



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 127 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 180,88

IVA: 0,00

Sub Total: 180,88

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 180,88

Estado: APROBADO **Descripción:** RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 A 17-11-2017,
Cuenta Monetaria No.: 2200591369 ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA DEL DR. BARRERA A CUENCA,
 INFORME NO. 0049, BA.

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	29/01/2018	180,88	0,00
Sub - Total				180,88	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 180,88


SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
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	025 01 2018	127	124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05
				No. Expediente
				71

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0918722380 RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO			

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	180.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										180.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										180.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										180.88

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 A 17-11-2017. ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA DEL DR. BARRERA A CUENCA, INFORME NO. 0049, BA.


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

26 ENE 2018

[Handwritten signature]
Dpto

[Handwritten signature]
26.01.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	025	01	2018	124 124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	71

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918722380 RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

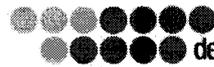
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	180.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										180.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										180.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										180.88

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 A 17-11-2017, ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA DEL DR. BARRERA A CUENCA, INFORME NO. 0049 AUTORIZADO.

Cur 127

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ER-DPATT-2017-005

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 23/11/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
0918722380/ EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA/AZUAY

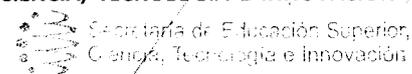
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eduardo Ramírez Coronel y Lizeth Cueva

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

“VISITA DEL DR. AUGUSTO BARRERA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CUENCA”



PRIMER DÍA (15/11/2017):

- 14h00 – 20h00 Traslado desde Quito a la ciudad de Cuenca.
- 20h00 – 21h00 Cena
- 21h00 Se pernocta en la ciudad de Cuenca

12 ENE 2018

16h20
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SEGUNDO DÍA (16/11/2017):

- 08h00 – 08:45 Acompañamiento en la entrevista del Dr. Augusto Barrera en radio La Voz de Tomebamba.
- 09:00 – 11:00 Desayuno con las Cámaras de Azuay y rectores de Universidades e Institutos
- 11:00 – 12:30 Visita a empresa de vinculación de Formación Dual INDURAMA
- 13:00 – 14:00 Almuerzo
- 15:00 – 18:00 Visita al Instituto Andrés F. Córdova (Azogues)

ENCUENTRO CON LA RED NACIONAL DE INSTITUTOS PEDAGÓGICOS INTERCULTURALES BILINGÜES

TERCER DÍA (17/11/2017):

- 08h00 – 09h00 Traslado de Cuenca a Quilloac
- 09h00 – 12h30
- Reunión con representantes de la Comunidad de Quilloac
- Definición de potencialidades de los ISPEDIB en los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Ambiente Bienestar y Buen Vivir y Gestión Estratégica Administrativa.
- Definición de nudos críticos de los ISPEDIB en los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Ambiente Bienestar y Buen Vivir y Gestión Estratégica Administrativa.
- 12H30-13H30 ALMUERZO
- 13:30-15:00
- Definición de alternativas “jurídicas” o de relacionamiento con la UNAE.
- Puntos varios
- 15h00 – 22h00 Traslado desde la ciudad de Quilloac a la ciudad de Quito.
- 19:00-20:00 Cena

10 ENE 2018

Productos Alcanzados

La visita mantuvo grandes acercamientos a las necesidades que la Educación Superior debe afrontar, desde esta iniciativa se llegó a acuerdos sobre todo políticos con el fin mantener abierta la brecha para la formación técnica y tecnológica, investigación, vinculación, Ambiente Bienestar y Buen Vivir y Gestión Estratégica Administrativa. Así mismo se vig la necesidad de continuar con el desarrollo del nuevo Modelo de Gestión en el Ecuador.

Recibido por: _____

Hora: 3:26

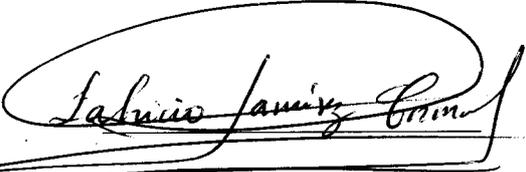
11 ENE 2018
DIRECCIÓN FINANCIERA

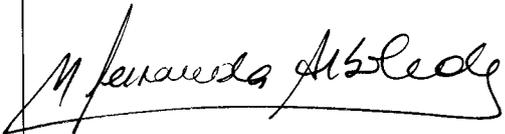
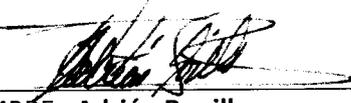
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	16/11/2017	004-051-000013955 ✓	36,89
Transporte/parqueadero	16/11/2017	002-002-000237618 ✓	2,50
Hospedaje	15/11/2017	001-001-0021865 ✓	65,99
Combustible	15/11/2017	0079971 ✓	11,00
Combustible	17/11/2017	001-500-001100888 ✓	19,00
Peaje	15/11/2017	003-021-006168246 ✓	1,00
Peaje	15/11/2017	002-021-006669622 ✓	1,00
Peaje	15/11/2017	004-014-003961429 ✓	1,00
Peaje	17/11/2017	004-009-004075357 ✓	1,00
Peaje	17/11/2017	002-015-006651288 ✓	1,00
Peaje	17/11/2017	003-015-006597401 ✓	1,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15/11/2017	17/11/2017	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	15:00	23:00	

