FECHA IMPRESION: 2/6/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 2387 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	385,60
IVA:	0,00
Sub Total:	385,60
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	385,60

Estado: APROBADO **Descripción:** LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON

Cuenta Monetaria No.: 5648332900

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	385,60	0.00
			Sub - Total	**385,60**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **385,60**

FECHA IMPRESION: 31/5/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 2388 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	16,00
IVA:	0,00
Sub Total:	16,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	16,00

Estado: APROBADO **Descripción:** LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON

Cuenta Monetaria No.: 5648332900

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	16,00	0.00
			Sub - Total	**16,00**	**0,00**

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
18/05/2017	1768157600001	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	001	001	988	1118927914	16,00		
		Retenciones							
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones:	0,00
Monto IVA:	0,00
Total Retenciones IVA:	0,00
Total Líquido Comprobante:	**16,00**

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **16,00**

SENESCYT
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	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	05	2017	2388	2375

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1298

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 388 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	05	2017	**2387**	**2374**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SENESCYT-SNNA-2017-0058**	**1297**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**1720255452**	**LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA**			

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	385.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**385.60**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**385.60**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**385.60**

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 388 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 05 2017	2374	2374

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1297

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1720255452 LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA		

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	385.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**385.60**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**385.60**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**385.60**

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 388 AUTORIZADO

DEV 2387

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2017	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		018	05	2017	2375	2375

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1298

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1720255452 LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**16.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**16.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**16.00**

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 388 AUTORIZADO

DEV 2388

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 18/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001- 000000988

AUT. S.R.I.: 1118927914

FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: Quito, 8 Mayo 2017 R.U.C./C.I.: 1220255452

NOMBRE: Luzuriaga Margarita TELF.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por reembolso de pasajes de la comisión realizada a Loja del día 7 de Marzo 2017		16 =
		SUB TOTAL 0%	16 =
		SUB TOTAL ___%	
		SUB TOTAL	
		IVA ___%	
		VALOR TOTAL	16 =

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

PINCAY CHILAN DENNYS ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1720255452 **No.** **0388**

Nombres: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA

30% sin comprobantes de ventas **120,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	02/03/2017	07/03/2017	120,00

70% con comprobantes de ventas **265,60**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	07/03/2017	197,00
Alimentación		02/03/2017	07/03/2017	68,60

Reembolsos **16,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$ 401,60**
ANTICIPO	-
CUENTA POR PAGAR	$ 401,60

Elaborado por:
Jessee Gómez

Revisado por:
Carmen Salcedo

Base Legal:

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: 8:00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

Recibido por: Hora: 12:50

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 08/03/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES 1720255452 /Luzuriaga Mera Margarita Andrea	PUESTO QUE OCUPA: Analista de la Promoción de Política Pública
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja-Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelacion y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Luzuriaga Mera Margarita Andrea

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 02/03/2017;

Actividad 1. 04:00 Traslado al aeropuerto Tababela

Actividad 2. 05:40 Salida del aeropuerto Quito-Loja

Actividad 2. 06:50 Llegada a la ciudad de Catamayo

Actividad 3. 07:20 Llegada a la ciudad de Loja

Actividad 4. 07:30 Traslado al Megainfocentro de Loja para instalación del aplicativo y verificación de sistemas operativos de las 50 computadoras.

Actividad 5. 19:00 Traslado al Hotel

Día 2: 03/03/2017;

Actividad 1. 06:30 Traslado al Megainfocentro de Loja para la toma del examen ser bachiller verificación del aplicativo instalado, ingreso de sustentantes, verificación de listados, ingreso d claves de aplicador, verificación de sistemas operativos de las 50 computadoras, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa.

Actividad 2. 22:30 Traslado al Hotel.

Día 3: 04/03/2017

Actividad 1. 06:30 Traslado al Megainfocentro de Loja para la toma del examen ser bachiller verificación del aplicativo instalado, ingreso de sustentantes, verificación de listados, ingreso d claves de aplicador, verificación de sistemas operativos de las 50 computadoras, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa.

