

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		023	03	2021
					128 97
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		97

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503343907	LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES				

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	246.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										246.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										246.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										246.75

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Machala-Quito, del 13 al 15 de diciembre el 2020, Cobertura periodística del evento y colocación de la primera piedra para la construcción del Instituto El Oro, Hoja de Liquidación Nro. 204 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	_____	_____
	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		023	03	2021	128	97
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		97		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0503343907	LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	_____	_____
	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		011	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M
					No. Expediente
					97

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503343907	LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES				

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	246.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										246.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										246.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										246.75

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Machala-Quito, del 13 al 15 de diciembre el 2020, Cobertura periodística del evento y colocación de la primera piedra para la construcción del Instituto El Oro, Hoja de Liquidación Nro. 204 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	_____	_____
	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		011	03	2021	97
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		97	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0503343907	LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0503343907	No.	204
Nombres:	LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/12/2020	15/12/2020	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	
	168,75
Hospedaje	86,00
Alimentación	82,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 246,75
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 246,75
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p style="text-align: center;">Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;">Aprobado por: Willian Acurio</p>
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M	
Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial	
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
JL-DCS-2020-004	17-12-2020
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
JAIME ANDRÉS LOZADA ZAMBRANO / 0503343907	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA – EL ORO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAIME ANDRÉS LOZADA ZAMBRANO, GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ, ROBERT PARRA (conductor)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 13-12-2020</p> <p>Actividad 1: 04:00- 14:00 Traslado terrestre Quito – Machala.</p> <p>Actividad 2: 14:00 – 16:00 Avanzada en el terreno del IST El Oro ubicado en la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar para definir la locación del evento de la colocación de la primera piedra para la construcción del Instituto.</p> <p>Actividad 3: 16:00 – 17:00 Reunión de planificación con el equipo de la Prefectura de El Oro y de la Asamblea Nacional para coordinar la logística y orden del día del evento.</p> <p>Día 2: 14-12-2020</p> <p>Actividad 1: 09:00- 13:00 Montaje y coordinación del evento de la colocación de la primera piedra para la construcción del IST El Oro.</p> <p>Actividad 2: 13:00 – 14:00 Reunión de trabajo virtual con el equipo de comunicación de planta central para gestionar los pendientes de la Dirección de Comunicación.</p> <p>Actividad 3: 14:30 – 16:30 Cobertura periodística del evento y colocación de la primera piedra para la construcción del Instituto por parte del secretario Agustín Albán, representantes de la Asamblea Nacional y autoridades locales.</p> <p>Actividad 4: 16:30 – 18:00 Procesamiento y envío de material periodístico para cobertura en redes sociales y medios de comunicación.</p> <p>Día 3: 15-12-2020</p> <p>Actividad 1: 09:00- 20:00 Traslado terrestre Machala - Quito.</p> <p>LOGROS ALCANZADOS</p> <p>Las metas cumplidas en el viaje previsto a la ciudad de Machala son las siguientes:</p>	

Día 1: 13-12-2020

Se realiza el traslado a la Puerto Bolívar en Machala al terreno en el que se construye el Instituto Superior Tecnológico El Oro para definir la locación del evento, la ubicación de la carpa y disposición de las sillas y mesa directiva, tomando en cuenta el tamaño del terreno y los diferentes espacios a resaltar durante la transmisión del evento.

En la reunión de planificación con el equipo de la Prefectura de El Oro y de la Asamblea Nacional se acordó el orden del día para el evento de colocación de la primera piedra para la construcción del IST El Oro, también se definió la logística de protocolo para el ingreso de los invitados al terreno en el que se desarrolló el evento. Con los equipos de cobertura se realizó tomas de paso de los espacios y de la maquinaria con la que se construye la obra.

Día 2: 14-12-2020

Se coordinó el montaje del evento acordado con las diferentes instituciones participantes y el proveedor, verificando la correcta ubicación del espacio, pruebas de audio y de video, ubicación de la escenografía con la maquinaria de la construcción y lugar para colocar la primera piedra.

Con el equipo de planta central de la Dirección de Comunicación se revisó los diferentes pendientes de la semana, se despachó correos y campañas pendientes, así mismo se definió detalles para promocionar la información a emitir a los medios de comunicación y redes sociales institucionales sobre el evento.