TRANSPORTE ^{III}							
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	TRANSPORTE PERSONAL	QUITO - CUENCA ✓	15-11-2017 ✓	15:00 ✓	15-08-2017	22:00 ✓	
Terrestre	TRANSPORTE PERSONAL	CUENCA - QUITO	17-11-2017	16:00 ✓	17-11-2017 ✓	23:00 ✓	

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramirez CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica	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  NOMBRE: María Fernanda Arboleda CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Adrián Bonilla CARGO: Subsecretario General del Educación Superior



R.U.C.: 0190018253001

FACTURA

No. 004-051-000013955

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611201701019001825300120040510000139550001395510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-11-23 T19:00:22- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201701019001825300120040510000139550001395510

EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.

EL DORADO HOTEL

Dirección Matriz Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero

Dirección Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero

Sucursal

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: EDUARDO RAMIREZ ✓
Identificación: 0918722380 ✓
Dirección: GUAYAS

Fecha Emisión: 16/11/2017 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
200006	1	1	Jugo Naranja		2.25	0.00	2.25
200202	1	2	Agua Natural		1.50	0.00	3.00
502006	1	1	Parrillada FogoM		24.99	0.00	24.99

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 EMAIL DANYBA_21@HOTMAIL.COM
 VISA 36.890
 DIRECCION GUAYAS
 FECHA CIERRE 16-11-2017 14:51:49

SUBTOTAL 12%	30.24
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.24
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.63
PROPINA	3.02
VALOR TOTAL	36.89

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA PREPAGO 18	36.89	0	Dias

Validado.



HOTEL "LA ORQUIDEA"
CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

R.U.C. 0101058949001

AUT. S.R.I. N° 1121347964

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
 (Frente a la Iglesia de San Alfonso)
 Telf: 2824511 • Telefax: 2835844
 WEB: www.laorquidea.com.ec
 E-mail: info@laorquidea.com.ec
 Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 0021865

Fecha: **Cuenca, 15 Noviembre 2017**

Señor: **Ramírez coronel Eduardo Fabián**

R.U.C.: **0918722380**

Teléfono: **0995191490**

Dirección: **Durto**

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Noches hosp hab simple del 15 al 17 Nov 17 Hab 103	29,46	58,92
Validados			
FORMA DE PAGO: Efectivo \$: _____ Dinero Electrónico \$: _____ Tarjeta Crédito/Debito \$ <input checked="" type="checkbox"/> _____ Otros \$: _____			
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		SUBTOTAL \$	58,92
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. ___ % \$	7,102
		I.V.A. 0 % \$	
		VALOR TOTAL \$	65,990

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092328001 AUT. No. 2072 - TELF 284 6039
 Emisión 500 Ej. 0021551 al 0022050 - 30/Agosto/2017 Válido para su emisión hasta 30/Agosto/2018
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA CELESTE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



Direc: Via Quito Machachi Km 40
Panamericana Sur S/N - MEJIA
Celular: 09-95805286

FACTURA

SERIE 00-00000

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE
R.U.C. 1801611250001
GARZON VILLARROEL HECTOR RAMIRO
AUT. N° 1121627363

0079971

BISERRA DIAJLITA

R.U.C.: 0190383050001

CIUDAD: GUAYAS

TIPO: BATERIA CUENCA - ECUADOR

DELICADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

F.PAGO: SIN UTILIZACION SIST. FINANCIER

Valor: 19.00

FECHA: 17/11/2017 HORA: 09:31:33

NUMERO: 301-300-001100000

CLAVE ACCESO: 17112017010190383050001200

LEEDOS: 100000011000000

AUTORIZACION: 17112017010190383050001200

1000001100000110000011

AMBIENTE: APLICACION EMISION: NORMAL

CLIENTE: BARRERA RAMIREZ

CELENO: 0190383050001 (0000000)

DIRECCION:

TELEFONO: PLACA: 0000000

IMPORTE	10
PRODUCTO	0000000
CANTIDAD	12.841
P SIN SUBSIDIO	1.339
SUBSIDIO	0.515
PRECIO UNITARIO	1.3390000
SUBTOTAL	16.67
IVA 10%	2.00
TOTAL	19.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 16.67
AHORRO POR SUBSIDIO: 2.00