Actividad 2. 18:30 Fin de la segunda sesión relevo

Actividad 3. 19:00 Traslado a Hotel en vilcabamba

Día 4: 05/03/2017

Actividad 1. 06:30 Verificación de laboratorios y aplicativos en la unidad educativa Vilcabamba

Actividad 2. 10:00 Traslado a la Provincia de Loja

Actividad 3. 14:00 llegada al Megainfocentro de Loja para la toma del examen ser bachiller verificación del aplicativo instalado, ingreso de sustentantes, verificación de listados, ingreso d claves de aplicador, verificación de sistemas operativos de las 50 computadoras, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa.

Actividad 3. 21:30 Traslado a Hotel.

Día 6: 06/03/2017

Actividad 1. 15:00 Verificación de laboratorios y aplicativos en la unidad educativa Vilcabamba, para la toma del examen ser bachiller verificación del aplicativo instalado, ingreso de sustentantes, verificación de listados, ingreso d claves de aplicador, verificación de sistemas operativos de las computadoras.

Actividad 2. 22:30 Traslado a la Provincia de Loja

Actividad 3. 22:40 Traslado a Hotel.

Día 7: 07/03/2017

Actividad 1. 06:00 Traslado a Vilcabamba a la extensión del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora en Vilcabamba, para la toma del examen ser bachiller a reprogramados verificación del aplicativo instalado, ingreso de sustentantes, verificación de listados, ingreso d claves de aplicador, verificación de sistemas operativos de las computadoras, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa. Instalación de impresora.

Actividad 2. 15:00 Se deja e relevo a los encargados de institutos para que tomen el examen a los sustentas de la segunda y tercera sesión.

Actividad 3. 15:00 Traslado al aeropuerto de la Parroquia de Catamayo

Actividad 4. 17:00 Salida del aeropuerto Loja - Quito

Actividad 5. 18:00 llegada al aeropuerto de Tababela

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
½ media cecina mas jugo	02/03/2017	58240	7,50
Lomo	02/03/2017	58250	7,50
Tamal con café	03/03/2017	532	4,50
Nachos	03/03/2017	12601	5,00
Seco de pollo	03/03/2017	524	2,50
Plato de tres carnes, consom	04/03/2017	57773	15,00
Quesadilla, mote y jugo	04/03/2017	968	7,75
smothie	04/03/2017	181	6,00

Postre maracuya	05/03/2017	103	3,25	
Ensalada de futas, omelet	05/03/2017	969	6,50	
Bistec de carne	05/03/2017	7706	3,00	
Lomo a la plancha	06/03/2017	7718	2,75	
Crep y batido	07/03/2017	974	4,60	
Hospedaje Parroquia Vilcabamba 1 noche	04/03/2017	522	25,00	
Hospedaje Parroquia Loja 4 noches	02/03/2017, 03/03/2017, 05/03/2017 y 06/03/2017	619	172,00	
Transporte de Quito al aeropuerto de Tababela	02/03/2017	AERO SERVICIOS	8,00	
Transporte de Tababela a Quito	07/03/2017	AERO SERVICIOS	8,00	

Se adjuntan las respectivas facturas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	02/03/2017	07/03/2017	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	05:40	18:00	

TRANSPORTE[ii]

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	02/03/2017	05:40	02/03/2017	06:50
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	07/03/2017	17:00	07/03/2017	18:00

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 COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Margarita Andrea Luzuriaga Mera	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
NOMBRE: Dr. Jaime Medina CARGO: GERENTE SNNA	NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria de Educación Superior

[i] Para sustentar el renocimiento 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] 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.