Se realizó la cobertura fotográfica y periodística del evento de la colocación de la primera piedra para la construcción del IST El Oro el mismo que contó con la presencia del secretario de Senescyt, Agustín Albán, presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, prefecto de El Oro, Clemente Bravo y autoridades locales. Para el evento se realizó la convocatoria de los diferentes medios de comunicación locales.

Una vez finalizado el evento procesó los insumos comunicacionales para envío a medios de comunicación nacionales; y, envió de contenido (audios- fotos y textos) para redes sociales logrando tener notas y primeras planas respecto a la noticia que se generó en beneficio de la educación superior y de los jóvenes de El Oro.

A través de la construcción del Instituto Superior Tecnológico El Oro, el Gobierno Nacional contribuye con la formación de los jóvenes. La educación técnica y tecnológica constituye un aporte fundamental para el crecimiento de El Oro y del Ecuador. La construcción del Instituto Tecnológico Superior El Oro beneficiará a 2.880 estudiantes, en tres jornadas, con una inversión que supera los USD 16 millones.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	13/12/2020	001-001-0000443	5.00
ALIMENTACIÓN	13/12/2020	001-001-000010199	18.00
ALIMENTACIÓN	13/12/2020	001-001-000184423	14.00
ALIMENTACIÓN	14/12/2020	001-001-000010206	30.75
ALIMENTACIÓN	14/12/2020	001-001-000010211	15.00
HOSPEDAJE	14/12/2020	001-003-000007288	86.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
------------	--------	---------

FECHA dd-mmm-	13-12-2020	15-12-2020	NOTA			
HORA hh:mm	04:00	20:00	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.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO – MACHALA	13/12/2020	04:00	13/12/2020	14:00
Terrestre	Institucional	MACHALA - QUITO	15/12/2020	09:00	15/12/2020	20:00
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			NOTA			
JAIME ANDRÉS LOZADA ZAMBRANO DIRECTOR 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						
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			
AGUSTÍN ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			AGUSTÍN ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			

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.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Robert Farna

MES:

Diciembre 2020

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LEGADA	USUARIO	FIRMA	LEGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-12-20	96776	96782	07:00	09:20	Hector Paz		Movilización Bienes	PET-2529
01-12-20	96782	96787	11:40	12:00	*Erika Villagómez		whyyPer/orellana/whyyPer	PET-2529
01-12-20	96787	96790	12:40	13:50	Efraim Tza		Orellana/whyyPer	PET-2529
02-12-20	167956	168024	07:00	08:00	Milagros Ordóñez		Movilización Destacho	PET-7012
02-12-20	168024	168034	08:40	09:30	Carolina Casal		Movilización Destacho	PET-7012
02-12-20	168034	168056	17:00	18:30	Milagros Ordóñez		Movilización Destacho	PET-7012
03-12-20	168056	168073	07:00	08:00	Milagros Ordóñez		Movilización Destacho	PET-7012
03-12-20	168073	168114	08:40	15:30	Carolina Casal		Movilización Destacho	PET-7012
03-12-20	168114	168133	17:00	19:00	Milagros Ordóñez		Movilización Destacho	PET-7012
04-12-20	168133	168148	07:00	08:00	Milagros Ordóñez		Movilización Destacho	PET-7012
04-12-20	168148	168180	08:30	09:30	Carolina Casal		Movilización Destacho	PET-7012
04-12-20	168180	168216	16:40	18:00	Milagros Ordóñez		Movilización Destacho	PET-7012
08-12-20	168216	168245	07:00	08:00	Milagros Ordóñez		Movilización Destacho	PET-7012
08-12-20	168245	168255	08:40	09:25	Carolina Casal		Movilización Destacho	PET-7012

CARRILLO LEON MARGARITA ESTHELA
 Venta de Comidas Preparadas
 RUC: 0603325325001
 Dirección: Guayaquil y Cristóbal Colón
 Cel.: 0982548625 - Riobamba - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001 - 001

Nº 0000443

Aut. SRI. 1127105467

Fecha: 13/12/2020 Telf.:
 Sr. Andrés Lozano
 Dirección: Quito
 RUC/J.C.I. 0503343907

CANT.	DETALLE	GUIA DE REMISION:	
		V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hornado		4,00
1	Sugo de naranjo		1,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>4,46</u>	
Efectivo	<input type="checkbox"/>	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	<u>0,54</u>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA \$	
Otros	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA \$	<u>5,00</u>