IMPRESION RIDE:

DOCUMENTO CON VALIDEZ TRIBUTARIA

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.facturacion.com.ec

FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II

FACELECTRONICA 07-4110142 / 07-4045138

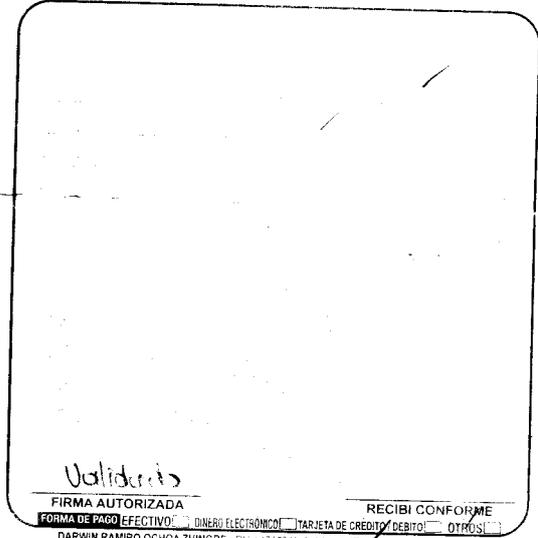
GRACIAS POR SU COMPRA

NP: 000000000

VERIFICAR VALIDEZ LUEGO DE 48 HORAS

No procede, descontinuar facturación.

No procede vehiculos personal



Validada

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC: 12170980401 - AUT: 1121627363 - TEL: 09-95805286
FECHA DE AUT: 19/10/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 13/11/2018 - VALOR: 0079971 AL 0000000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - CLIENTE

No procede

AZUAY NUEVO MILENIO ANUMIL S.A.

RUC: 0190166260001

Principal: José Peralta s/n y Cornelio Merchán • Tel.: 2882223 Fax: 2884265

Sucursal: Florencia Astudillo s/n y Cornelio Merchán

Cuenca - Ecuador

PARQUEADERO PUBLICO

Autorización S.R.I.: 1120920255

FACTURA N° 002-002- 000237618

0190383050001 / erado

ORIGINAL: ADQUIRENTE - 1ra. COPIA: EMISOR

No procede, CI mul.

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Licencia N° NAC-0476
IZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
cristóbal
02-3982500-Quito
RSAL: Panamericana Sur km 89+660
Bo: Yambo - Jambelli - Yambo

JIRA ORIGINAL
MERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
SRI : 1120481603

A AUTORIZACION

02/2017

FEZ: 28/Mar/2018

IL:GR

JIRA:003-021-006168246

02/2017 18:02:52

IC:TO1A

ICIO DE PEAJE

A: \$ 1,00

A: \$ 0,00

A: \$ 1,00 /

IC:0

CLIENTE: RAMIREZ EDUARDO

RUC/CI: 0918722380

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Licencia N° NAC-0476
IZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
cristóbal
02-3982500-Quito
RSAL: Panamericana Sur km 24+360
Bo: Alóag - Puente Jambelli

JIRA ORIGINAL
MERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
SRI : 1120481603

A AUTORIZACION

02/2017

FEZ: 28/Mar/2018

IL:GR

JIRA:002-021-006669622

15/03/2017 17:23:24

IC:TO1A

ICIO DE PEAJE

A: \$ 1,00

A: \$ 0,00

A: \$ 1,00 /

IC:0

CLIENTE: RAMIREZ EDUARDO

RUC/CI: 0918722380

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Licencia N° NAC-0476
IZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
cristóbal
02-3982500-Quito
RSAL: Panamericana Sur km 159+352
Bo: Yambo - Riobamba

JIRA ORIGINAL
MERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
SRI : 1120481603

A AUTORIZACION

02/2017

FEZ: 28/Mar/2018

IL:GN

JIRA:004-014-003961429

02/2017 19:20:04

IC:TO1A

ICIO DE PEAJE

A: \$ 1,00

A: \$ 0,00

A: \$ 1,00 /

IC:0

CLIENTE: RAMIREZ EDUARDO

RUC/CI: 0918722380

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Licencia N° NAC-0476
IZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
cristóbal
02-3982500-Quito
RSAL: Panamericana Sur km 159+352
Bo: Yambo - Riobamba

JIRA ORIGINAL
MERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
SRI : 1120481603