AERO SERVICIOS
CIUDAD -AEROPUERTO -CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 24-Enero-2017

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00
0199329
AUTORIZACIÓN S.R.I 1120147780

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 24/Enero/2018 * DEL 0195001 AL 0201000
Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

AERO SERVICIOS
CIUDAD -AEROPUERTO -CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 24-Enero-2017

Sucursal: Unidas uno
Corredor Alpachaca Lote 18
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 002-004-00
0151567
AUTORIZACIÓN S.R.I 1120147815

TABABELA CAJA 4 07/03/2017
CI/RUC: 1720255452 #ZAUT:1
CLIENTE: LUZURIAGA ANDREA
DIRECCIÓN: SAN PEDRO CLAVEL
TELÉFONO: 0983407449 NT: 151567
PAGO: MASTER

ÍTEM	CANT.	PREC./UNI	VAL./TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR: jgarcia

SUB-TOTAL:	8,00
DESCUENTO:	,00
IVA 14%:	,00
TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 24/Enero/2018 * DEL 0151001 AL 0154000
Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

tame
Boarding pass
Pase a bordo
26921339929911416463

Passenger Name/Nombre del pasajero
LUZURIAGA/MARGARITA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	EQ148

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	07MAR	1700

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	[illegible]	15[illegible]

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	[illegible]

BOARDING PASS
NAME
LUZURIAGA/MARGARITA
FREQUENT FLYER NO
FROM
QUITO
TO
LOJA
FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0147 L 02MAR05:40
GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
05:10 12D NO

19

26921339929910C1

RESTAURANT CECINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia
RUC. 1102997929001
Vía a la UTPLLoja Km Las Palmas • Pasaje Santiago s/n y Av. Daniel Alvarez Burneo
TELF.: 2574 660 • LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal Nº 011852

FACTURA 001-001- Nº 0058240

NRO. AUT. SRI 1120121319

Fecha: 02-03-2017

Cliente: ANDREA WURIAGA

Dirección: Quito

RUC/CI.: 1720255452 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	1/2 cecina + bebida	7.50	7.50

Válido 19-01-2018

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. Nº 1908
Fecha Emis. 19-01-2017 • Emis.: 57901 - 59900

SUBTOTAL ____% $	
SUBTOTAL 0 % $	7.50
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
IVA ____% $	
VALOR TOTAL $	7.50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónic	
Tarjeta de Créd /débito	
Otros	

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

RESTAURANT CECINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia
RUC. 1102997929001
Vía a la UTPLLoja Km Las Palmas • Pasaje Santiago s/n y Av. Daniel Alvarez Burneo
TELF.: 2574 660 • LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal Nº 011852

FACTURA 001-001- Nº 0058250

NRO. AUT. SRI 1120121319

Fecha: 02-03-2017.

Cliente: ANDREA WURIAGA

Dirección: Quito

RUC/CI.: 1720255452 Telf.: 0983407449

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	lomo	7.50	7.50

Válido 19-01-2018

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. Nº 1908
Fecha Emis. 19-01-2017 • Emis.: 57901 - 59900

SUBTOTAL ____% $	
SUBTOTAL 0 % $	7.50
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
IVA ____% $	
VALOR TOTAL $	7.50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónic	
Tarjeta de Créd /débito	
Otros	

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Explorar Crear Fotos, personas o grupos Iniciar sesión Regístrate

/ROMASAG

SANMARTIN GRANDE [illegible]
Dir. BARRA SN Y AV OLIMPIA [illegible]
LOJA

Venta de comidas y bebidas en [illegible] su comodidad

Documento Categorizado NO

FACTURA 001-001-000 Nº 000532

R.U.C.: 1105126567001 Aut. RI [illegible]081828

Sr.(es): ANDREA WUERIAGA

RUC. / CI. 1720255452 Fecha 03-03-2017

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Jand Bajo	3.74	3.74
	con [illegible]		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	1
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Original Adquirente / Copia Emisor

Antonio Gilberto Rivera Aponte / Imprenta Rivera
RUC. 1103428213001 / Nº de Autorización [illegible]
Fecha de Aut. 12 Enero/2017 Del 000501 [illegible]
CADUCA 12/Enero/2018

