



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 179 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 48,76
IVA: 0,00

Sub Total: 48,76

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 48,76

Estado: APROBADO

Descripción:

RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017, REUNION
CO SECTORES PRODUCTIVOS QUE PARTICIPAN EN LA FORMACION
DUAL, INFORME NO. 0079, BA.

Cuenta Monetaria No.: 2200591369

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	01/02/2018	48,76	0,00
Sub - Total				48,76	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 48,76


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	030 01 2018	179	164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	93

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	48.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.76

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

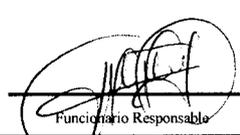
DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017, REUNION CO SECTORES PRODUCTIVOS QUE PARTICIPAN EN LA FORMACION DUAL, INFORME NO. 0079, BA.


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

31 ENE 2018


 17:00

31.01.18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	01	2018	164	164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	93	

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.76

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017, REUNION CO SECTORES PRODUCTIVOS QUE PARTICIPAN EN LA FORMACION DUAL, INFORME NO. 0079 AUTORIZADO.

Cvr 179

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0918722380	No.	0079
Nombres:	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	24/11/2017	25/11/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	9,76
Hospedaje	-
Alimentación	9,76
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 48,76
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 48,76


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

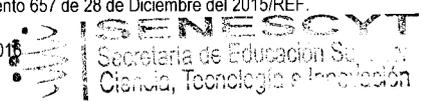
BASE LEGAL:

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 2011



PRESUPUESTO



RECIBIDO POR:

HORA: 8:30



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
ER-DPATT-2017-010

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 28/11/2017

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL – GUAYAS

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES A REALIZARSE

PRIMER DÍA (24/11/2017):

- 6:00 – 6:45 Traslado desde la ciudad de Quito a Guayaquil
- 7:00 – 8:00 Desayuno
- 9:00 – 13:00 Reunión con el equipo zonal
- 13:00 – 14:00 Almuerzo
- 14:00 – 16:30 Participación en el encuentro con las cámaras productivas de Guayas.
- 16:30 – 18:00 Visita a la empresa formadora
- 20:00 Cena

SEGUNDO DÍA (25/11/2017):

- 9:00- 13:00 Reunión de trabajo con los rectores de la zona 5 y 8
- 13:00 – 14:00 Almuerzo
- 16:10 – 17:00 Traslado de Guayaquil a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

La visita mantuvo un diálogo abierto con las empresas formadoras para así lograr convenios en los cuales los Institutos tengan más apertura dentro de la Educación Superior. Por otro lado, se realizó la reunión con los rectores de la zonal 5 y 8 en donde se trataron temas sobre productos alcanzados referentes a los compromisos con la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	24/11/2017	114-001-000000154	9,76
Alimentación	25/11/2017	019-051-000014314	24,97
Parqueadero (aeropuerto)	25/11/2017	003-020-000077557	14,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	24/11/2017	25/11/2017	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	6:00	17:00	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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 - GUAYAQUIL	24-11-2017	6:00	24-11-2017	6:45 ✓
Aéreo	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO	25-11-2017	16:10 ✓	25-11-2017	17:00 ✓

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



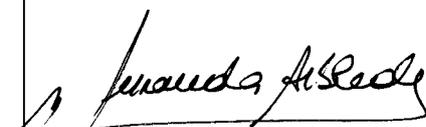
NOMBRE: **Eduardo Fabricio Ramírez**
 CARGO: Director de Planificación Académica
 Técnica y Tecnológica

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 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

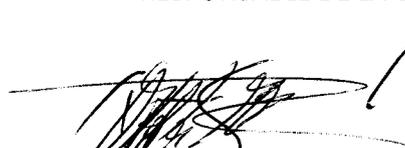
FIRMAS DE APROBACIÓN

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 Borilla**
 CARGO: Subsecretario General del Educación Superior

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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 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.

ⁱⁱⁱ 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.

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS.

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

25112017011792072018001201905100001

43144126153315

LOCAL: 001 TRANS: 000016647

FECHA: 25/11/2017 3:24PM

K MPROBANTE: 019-051-000014314

ORDEN #: 47 FAC: F001F000016647

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: EDUARDO RAMIREZ

RUC/CI 0918722380 TEL: 0995191490

DIR: LA PAZ

E-MAIL: edu.fabri.ramirez@gmail.com

CAJERO/A: AESTEFANIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	SOPA BOLAS DE VERD	4.4553	4.4553
1	JUGO NARANJA FRUTI	3.5625	3.5625
1	PESCADO A LO MACHO	14.2767	14.2767

Subtotal Sin Impuestos \$ 22.2900

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 22.2900

Iva 12% : \$ 2.6800

VALOR TOTAL \$ 24.9700

Forma de pago:

TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : \$ 24.97

Reservado cliente: Por favor verifique los datos

de esta factura, unicamente se aceptarán cambios el

misimo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica Ingrese a:

<http://facturasdelosraurames.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CIRUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

25112017011792072018001201905100001

43144126153315

CORPORACION QUIPORT S.A.

