMIENTO PERMANENTE	<input type="checkbox"/> PERMISO DE ESTUDIOS
<input type="checkbox"/> LICENCIA	<input type="checkbox"/> COMISIÓN DE SERVICIOS CON RMU	<input checked="" type="checkbox"/> VACACIONES
<input type="checkbox"/> RENUNCIA	<input type="checkbox"/> COMISIÓN DE SERVICIOS SIN RMU	<input type="checkbox"/> SANCIÓN DISCIPLINARIA
<input type="checkbox"/> DESTITUCIÓN	<input type="checkbox"/> LICENCIAS CON REMUNERACIÓN	<input type="checkbox"/> JUBILACIÓN
<input type="checkbox"/> SUBROGACIÓN	<input type="checkbox"/> LICENCIAS SIN REMUNERACIÓN	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> TRASPASO DE PUESTO	<input type="checkbox"/> SUPRESIÓN DE PUESTO	

SITUACIÓN ACTUAL

PROCESO: DESPACHO DE LA SECRETARIA

SUB PROCESO: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PUESTO: ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2

LUGAR DE TRABAJO: QUITO

REMUNERACION MENSUAL: 1,212.00

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 1088

SITUACIÓN PROPUESTA

PROCESO:

SUB PROCESO:

PUESTO:

LUGAR DE TRABAJO:

REMUNERACIÓN MENSUAL:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Tec. Nelson Balseca Villon
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Revisado por: Grace Sosa

Elaborado por: Gabriela Tapia

REGISTRO Y CONTROL DE TALENO HUMANO

N° 790-DTH-2018

FECHA:

10/09/2018

CAUCIÓN REGISTRADA CON No. _____

Fecha: _____

LA PERSONA REEMPLAZA A: _____ EN EL PUESTO DE: _____

QUIEN CESO EN FUNCIONES POR: _____

ACCIÓN DE PERSONAL REGISTRADA CON No. _____ FECHA: _____

"DECLARO BAJO JURAMENTO QUE NO DESEMPEÑO OTRO CARGO EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO Y QUE TAMPOCO TENGO IMPEDIMENTOS PARA EL EJERCICIO DE UN PUESTO PÚBLICO COMO ESTABLECE LA SECCIÓN 3ERA. DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO".

f.) _____

Fecha: _____

POSESIÓN DEL CARGO

YO _____ CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. _____

JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO.

LUGAR: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

FECHA: _____

f. _____
Funcionario

f. _____
Responsable de Recursos Humanos

DECLARO QUE ADEMÁS DEL CARGO PARA EL QUE ESTOY SIENDO DESIGNADO, DESEMPEÑO EL PUESTO DE:

SEGÚN HORARIO ADJUNTO _____ EN _____

f.) _____

RAZON DE NOTIFICACIÓN:

EN QUITÓ EL 14 de Septiembre SE PROCEDE A NOTIFICAR CON LA PRESENT ACCIÓN

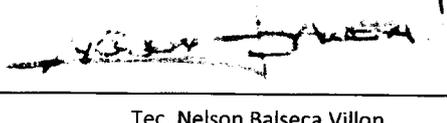
DE PERSONAL AL SERVIDOR (A) 0

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO

LOSEP, QUEDA ENTERADO DE SU CONTENIDO FIRMA PARA CONSTANCIA CON EL NOTIFICADOR.

f. 
NOTIFICADO

NOMBRE: **RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO**

f. 
Tec. Nelson Balseca Villon

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

CC: 1713820270

13 SEP 2018

Recibido por: Pedro N
Hora: 17:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JR-DCS-2018-015 / FECHA DE SOLICITUD: 10-09-2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Rodríguez Landázuri Jorge Gonzalo / 1713820270 / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Comunicación 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
<u>12-09-2018</u>	<u>09:00</u>	<u>14-09-2018</u>	<u>16:50</u>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jorge Rodríguez

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:

Registro fotográfico, audiovisual y apoyo técnico en la logística de los siguientes eventos:

- **Miércoles 12:** Entrevista a estudiante que obtuvo 1000 en el ser bachiller, para video de redes. Cobertura fotográfica y de video en los Institutos Técnico superior Guayaquil y Simón Bolívar para el portal de servicios de la Senescyt.

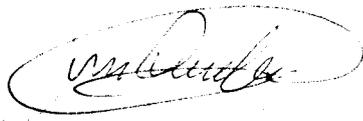
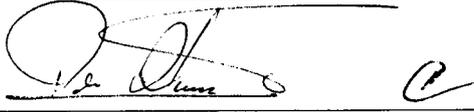
- **Jueves 13:** Lanzamiento de la Plataforma virtual para la construcción participativa del reglamento de la LOES.

- **Viernes 14:** Firma de Convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para formación técnica y tecnológica, en la Unidad Educativa Profeta Jeremías, Isla Trinitaria.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

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	UIO-Gye	12-09-2018	09:00	12-09-2018	09:50
Aéreo	Tame	Gye-UIO	14-09-2018	16:00	14-09-2018	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Mutualista Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 18011679
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri Funcionario		Paola Arroyo Directora de Comunicación
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. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
		
Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera		

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, 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, Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713820270. 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>
FIRMA
