



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2337      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 200,80  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 200,80  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 200,80

Estado: APROBADO      Descripción: ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LORETO-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, VERIFICACION DE LABORATORIO PARA EXAMEN SER BACHILLER, TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 341 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 12005390309

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	23/05/2017	200,80	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>200,80</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 200,80


**SENESCYT**  
 Superintendencia de Educación Superior  
 Ciencia y Tecnología  
**CANCELADO**

### 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
Unid. Desc:	0000		018	05	2017
					No. Original
					2337
					2325
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058
					No. Expediente
					1268

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.80</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LORETO-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, VERIFICACION DE LABORATORIO PARA EXAMEN SER BACHILLER, TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 341 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/05/2017		

**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	017	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2325		
		No. Original	2325		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1268	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.80</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LORETO-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, VERIFICACION DE LABORATORIO PARA EXAMEN SER BACHILLER, TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 341 AUTORIZADO.

DEU 2337  
  
 18-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/05/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

2211

<b>SEnescYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.	1711579647	No.	0341	
<b>Nombres:</b> ZURITA DAVILA MARIA LORENA				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/03/2017	25/03/2017	72,00
				72,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>128,80</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	25/03/2017	90,00
Alimentación		22/03/2017	25/03/2017	38,80
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR \$</b>				<b>200,80</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR \$</b>				<b>200,80</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b>            Jesse Gómez         </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.				
MRL-2014-0165, Registro Oficial 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				

**SEnescYT**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

10 MAY 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 12:00

2325



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (27-03-2017)

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
1711579647 - ZURITA DÁVILA MARÍA LORENA

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
ORELLANA – LORETO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
SUBSEC. GRAL. DE EDUCACIÓN SUPERIOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto Jácome/ Gabriela Osculio/ Leonardo Haro/ Lorena Zurita

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**Miércoles, 22 de marzo**

El lugar de salida fue desde las oficinas del SNNA, Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, hora de salida 10h15. Hora de llegada a Loreto 15h15 donde almorzamos y pernctamos.

**Jueves, 23 de marzo**

Se realizó las siguientes actividades en el siguiente orden:

- 1.- Desayuno a las 07h00.
- 2.- Visita a la Unidad Educativa del Milenio Huiruno alrededor de las 8h20, ubicada a 5 kilómetros de la ciudad de Loreto para verificar la infraestructura informática. La mencionada Unidad Educativa del Milenio no había participado en ningún proceso SER BACHILLER, razón por la cual había que depurar los programas que no eran necesarios como el Freeze e instalar el winzip. Ya hecha esta actualización, me mantuve en la unidad educativa a esperar el aplicativo para descargarlo.
- 3.- En horario de 18h30 procedo a revisar mi correo para verificar si es que habían enviado el aplicativo pero no lo habían enviado todavía razón por la que abondono la unidad educativa junto con la Sra. Rectora de la Unidad Blanca Cunalata debido a que debían cerrar la unidad siendo las últimas en salir de la Unidad y me traslado al hotel.
- 4.- En horario de 18h50 me confirman que han enviado el aplicativo e ingreso a un café net para descargar el aplicativo que finalmente envían desde Quito.
- 5.- A las 19h15 procedo abrir mi correo acto seguido descargo el aplicativo, acción que me toma alrededor de dos horas 1/2 para que finalice en su totalidad.
- 6.- A las 22h00 me dirijo al hotel a descansar.

**Viernes, 24 de marzo**

Se realizó las siguientes actividades en el siguiente orden:

- 1.- Desayuno a las 6h20.
- 2.- Visita a la Unidad Educativa Milenio Huiruno a las 7h00 y procedo a instalar en el centro de cómputo de la unidad educativa el aplicativo en 18 computadores. Teniendo en cuenta que hasta el día jueves 23, existieron 11 personas reprogramadas para rendir el examen SER BACHILLER en esta unidad.
- 3.- A las 8h20 recibo 11 tablets de back up en la Unidad Educativa por parte de Roberto Jácome con aplicativo cargado y claves verificadas.
- 4.- Espero a los estudiantes que se presenten desde las 12h30 hasta las 12h45, hora en que se presenta un estudiante para rendir su examen. Procedo hacerle firmar al estudiante el listado de asistencia.
- 5.- A las 13h00 se procede a ingresar el usuario y clave de aplicador en el computador de la estudiante que rendirá el examen Ser Bachiller.
- 6.- A las 13h00 se solicita a la estudiante que inicie con su examen.
- 7.- A las 16h00 se procede a solicitar a la estudiante que finalice su examen.
- 8.- A las 16h00 me acerco al computador de la estudiante para verificar que se haya descargado correctamente los tres documentos y procedo a guardarlos en el USB que se me proporciono para este efecto.