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 18 - 09 - 2020
 DEL 00401 AL 00500 - CADUCA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR



VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
 Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
 Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA
 Calificación Artesanal N° 110016

RUC 0702999079001
FACTURA
 001-001-000010199
AUT. SRI N° 1127463572

Sr. (es) Andrés Lozada

Dirección: Quito

RUC ó C.I.: 0503343907

Lugar: Quito Telf: 0984142431

DIA	MES	AÑO
13	12	2020

Original ACQUIRIENTE Copia EMISOR - P.Q.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	PLATO MALINSCO	16.00	16.00
1/2	SEBA DE LIMONADA	2.00	2.00

Guía de Remisión N°		SUB TOTAL 12%													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>EFFECTIVO</th> <th>DINERO ELECTRONICO</th> <th>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO				EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS					SUB TOTAL 0%	18.00
FORMA DE PAGO															
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS												
<small>S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut. 12548 RUC 0703993518000 • 2 block 100x2 N° 000010101 al 000010300 Fecha de Autorización: 01 Diciembre 2020</small>		DESCUENTO													
 Firma Autorizada		SUB TOTAL	18.00												
 Recibí Conforme		IVA 12%													
		TOTAL A COBRAR	\$ 18.00												

Fecha de Caducidad: 01 DICIEMBRE 2021



MACHALA CANGREJADA D'MARY

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/ Séptima y Sexta Oeste

Telf.: 2961-468 Machala - El Oro - Ecuador

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCIÓN**

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000184423

AUT. SRI. 1127125316

CLIENTE: LOZADA ANDRES

FECHA: 13/12/2020

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 0503343907

LUGAR: Machala

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	MAJARISCO .	10.71	10.71
1	NARANJADA MEDIA JARRA .	1.79	1.79
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO:	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	
SON: CATORCE 00/100		SUBTOTAL \$ 12.50	
FIRMA AUTORIZADA		DESCUENTO \$	
RECIBI CONFORME		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$ 1.50	
		VALOR TOTAL \$ 14.00	

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: MD

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - Ruc. 0791700132001 - Aut. 1952 - 3090 Facturas del 181.801 al 194.800 - Fecha Autorización 22-SEPTIEMBRE 2020 - Caduca 22-SEPTIEMBRE 2021



VERA QUIÑÓNEZ MARTHA CECILIA
 Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
 Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA
 Calificación Artesanal N° 110016

RUC 0702999079001

FACTURA

001-001-000010206

AUT. SRI N° 1127463572

Sr. (es) Andrés Lozada

Dirección: Quito

RUC ó C.I.: 0503343907

Lugar: _____ Telf.: _____

DÍA	MES	AÑO
14	12	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	PARIHOZA	17.00	17.00
1	QUESOS DE CAJALON	9.75	9.75
1	SARSA DE LICHUAMA	4.00	4.00

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.O.

Guía de Remisión N°		SUB TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0%	30.75
EFECTIVO	OTROS	DESCUENTO	
		SUB TOTAL	30.75
		IVA 12%	
		TOTAL A COBRAR	\$ 30.75

S&S IMPRESIONES Solórzano Mora Vicky Alba Aut. 12548
 RUC 0703993618001 - 2 block 100x2 N° 000010101
 000010300 Fecha de Autorización: 01 Diciembre 2020

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____

Fecha de Caducidad: 01 DICIEMBRE 2021



VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
 Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
 Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA
 Calificación Artesanal N° 110016

RUC 0702999079001
FACTURA
 001-001-000010211
 AUT. SRI N° 1127463572

Sr. (es) Andrés Lozada

Dirección: Quito

RUC ó C.I.: 0503343507

Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
14	12	20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Pescado Entero	13.00	13.00
1/2	JARRA limonada	2.00	2.00

Original ADQUIRENTE Copias EMISOR - P.Q.