SUBTOTAL 3.74
IVA 0.56
TOTAL 4.50

/ROMASAG

SANMARTIN GRANDE [illegible]
Dir. BARRA SN Y AV OLIMPIA [illegible]
LOJA

Venta de comidas y bebidas en [illegible] su comodidad

Documento Categorizado NO

FACTURA 001-001-000 Nº 000524

R.U.C.: 1105126567001 Aut. SRI. 1120081828

Sr.(es): ANDREA WUERIAGA

RUC. / CI. 1720255452 Fecha 03-03-2017

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Seco de Pollo	2.19	2.19

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Original Adquirente / Copia Emisor

Antonio Gilberto Rivera Aponte / Imprenta Rivera
RUC. 1103428213001 / Nº de Autorización [illegible]
Fecha de Aut. 12 Enero/2017 Del [illegible]
CADUCA 12/Enero/2018

SUBTOTAL 2.19
IVA 0.31
TOTAL 2.50

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Natural Yogur Vilcabamba

De: Jenny Janina Cuenca Gordillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

Dirección: calle Bolívar s/n y Diego Vaca de Vega

Cel. 0991727267 VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
04	03	2017

RUC: 1724779176001

Aut. SRI. 1120266589

NOTA DE VENTA 001-001- 000000968

Cliente: ANDREA LUNRIAGA

Dirección: Quito

Telf. 0983407449 Ruc. o C.I. 1720255452

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Quesadilla Pollo		3.25
1	Mote Pillo		2.50
1	J. Natural Especial		2.00

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001

Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 15/Febrero/2017 del 951 al 1000

Comprobante de venta válido para emisión hasta: 15/Febrero/2018

TOTAL A PAGAR $ 7.75

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

f.) Autorizada f.) Cliente

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FRESCA JUICE BAR

De: Vicente Paul Torres Castillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS - VENTA AL POR MENOR DE CAFE

CATEGORIA 1 - ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $ 150.0

CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

Dirección: calle Bolívar 11-96 y Mercadillo Telf. 072617111

Cel. 0996142317 Email: paultc89@gmail.com LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
04	03	2017

RUC: 1104874209001

Aut. SRI. 1119855068

NOTA DE VENTA 003-001- 000000181

Cliente: ANDREA LUNRIAGA

Dirección: Quito

Telf. 0983407449 Ruc. o C.I. 1720255452

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Smothies Berry Good		6.00
	Documento Repizado		

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001

Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 01/Diciembre/2016 del 101 al 200

Comprobante de venta válido para emisión hasta: 01/Diciembre/2017

TOTAL A PAGAR $ 6.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

f.) Autorizada f.) Cliente

https://www.flickr.com/photos/108355112@N02/23854284744

nues Trobar
sabor & música

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DAVID GONZALO HERNÁNDEZ ALMEIDA / RUC.: 1102409305001
DIR.: ZAMORA 24 DE MAYO S/N Y SEGUNDO CUEVA CELI
TELF.: 2582882 / 0997216130 / **LOJA - ECUADOR**

NOTA DE VENTA 003-001 000012601
NRO. AUT. SRI. 1120062758

Fecha : 3-Mar-2017 Hora: 00:36:33
Cliente: ANDREA UZURIAGA

Dir.: quito
CI/RUC : 1720255452

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
*Nachos	1	5.00	5.00

TOTAL USD : 5.00
L&S Sistemas CIFA 0993436718

Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 200.00
ORIGINAL: ADQUIRIENTE **COPIA:** EMISOR
IMPRENTA LATINA Efrén Eduardo Cuenca Paccha / Telf.: 2583348 / RUC. 1104124761001 / Aut.: 13516
Emisión: 10 / Enero / 2017 - del 12501 al 12700 • Válido Hasta: 10 / Enero / 2018

Griffo Sascha Marco
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTEL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dirección: Sucre SN y Agua de Hierro
Telfs.: (07) 2640281 - 0990222523
Vilcabamba - Loja - Ecuador

R.U.C. Nº: 1722328406001
NOTA DE VENTA 001-001- Nº 0000522
Nº AUT. SRI: 1118464047
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha de emisión: 4 - 3 - 2017.
Cliente: Andrea. Luzuriaga.
R.U.C./C.I.: 1720255452. Tel.: 0983407441.
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor de Venta
1	Hospedaje.	25	25
	de la noche del.		
	4 de Marzo,		
	del 2017.		