Recibido por: ..... Hora: 17:00

- 9.- Junto con la estudiante acudo a la oficina de la Vicerrectora e imprimo la hoja de respuestas.  
 10.- A las 16h20 procedo hacerle firmar a la estudiante su hoja de respuesta por duplicado y le entrego su copia junto con su cédula de identidad.  
 11.- A las 16h30 procedo a enviar los tres documentos a Juan Pablo Ceballos de Logística SNNA Quito.  
 12.- A las 16h45 me confirman que se recibe correctamente los documentos y me confirman desde Quito que se subieron correctamente al sistema los archivos.  
 13.- A las 17h20 procedo a eliminar aplicativo de los 18 computadores del laboratorio de la unidad educativa y retiro caja con 11 tablets para dirigirme al hotel.  
 14.- A las 18h00 salgo de la unidad hacia el hotel.

**Sábado, 25 de marzo**

- 1.- Desayuno a las 07:00  
 2.- Hora de salida 08:00 desde Loreto- hora de llegada a Quito 14h45.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	22/03/2016	001-001-000 013236	11,00
Alimentación	23/03/2017	001-001-000 013239	8,00
Alimentación	24/03/2017	001-001-000 013257	10,00
Alimentación	24/03/2017	001-001-00 0001323	9,80
Hospedaje	25/03/2017	002-001-00001875	90,00

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- ✓ Verificación de laboratorio para examen SER BACHILLER.
- ✓ Toma del examen SER BACHILLER.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2017	25/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	10h15	14h45	

**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 – LORETO	22/03/2017	10h15	22/03/2017	15h15
Terrestre	Institucional	LORETO – QUITO	25/03/2017	08h00	25/03/2017	14h45

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**

*M. Lorena Quintana*

**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

NOMBRE: LORENA ZURITA	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 
NOMBRE: Dr. Jaime Medina CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNN	NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior 

# RESTAURANTE "EL TURISTA"

Afila Guajala Nilson Germanio  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 DHR. SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 568

CELULAR: 0988584750  
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR  
 S. 001-001-000  
**013239**

Cliente: Lorena Zúñiga  
 Dirección: Sancho de Escobar Quito Telf. 2411411  
 Fecha: 23.03.2017 RUC/Ci: 1711539647

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	desayuno completo		7.02
2	ensalada de frutas		
7.02			

FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR
EFFECTIVO		Subtotal 7.02
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%
TARJETA DE DEBITO O CREDITO		IVA 14% 0.98
OTROS		TOTAL 8.00

RECIBI CONFORME  
 H. P. Vera Daniel  
 Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

Ibarra Vera Daniel Emigdio- Imp. LORETO - RUC. 0907360838001 - AUT. 13449 - Forma 013221 - 013320  
 Imp. 14/Febrero/2017 - Caduca 14/Febrero/2018

# RESTAURANTE "EL TURISTA"

Afila Guajala Nilson Germanio  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 DHR. SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 568

CELULAR: 0988584750  
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR  
 S. 001-001-000  
**013236**

Cliente: Lorena Zúñiga  
 Dirección: Sancho de Escobar Quito Telf. 2411411  
 Fecha: 22.03.2017 RUC/Ci: 1711539647

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Plato de quanta		
2	ensaldas		9.65
9.65			

FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR
EFFECTIVO		Subtotal 9.65
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%
TARJETA DE DEBITO O CREDITO		IVA 14% 1.35
OTROS		TOTAL 11.00

RECIBI CONFORME  
 H. P. Vera Daniel  
 Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