Guía de Remisión N°		SUB TOTAL 12%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>EFFECTIVO</th> <th>DINERO ELECTRONICO</th> <th>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO				EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS					SUB TOTAL 0% 15.00
FORMA DE PAGO														
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS											
DESCUENTO														
SUB TOTAL		13.00												
IVA 12%														
TOTAL A COBRAR		\$ 15.00												

S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut. 12548
 RUC 0703993618001 - 2 block 100x2 N° 000010101 al
 000010300 Fecha de Autorización: 01 Diciembre 2022

 Firma Autorizada Recibi Conforme

Fecha de Caducidad: 01 DICIEMBRE 2021



AGENTE DE RETENCION SEGÚN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

ASESTUR SA

Dirección Matriz :
 PUERTO BOLIVAR - AV JOSE UGARTE MOLINA S/N Y GONZALO CORDOV.
Contribuyente Especial Nro :
Obligado a llevar Contabilidad : Sí

R.U.C. : 0791736269001

FACTURA

NUMERO : 001003-000007288

NUMERO DE AUTORIZACION :

1412202001079173626900120010030000072880000228312

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1412202001079173626900120010030000072880000228312

Fecha de Emisión : 14 dic. /2020

Razón Social / Nombres y Apellidos :
 LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES

R.U.C. / C.I. :

0503343907

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	2.00	38.40	76.79								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAB #</th> <th>HUESPED</th> <th>ENTRADA</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202</td> <td>LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES</td> <td>13 dic./2020</td> <td>15 dic./2020</td> </tr> </tbody> </table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	202	LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES	13 dic./2020	15 dic./2020
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
202	LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES	13 dic./2020	15 dic./2020								

Información Adicional

Dirección :
 VIA LA AURORA
Ciudad :
 Machala
Correo Electrónico :
 jandres.lzx@gmail.com

SUBTOTAL 12%	76.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	76.79
IVA 12%	9.21
SERVICIO	0.00
TOTAL	86.00

Forma de Pago

TARJETA DE CREDITO

Valor Plazo Tiempo

86.00 0 Día



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JL-DCS-2020-004		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/12/2020				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JAIME ANDRÉS LOZADA ZAMBRANO CEDULA DE IDENTIDAD: 0503343907		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13/12/2020	04:00	15/12/2020	18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAIME ANDRÉS LOZADA ZAMBRANO, GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ,						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Domingo 13-12-2020:						
Actividad 1: Traslado terrestre Quito - Machala						
Actividad 2: Avanzada al terreno del IST El Oro ubicado en la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar para definir la locación para el evento de la colocación de la primera piedra para la construcción del Instituto.						
Actividad 3: Reunión de planificación con el equipo de la Prefectura de El Oro y de la Asamblea Nacional para coordinar la logística y orden del día del evento.						
Lunes 14-12-2020:						
Actividad 1: Montaje y coordinación del evento de la colocación de la primera piedra para la construcción del IST El Oro.						
Actividad 2: Reunión de trabajo virtual con el equipo de comunicación de planta central para gestionar los pendientes de la Dirección de Comunicación.						
Actividad 3: Cobertura periodística del evento y colocación de la primera piedra para la construcción del Instituto por parte del secretario Agustín Albán, representantes de la Asamblea Nacional y autoridades locales.						
Actividad 4: Procesamiento y envío de material periodístico para cobertura en redes sociales y medios de comunicación.						
Martes 15-12-2020:						
Actividad 1: Traslado terrestre Machala – Quito.						
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
Terrestre	Institucional	QUITO – MACHALA	13/12/2020	04:00	13/12/2020	14:00
Terrestre	Institucional	MACHALA - QUITO	15/12/2020	08:00	15/12/2020	18:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12057135210			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
JAIME ANDRÉS LOZADA ZAMBRANO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN		AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
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.				
AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN						

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, **JAIME ANDRÉS LOZADA ZAMBRANO**, portador de la cédula de ciudadanía No. 0503343907. 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

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2020-0268-M

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización Quito - Machala

De mi consideración:

Por medio del presente solicito se nos facilite movilización para realizar la coordinación y cobertura periodística de las actividades en territorio del secretario de Senescyt, Agustín Albán Maldonado, en Machala - El Oro.

Los funcionarios de la Dirección de Comunicación que integran la comisión son:

- Andrés Lozada C.I. 0503343907
- Nicolás Rodríguez C.I. 1708966484

La solicitud de movilización sería para la siguiente ruta:

- **13/12/2020**
 - 04h00 Traslado terrestre Quito - Machala
- **15/12/2020**
 - 07h00 Traslado terrestre Machala - Quito
 - 18h00 Llegada a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jaime Andres Lozada Zambrano
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Srta. Lcda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz
Analista de Comunicacion Social 2

Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa
Analista de Transporte