

9 29.09.17

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	029	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5426		
		No. Original	5314		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2826	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH				

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	69.59
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.59

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-QUITO DEL 03 AL 04-07-2017, REVISION TECNICA DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION DEL PREDIO EXSECAP EN DURAN, INFORME NO. 0718. I.A

OKH JS

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TPS/DFIN/2017

29 SEP 2017

Recibido por:

18443

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2017	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	026	09	2017	5314 5314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	2826

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603556481 VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.59
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.59

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA- QUITO DEL 03 AL 04-07-2017, REVISION TECNICA DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION DEL PREDIO EXSECAP EN DURAN, INFORME NO. 0718 AUTORIZADO.

5426

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2017	_____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

NÚMERO ID NOMBRES 0603556481 VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRA PICHINCH QUITO 1701 CÓDIGO C DENOMIN. CC PUE CÓDIGO L UNIDAD O APORTE II APORTE F CÓDIGO E ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA COMISIÓN ESTADO L
ACTIVO

PROVINCIA CANTON CÓDIGO C DENOMIN. CC PUE CÓDIGO L UNIDAD O APORTE II APORTE F CÓDIGO E ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
DIRECCION 11.45 9.15 1 2017159999900000100000001000051170000

ANALISTA 2.1.2

1701

CO1429

ANALISTA

2.1.2

DIRECCION 11.45

9.15

1

2017159999900000100000001000051170000

En el distributivo contra en G. Corriente

5310

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0603556481	No.	0718
Nombres:	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	03/07/2017	04/07/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas				24,00
70% con comprobantes de ventas				45,59
Hospedaje			30,00	
Alimentación			15,59	
Otros:				16,00
Transporte			10,00	
Peajes			-	
Combustibles				
Otros:			6,00	
VALOR A REEMBOLSAR			\$	85,59
ANTICIPO			-	0,00
CUENTA POR PAGAR			\$	85,59


 Elaborado por:
 Jesse Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

5075



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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/07/2017

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

Ci: 0603556481 / Villa Salazar Catalina Monserrath

Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Guayas - Guayaquil y Machala - El Oro

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Edgar Calispa, Analista de Equipamiento 4, Fernando Lara, Especialista de Infraestructura, Catalina Villa Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3, Andrés Valencia, Gerente del Proyecto

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 03/07/2017

Actividades Realizadas:

1. 6h00 Traslado desde mi domicilio hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
2. 7h00 vuelo de ida a la ciudad Guayaquil
3. 7h50 Arribo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
4. 8h10 desayuno en la Garzota
5. 8h40 Recorrido rumbo a Duran
6. 9h15 - 12h15 Inspección visita técnica de predio e infraestructura del ex - SECAP de Duran
7. 12h30 Traslado terrestre a Machala. Ruta Guayaquil - Machala (Compañía de Turismo Ciudad de las Palmeras COTURCIP S.A.)
8. 15h30 Llegada a Machala
9. 15h40 - 17h45 Reunión de revisión Técnica con personal del Banco Mundial y Proyecto de Reconversión
10. 17h45 Almuerzo
11. 18h45 Retorno al Hotel San Francisco (Machala)

Día 2: 04/07/2017

Actividades Realizadas:

1. 07h30-8h00 Traslado desde Hotel al terreno de Puerto Bolívar
2. 8h30-11h30 Inspección visita técnica de predio para la construcción del IST de Machala con personal del Banco Mundial y Proyecto de Reconversión
3. 11h30-12h30 Almuerzo
4. 13h00 Traslado al aeropuerto de Santa Rosa
5. 13h50-15h00 vuelo de retorno a la ciudad de Quito
6. 15h30 -16h30 Traslado del aeropuerto hasta mi domicilio

08 AGO 2017

15.00

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Productos Alcanzados:

1. En la inspección Técnica y verificación con representantes del Banco Mundial de la infraestructura existente del SECAP de DURAN, se constató el alto grado de deterioro de los talleres y la zona administrativa está totalmente abandonada. Es necesario una intervención Integral, previo a la contratación de una consultoría que determine el tipo de intervención y si es necesario la construcción de aulas, talleres y laboratorios.
2. Revisión y constatación del estado del equipamiento y maquinaria del SECAP de DURAN. Se verifico que la mayor parte del equipamiento esta fuera de operación, sin mantenimiento u obsoleto. Existe un porcentaje de equipamiento nuevo, pero que no funciona porque las instalaciones eléctricas no funcionan.

Recibido por: [Firma]

Hora:

08 AGO 2017

Firma [Firma]

3. En la ciudad de Machala se visitó el predio para la construcción del IST de Machala con representantes del Banco Mundial, se constató el estado legal y se hizo una breve planificación de cómo sería el proceso de construcción.
4. Se mantuvo una reunión con representantes de la empresa que actualmente maneja el puerto de Bolívar (YILPORT) y se ratificó los convenios de cooperación y el interés de ser empresas formadoras para las carreras duales.