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME
Valor Total $ Incluye I.V.A. 25

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0
IMPRENTA COSMOS • José Santiago Alejandro Ojeda. • R.U.C.: 1100495322001 • AUT. Nº 1148
Del 000201 AL 001200 • FECHA AUT.: 07/MARZO/2016 • Válido hasta: 07/MARZO/2017
ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Salón Lolita
DIRECCION:
Salvador Bustamante Celi s/n y
Guayaquil Telfs.: 2575603
LOJA - ECUADOR

De: Dolores María Silva Cabrera
R.U.C. 1100446341001 Aut. SRI: 1120193175
CALIFICACION ARTESANAL Nº 115328
FACTURA 001-001-Nº 0057773
Documento Categorizado: NO

Fecha : 4-Mar-2017 Hora: 17:07:30
Sr(a): ANDREA LUZURIAGA MERA

Dir.: quito
CI/RUC : 1720255452

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
Mixto de 3 carne	1	11.000	11.00
Consomé	1	1.750	1.75
media jarra de c	1	2.250	2.25

Valor Bruto USD : 15.00
IVA USD : 0.00
TOTAL USD : 15.00
Forma Pago: EFECTIVO 15.00

Firma Autorizada Firma Cliente
Forma de Pago: Efectivo ( ) Tarjeta de Crédito / D. ( )
Dinero Electrónico ( ) Otros ( )
MULTIGRAFICA Kléver Hernán Jiménez Bermeo Nº de Aut. 2175 RUC: 1102353906001
Emis.: 000057271 al 000059370 Fecha 01/Febrero/2017 CADUCA EL 01 DE FEBRERO DEL 2018
Original: *ADQUIRENTE* Copia: *EMISOR*

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Natural Yogur Vilcabamba

De: Jenny Janina Cuenca Gordillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

Dirección: calle Bolívar s/n y Diego Vaca de Vega

Cel. 0991727267 VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
05	03	2017

RUC: 1724779176001

Aut. SRI. 1120266589

NOTA DE VENTA 001-001- 000000969

Cliente: ANDREA WZURIAGA

Dirección: QUITO

Telf. 0983407449 Ruc. o C.I. 1720255452

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	ENSALADA DE FRUTAS		3,00
1	OMELET CON PAPA		3,50

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 15/Febrero/2017 del 951 al 1000
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 15/Febrero/2018

TOTAL A PAGAR $ 6,50

f.) Autorizada f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

UNITED FALAFEL CAFE

MAKDISI ILYAS MAZEN

RUC 0151181849001

DIR. LUIS FERNANDO DE LA VEGA SN Y BOLIVAR
0986226066 Email: mazzidumato@gmail.com - 072640148
LOJA

FACTURA 001-001- Nº 0000103

Nº AUT. S.R.I. 1120270778

SEÑOR(ES): ANDREA WZURIAGA

FECHA DE EMISIÓN: 05 03 2017

RUC / C.I.: 1720255452

DIRECCION: QUITO

TELF: 0983407449

FORMA DE PAGO: EFECTIVO:..... DINERO ELECTRÓNICO:..... TARJ. CRÉDITO/DÉBITO:..... OTROS:.....