RUC: 1791844416001

MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA FREN

SA

Telefono:2944900

Establecimiento: 003

QUIPORT

SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUGUI

Quito - Ecuador

Telefono Sucursal:23954200

ET: 003-020-000077557

E: 25/11/2017 17:45:57

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

IMPORTE: 0

TPA 001

D: smorales

te: ramirez eduardo

0918722380

Cantidad 1

Código Ticket: 0000003935816

Entrada: 11/24/2017 05:28

Salida: 11/25/2017 17:44

Duración: 1. 12:16:57

Neto: 12,5 \$

SubTotal 12,50 \$

Descuento 0,00 \$

IVA 12% 1,50 \$

IVA 0% 0,00 \$

Total 14,00 \$

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

En el transcurso de este día,

se emitió la factura de la

siguiente página web: /

<http://corporacionquiport.webpossa.com>

com

opcion factura electronica

C. I. /RUC: 0918722380

No. Documento: 003-020-000077557

Corporacion Quiport S.A.

Telefono: (02) - 2818023

No procede

No procede



Desconectado

[Autorización de Documentos](#) / [Menú Principal](#) / [Consultas](#) / [Validez Documentos](#)

Autorización de Documentos

Validez Documentos

Fecha : 29-01-2018

RUC : 1792072018001

AUTORIZACIÓN : 1121813352

FECHA DE EMISION : 24/11/2017

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 114 - 001 - 154

Clase : Especial

No. de Resolución : 1308

Razón Social : DELI INTERNACIONAL S.A.

Fecha de Caducidad : 23/Noviembre/2018

Dirección de la Matriz : COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección del Establecimiento: AV. DE LAS AMERICAS

Nombre Comercial : CAFE DUPORT

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE RAMIREZ/EDUARDO / **VIAJERO FRECUENTE** / **SERVICIO ESPECIAL**

VUELO EQ0301	DE QUITO /	A GUAYAQUIL /	FECHA 24NOV17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 22F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 32	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134368033	RESERVA N4HXW

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame
VOLATA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE

RAMIREZ/EDUARDO ✓

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO ✓

A
GUAYAQUIL ✓

FECHA
24NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
22F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
32

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134368033

RESERVA
N4HXW

TIER LEVEL

BOARDING PASS

MIREZ/EDUARDO

AGENT FLYER NO

AYAQUIL
ITO

IT	CLASS	DATE	TIME
	0312 R	25NOV	16:10
BOARDING TIME	SEAT	SMOKE	
15:40	7D	NO	

32

11/25/2011 16:10



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

24 ENE 2018

17h30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
ER-DPATT-2017-010

FECHA DE SOLICITUD 23/11/2017

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 GUAYAQUIL-GUAYAS		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
24/11/2017	7:00	25/11/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDUARDO RAMÍREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PRIMER DÍA (24/11/2017)

7:00 - 7:45 Traslado desde la ciudad de Quito a Guayaquil

8:00 - 9:00 Desayuno

9:00 - 12:30 Actividades previas para reuniones posteriores

12:30 13:00 Reunión con sectores productivos que participan de la formación dual de la formación dual de los institutos técnicos. Retroalimentación de la experiencia, logros, dificultades y retos.

13:15 - 14:30 Almuerzo

15:00 - 17:00 Visita a la empresa Coca Cola. Recorrido por la planta y por los sitios utilizados para la formación dual. Visita a clase en curso

SEGUNDO DÍA (25/11/2017)

9:00 - 10:00 Desayuno con rectores de institutos de las zonas 5 y 8

10:00 - 12:00 Exposición de logros, dificultades y retos. En reunión previa de socialización con rectores se acordará la metodología de la reunión en cuanto a las exposiciones y disposición de los temas.

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 - GUAYAQUIL	24/11/2017	7:00	24/11/2017	7:45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	25/11/2017	16:10	25/11/2017	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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

María Fernanda Arboleda

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:

EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICAS TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

MARÍA FERNANDA ARBOLEDA
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

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.

Patricia Rivadeneira

PATRICIA RIVADENEIRA
Coordinador Administrativo Financiero

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará sin efecto.
• 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *Frida N*

Hora: 12:43

Fin de semana