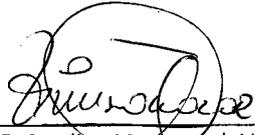
CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Consumo de alimentos	03/07/2017	001-008-000178864	6.59
Consumo de alimentos	03/07/2017	0105476	9.00
Transporte	03/07/2017	000180454	10.00
Hospedaje	03/07/2017	000102046	30.00
Transporte	04/07/2017	003-022-000069627	14.00

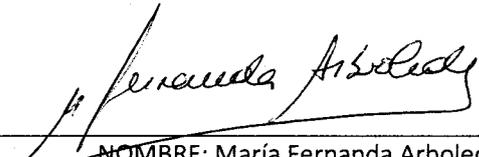
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	03-07-2017 ✓	04-07-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	7h00 ✓	16h30	

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
Terrestre	Particular	Domicilio - Aeropuerto	03/07-2017	06h00	03/07-2017	6h50
Aéreo	Tame	Quito- Guayaquil	03/07/2017	7h00 ✓	03/07/2017	7h50
Terrestre	Compañía de Turismo Ciudad de las Palmeras COTURCIP S.A	Guayaquil - Machala	03/07/2017	12h30	03/07/2017	15h30
Terrestre	particular	Machala - Santa Rosa	04/07/2017	12h30	04/07/2017	13h00
Aéreo	Tame	Santa Rosa - Quito	04/07/2017	13h50	04/07/2017	15h00
Terrestre	Particular	Aeropuerto - Domicilio	04/07/2017	15h20	04/07/2017 ✓	16h30 ✓

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: Catalina Monserrath Villa Salazar Cargo: Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3.	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: Andrés Valencia CARGO: Gerente del Proyecto de Reversión de Institutos	NOMBRE: María Fernanda Arboleda CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica, y Tecnológica <i>MP</i>

ⁱ 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.

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.



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000102046

AUTORIZACION S.R.L.
N° 1120561121
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: VILLA BALAZAN CATALINA

Ded. No: 06035648

Emision: QUITO

Telefono:

Usuario: TANIA

Fecha: 03/07/2017

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PJ	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	26.79	26.79

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IVA 13%		Sub-Total 0%	0.00
		Sub-Total 12%	26.79
Otros con utilización del Sistema Mayorero		Descuento	0.00
Cheque	Tarjeta Credito \$ 30.00	IVA 12%	3.21
Efectivo		Total a Cobrar	30.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABLES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 50 BLOCKS DEL 98901 AL 103900
FECHA DE AUTORIZACION 12-ABRIL-2017 **FECHA DE CADUCIDAD 12-ABRIL-2018**



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-022-000069627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201701200302200006962717918444161

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/07/2017 15:28:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201701179184441600120030220000696271234567817

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: catalina villa

RUC / CI: 0603556481 Fecha Emisión: 04/07/2017

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

Forma: Sin Utilización del Sistema Financiero Valor: 14.00 Plazo: 0 U/Tiempo: días

Referencia: 003022000069627 Información Adicional

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00

OK

Pagado



EL CAFE DE TERE CAFETERIA S.A.
Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102
Contribuyente Especial Nro. 00209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001
FACTURA
No. 001-008-000178864
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 0307201701200100800017886409922554040
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-03 12:31:43-05:00
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

0307201701099225540400120010080001788649846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLA - CATALINA
Fecha Emisión: 03/07/2017
RUC / CI: 0603556481
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8	8	1	Cafe Filtrado mediano		\$2.18	\$0.00	\$2.18
507	507	1	1/2 tigrillo mixto.	UNIDAD	\$3.70	\$0.00	\$3.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.59	0	DÍAS	SUBTOTAL 12 %	\$5.88
Información Adicional				SUBTOTAL 0%	\$0.00
				SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$5.88
				DESCUENTO	\$0.00
				ICE	\$0.00
				IVA 12%	\$0.71
				PROPINA	\$0.00
				VALOR TOTAL	\$6.59
				(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
				VALOR A PAGAR	\$6.59



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30/06/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Villa Salazar Catalina Monserrath

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas - Guayaquil y Machala - El Oro

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-07-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04-07-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Edgar Calispa Analista de Equipamiento 4, Fernando Lara Especialista de Infraestructura, Catalina Villa Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3, Andrés Valencia, Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 03-07-2017 a Martes 04-07-2017:

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
03/07/2017 7h00-12h15	Día 1: Traslado desde mi domicilio hasta el aeropuerto, rumbo la ciudad de Guayaquil (Inspección visita técnica de predio e infraestructura del ex - SECAP de Duran)	Guayas - Guayaquil
03/07/2017 15h30-18h00	Viaje a Machala.- Reunión de revisión Técnica con personal del Banco Mundial y Proyecto de Reconversión	Machala - El Oro
04/07/2017 7h30-13h00	Día 2: Inspección visita técnica de predio para la construcción del IST de Machala, con personal del Banco Mundial y del Proyecto de Reconversión.	Aeropuerto de Santa Rosa
04/07/2017 7h30-13h00	Traslado al aeropuerto de Sata Rosa, viaje de retorno 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	Particular	Domicilio - Aeropuerto	03/07-2017	06h00	03/07-2017	6h50
Aéreo	Tame	Quito- Guayaquil	03/07/2017	7h00	03/07/2017	7h50
Terrestre	particular	Guayaquil - Machala	03/07/2017	12h30	03/07/2017	15h30
Terrestre	particular	Machala - Santa Rosa	04/07/2017	12h30	04/07/2017	13h00
Aéreo	Tame	Santa Rosa - Quito	04/07/2017	13h50	03/07/2017	15h00
Terrestre	Particular	Aeropuerto - Domicilio	04/07/2017	15h30	04/07/2017	16h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pacífico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1039531775

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Catalina Monserrath Villa Salazar Cargo: Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3.</p>	<p>Andrés Valencia Valencia Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> • 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 <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>
 <p>INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ Coordinadora Administrativa Financiera</p>	