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Postre de maracuya	3.25	3.25

COMP. VALIDO HASTA 15/FEBRERO/2018

NARVAEZ VIVANCO
MICHAEL ALBERTO
TELEFAX: 577 822
RUC. 1102928528001
AUT. Nº 1156
EMITIDO 15/FEBRERO/2017
Nº 101-200
DOC. CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL	3.25
DESCUENTO	
IVA %	0 IVA
IVA 0 %	
TOTAL $	3.25

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL COPIA ADQUIRENTE EMISOR

NO PROCEDE.

https://www.flickr.com/photos/108355112@N02/23854284744

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

COFFEE ME

De: Karina del Rocío Cabrera Delgado

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA

CATEGORÍA 2 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,0

Dirección: calle 18 de Noviembre 06-50 entre José Antonio Eguiguren y Colón

Telf. 072571063 Cel. 0990281518 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
03	07	2017

RUC: 1105690745001

Aut. SRI. 1120235099

NOTA DE VENTA 002-001- 000007706

Cliente: ANDREA LOZURIAGA

Dirección: QUITO

Telf. 0983407449 Ruc. o C.I. 1720255452

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Mirinda		3.00
	Bistec de carne		

TOTAL A PAGAR $ 3.00

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 09/Febrero/2017 del 7601 al 7900
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 09/Febrero/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

f.) Autorizada f.) Cliente

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

COFFEE ME

De: Karina del Rocío Cabrera Delgado

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA

CATEGORÍA 2 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,0

Dirección: calle 18 de Noviembre 06-50 entre José Antonio Eguiguren y Colón

Telf. 072571063 Cel. 0990281518 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
06	03	2017

RUC: 1105690745001

Aut. SRI. 1120235099

NOTA DE VENTA 002-001- 000007718

Cliente: ANDREA LOZURIAGA

Dirección: QUITO

Telf. 0983407449 Ruc. o C.I. 1720255452

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
	ALIMENTACION		
	LOMO A LA PLANCHA		2.75

TOTAL A PAGAR $ 2,75

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 09/Febrero/2017 del 7601 al 7900
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 09/Febrero/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

f.) Autorizada f.) Cliente

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Natural Yogur Vilcabamba

De: Jenny Janina Cuenca Gordillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

Dirección: calle Bolívar s/n y Diego Vaca de Vega

Cel. 0991727267 VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
07	03	2017

RUC: 1724779176001

Aut. SRI. 1120266589

NOTA DE VENTA 001-001- 000000974

Cliente: ANDREA LUZURIAGA

Dirección: QUITO

Telf. 0983407449 Ruc. o C.I. 1720255452

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	crep		3.85
1	batido		4.35

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 15/Febrero/2017 del 951 al 1000
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 15/Febrero/2018

TOTAL A PAGAR $ 8.20

f.) Autorizada f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL

Galván Ramírez Fredy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja - Ecuador

Correo: hostal.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001 Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.I. 1119947125 FACTURA 001-001- № 000619

Fecha: 07 de Marzo de 2017 Guía Rem.:

Sr. Andrea Luzuriaga

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 1720255452 Telf.: 0983407449

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
4	Días de hospedaje de las noches del 2, 3, 5 y 6 de marzo del 2017		150.87

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134816001, Nro. AUT. 5472 • Telefax.: 257 46 51
Fecha de Aut.: 18-12-2016 - Nro. de secuencia 000000501 a 000001000
VÁLIDO HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal $	150.87
Descuento $	
IVA 0 % $	
I.V.A. 14 % $	21.13
TOTAL $	172.00

f). Autorizada Recibí conforme

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 23-02-2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALÍSTA DE LA PROMOCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN SNNA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02-03-2017	05:40	07-03-2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDREA LUZURIAGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Capacitación a funcionarios encargados de los laboratorios informáticos de la Unidades Educativas.
- Supervisión y monitoreo a los sistemas operativos de las computadoras de los laboratorios informáticos de las Unidades Educativas.
- Reunión con los señores Rectores para la socialización del aplicativo y del examen ser bachiller.
- Aplicación 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
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	02-03-2017	05:40	02-03-2017	06:50
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	07-03-2017	17:00	07-03-2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5648332900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Margarita Andrea Luzuriaga Mera	DR. JAIME MEDINA **GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
MSC. LORENA ARAUJO **SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**	