A AUTORIZACION

02/2017

FEZ: 28/Mar/2018

IL:GN

JIRA:004-009-004075357

02/2017 22:05:40

IC:TO1A

ICIO DE PEAJE

A: \$ 1,00

A: \$ 0,00

A: \$ 1,00 /

IC:100081

CLIENTE: RAMIREZ CORONEL EDUARDO

RUC/CI: 0918722380

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

No procede

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Licencia N° NAC-0476
Calle: Abraham Lincoln N26-27 y Sa
cristo
Teléfono: 02-3982500-Quito
SAL: Panamericana Sur km 24+36
Ubicación: Alóag - Puente Jambelí

URA ORIGINAL
ERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
SRI : 1120481603

AUTORIZACION
01/2017
EJ: 28/Mar/2018
EJ: 3N
RA:002-015-006651286
01/2017 23:43:09

TCIA
CICLO DE PEAJE
VALOR : \$ 1,00
VALOR : \$ 0,00
VALOR : \$ 1,00
ID: 160081
E: RAMIREZ CORONEL EDUARDO
BRICIO

RUC/CI: 0918722380
Forma de pago: DITROS CON UTILIZACION

1791317025001
Contribuyente Especial
Licencia N° NAC-0476
Calle: Abraham Lincoln N26-27 y Sa
cristo
Teléfono: 02-3982500-Quito
RSAL: Panamericana Sur km 89+660
Ubicación: Puente Jambelí - Yumbo

URA ORIGINAL
ERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
SRI : 1120481603

AUTORIZACION
01/2017
EJ: 28/Mar/2018
EJ: 3N
URA:003-015-006597401
01/2017 23:06:24

TCIA
CICLO DE PEAJE
VALOR : \$ 1,00
VALOR : \$ 0,00
VALOR : \$ 1,00
ID: 160081
E: RAMIREZ CORONEL EDUARDO
BRICIO

RUC/CI: 0916722380

No procede

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ER-DPATT-2017-005	FECHA DE SOLICITUD 14/11/2017
--	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA/AZUAY QUILLOAC/AZOGUES	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
---	---

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/11/2017	14:00	17/11/2017	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lizeth Cueva, Eduardo Ramírez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

"VISITA DEL DR. AUGUSTO BARRERA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CUENCA"

PRIMER DÍA (15/11/2017):

- 14h00 – 20h00 Traslado desde Quito a la ciudad de Cuenca.
- 20h00 – 21h00 Cena
- 21h00 Se pernocta en la ciudad de Cuenca

SEGUNDO DÍA (16/11/2017):

- 08h00 – 08:45 Acompañamiento en la entrevista del Dr. Augusto Barrera en radio La Voz de Tomebamba.
- 09:00 – 11:00 Desayuno con las Cámaras de Azuay y rectores de Universidades e Institutos
- 11:00 – 12:30 Visita a empresa de vinculación de Formación Dual INDURAMA
- 13:00 – 14:00 Almuerzo
- 15:00 – 18:00 Visita al Instituto Andrés F. Córdova (Azogues)

ENCUENTRO CON LA RED NACIONAL DE INSTITUTOS PEDAGÓGICOS INTERCULTURALES BILINGÜES

TERCER DÍA (17/11/2017):

- 08h00 – 09h00 Traslado de Cuenca a Quilloac
- 09h00 – 12h30
- Reunión con representantes de la Comunidad de Quilloac (sugerencia de ustedes)
- Definición de potencialidades de los ISPEDIB en los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Ambiente Bienestar y Buen Vivir y Gestión Estratégica Administrativa.
- Definición de nudos críticos de los ISPEDIB en los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Ambiente Bienestar y Buen Vivir y Gestión Estratégica Administrativa.
- 12H30-13H30 ALMUERZO
- 13:30-15:00
- Definición de alternativas "jurídicas" o de relacionamiento con la UNAE.
- Puntos varios
- 15h00 – 22h00 Traslado desde la ciudad de Quilloac a la ciudad de Quito.
- 19:00-20:00 Cena


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

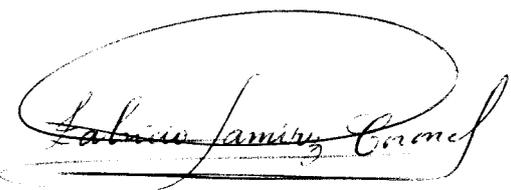
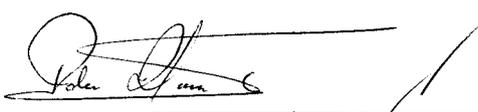
19 DIC 2017

Recibido por: Andra N
 Hora: 15:30

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	TRANSPORTE PERSONAL	QUITO – CUENCA	15-11-2017	14:00	15-11-2017	20:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PERSONAL	QUILLOAC - QUITO	17-11-2017	15:00	17-11-2017	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200591369
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA		FABRICIO VALLEJO SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
		<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013	