Ibarra Vera Daniel Emigdio- Imp. LORETO - RUC. 0907360838001 - AUT. 13449 - Forma 013221 - 013320  
 Imp. 14/Febrero/2017 - Caduca 14/Febrero/2018

# HOTEL EBENEZER /

VARGAS ASTUDILLO CARMEN IDELIA

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES  
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA - SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 Dir.: Playa del Suno Av. Rafael Andrade s/n y Clotario Vargas  
 Telf.: 062-893 203 / 0986218068

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1500244486001  
 AUTORIZACIÓN: 1119429226

**FACTURA**  
 S 002-001

00001875

CLIENTE: Areano Zurita  
 RUC.: 1711579647 TELF.: 2241411  
 DIRECCIÓN: Quito Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE EMISIÓN: Día 25 Mes 03 Año 17

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Allogamiento 22, 23 y 24 de Marzo/2017.	26,32	78,96

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS

Sub Total % \$  
 Sub Total 0% \$  
 Descuento \$  
 SUB TOTAL \$ 78.96  
 % IVA 11.05  
**TOTAL** 90.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Flores Ibarra Alfonso Miguel, "Imp. Papelería Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut. S.R.I. 5634 - Impr. 09/09/2016 del 1651 al 1950 \*CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2017  
 Original: ADQUIRIENTE /Copia: EMISOR : SIN VALOR TRIBUTARIO \* E-mail: graficasflores@hotmail.com

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

# RESTAURANTE "EL TURISTA"

Ajila Guajala Nilson Germanio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
DIR. SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 568

CELULAR: 0988584750

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Lorena Zúñiga  
Dirección: Sancho de Escobar N38-149 Quito Telf: 2241411  
Fecha: 24/03/2017 RUC/C.I.: 1711579647

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	desayunos completos		
	con filapita esada		
	mas batido	8.77	

FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR
EFFECTIVO		Subtotal 8.77
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%
TARJETA DE DEBITO O CREDITO		IVA 14% 1.25
OTROS		TOTAL 10.00

RECIBI CONFORME  
Lorena Zúñiga

Ibarra Vera Daniel Emigdio - Imp. LORETO - RUC. 0907360838001 - AUT. 13449 - Forma 013221 - 013320  
Imp. 14/Febrero/2017 - Caduca 14/Febrero/2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
RUC. 1103260053001  
**FACTURA**  
Aut. SRI. 1120265763

S. 001-001-000  
013257

# PARRILLADAS RINCON "CHAPARRITO"

RIVERA AGUILAR JORGE ARTURO  
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dir. El Cisne Av. Rafael Andrade SN y Calle B  
Telf.: 0981665094

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO  
Cliente: Lorena Zúñiga Telf: 2241411  
Dirección: Sancho de Escobar N38-149 Ciudad QUITO  
Fecha: 24/03/2017 RUC/C.I.: 1711579647

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Asado de carne con menestra		6,50
1	Coca cola grande		2,10

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME
Efectivo		SUB-TOTAL 8,60
Dinero Electronico		IVA 0%
Tarjeta de crédito o Débito		IVA % 1,20
Otros		VALOR TOTAL 9,80

RECIBI CONFORME  
Lorena Zúñiga

AMBULUDI LUINA JOSELITO - RUC: 1740852508001 - AUT. 13694. Fecha de Imp. 02/Marzo/2017 del 001301 al 0001400  
VALIDO SU EMISION HASTA 02/Marzo/ 2018

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-03-2017
---	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zurita Dávila María Lorena	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Apoyo y Seguimiento Académico
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loreto- Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/03/2017	10h15	25/03/2017	14h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Roberto Jácome/Gabriela Osculio/Leonardo Haro

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Verificación de laboratorio para examen SER BACHILLER  
Toma del examen SER BACHILLER

**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- Loreto	22/03/2017	10h15	22/03/2017	15h15
Terrestre	Institucional	Loreto-Quito	25/03/2017	08h00	25/03/2017	14h45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12005390309
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR María Lorena Zurita	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Dr. Jaime Medina

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU BELEGADO</b>	<p>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.</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 de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
Msc. Lorena Araujo Subsecretaría General de Educación Superior	