

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	05	07	2016
				No. Original
				6815
				2809
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 4572
				No. Expediente
				1583

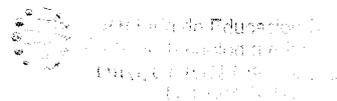
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 25 AL 28-11-2015, CAPACITACION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, INFORME NO. 4572 AUTORIZADO



Recibido por: *Beto*

Hora: 11:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/07/2016	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

*[Signature]*  
11/07/2016

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	05	07	2016
				No. Original
				6814
				6560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-159-9999-00105-001
				No. Expediente
				3511

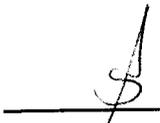
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707805121 MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.99</b>

**SON:** CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRASPORTE) POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 25 AL 28-11-2015, CAPACITACION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, INFORME NO. 4572 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

6814

**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	027	06	2016	6560 6560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-159-9999-00105-001	
					No. Expediente
					3511

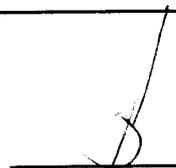
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.99</b>

**SON:** CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRASPORTE) POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 25 AL 28-11-2015, CAPACITACION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, INFORME NO. 4572 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

6815. 135

**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	020	04	2016	2809	2809
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 4572		1583

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707805121   MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 21 AL 28-11-2015, CAPACITACION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, INFORME NO. 4572 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/04/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

6560

REC

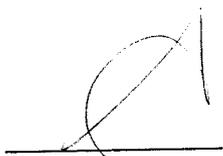
**SENESCYT**  
Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1707805121 No. 4572

Nombres: MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	3	25/11/2015	27/11/2015	240,00
Subsistencias	-	28/11/2015	28/11/2015	-
Alimentación	-	28/11/2015	28/11/2015	-
Transporte				14,99
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				\$ 254,99
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				\$ 254,99

  
Elaborado por:  
**Willian Acurio**

  
Revisado por:

**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

309  
5



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

4572  
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
01-12-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Munive Obando Oscar Vinicio

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Formación Técnica y Tecnológica 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de  
Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Oscar Munive

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Descripción de Actividades Ejecutadas:**

**Miércoles 25 de noviembre 2015**

16:30 a 18:10 Traslado desde Quito a Aeropuerto  
19:10 a 20:15 Arribo al Aeropuerto de Santa Rosa  
20:30 a 21:00 Viaje a Pasaje

Se pernocta en Pasaje

**Jueves 26 de noviembre 2015**

08:00 a 08h:15 Desplazamiento a Batallón de Infantería Pichincha (3 cerritos)  
08:30 a 13:00 Expositor: Modelo de Gestión de la Carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria.  
14:30 a 17:30 Expositor: Metodología e Instrumentos de Evaluación.  
18:00: 18h15 Desplazamiento a Pasaje

Se pernocta en Pasaje

**Viernes 27 de noviembre 2015**

08:00 a 08h:15 Desplazamiento a Batallón de Infantería Pichincha (3 cerritos)  
08:30 a 13:00 Expositor: Elaboración de Microcurrículo y Sílabus.  
14:30 a 17:30 Organizador: Taller de elaboración de microcurrículo.  
17:30 a 18:30 Atención de inquietudes de participantes en taller  
18:30: 18h45 Desplazamiento a Pasaje

NOTA: Debido a que el vuelo de avión para esa noche se encontraba sin espacio para reserva se resuelve el hospedaje en Pasaje. La opción de vuelo nocturno desde Guayaquil (21h20) no se avanza el desplazamiento a dicha ciudad (promedio de viaje vía terrestre aproximado 4h30)

Se pernocta en Pasaje

**Sábado 28 de noviembre 2015**

06:45: 07:15 Desplazamiento a Santa Rosa  
08:20: 09:30 Viaje a Quito  
10:00: 11:00 Retorno a Quito

**Productos Alcanzados**

Personal relacionado con la carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria, capacitado en modelo de Gestión

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
01 DIC 2015  
Munive

Recibido por:

Hora:

12:20

Personal relacionado con la carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria, capacitado en evaluación al proceso educativo

Personal relacionado con la carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria, capacitado en elaboración de silabus

Personal relacionado con la carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria, capacitado en diseño microcurricular

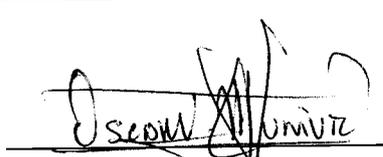
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-11-2015	28-11-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:30	11:00	

#### TRANSPORTE

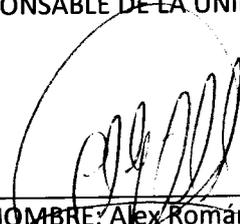
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	UIO - SANTA ROSA	25/11/2015	19h10	25/11/2015	20h15
Aéreo	Tame	SANTA ROSA - UIO	28/11/2015	08h20	28/11/2015	09h30

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: Oscar Munive Analista de Formación Técnica y Tecnológica 2	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: Galo Nina Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	 NOMBRE: Alex Román CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
MUNIVE/OSCAR**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
EQ 0167**FECHA**  
25NOV**CLASE**  
Y**DE**  
QUITO**A**  
SANTA ROSA**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
18:40**HORA DE SALIDA**  
19:10**ASIENTO**  
23A**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2699731428683**CODIGO DE RESERVA**  
MLSLZ**NÚMERO DE SECUENCIA**  
9**EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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](http://www.tame.com.ec)

**AVISO IMPORTANTE**

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.

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
MUNIVE/OSCAR		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0160	28NOV	Y
DE	A	PUERTA
SANTA ROSA	QUITO	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
07:50	08:20	3A
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2699731428683	MLSLZ	1

**EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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](http://www.tame.com.ec)

**AVISO IMPORTANTE**

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.

**Reflejos** Raúl Kamiro  
Calle Murillo

Dirección: Rocafuerte y Juan Montalvo  
Telfs. 2917207- 0988588108 - 0982742972  
Pasaje - El Oro - Ecuador  
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 0702051001001

**FACTURA**

SERIE: 003-001-

000004528

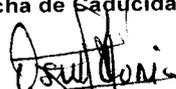
AUT. S.R.I. 1116346570

Sr. (s) **OSCAR MUNIVE**  
Dirección **EL PINAR ACO - QUITO**  
RUC./CI # **1707805121**

DÍA	MES	AÑO
25	11	2015

LUGAR **Pasaje**

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Hospedajes		40,17
<b>Reflejos</b>			
(R) Hotel ****			
Pedro Manuel Córdova Rodríguez - RUC: 0702065319001 Imprenta "CÓRDOVA" - No. Aut. 8634 - Telf: 2917167 N° 000003951 al 000004950 - F. Autorización: 03/Febrero/2015 Fecha de Caducidad: 03/Febrero/2016		SUB-TOTAL \$	40,17
 RECIBÍ CONFORME		DESCUENTO \$	
 ENTREGUÉ CONFORME		L.V.A. 0% \$	
		L.V.A. 12% \$	4,83
		TOTAL A COBRAR \$	45,00

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**AEROSERVICIOS**

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. 26-10-2015

Sucursal: Andalucía  
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-001**

0136243

AUTORIZACION S.R.I. 1117786979

QUITO, CAJAMAHA, GUAYAS, MANABÍ, SUCURSAL  
CI/DIR: QUITO, CAJAMAHA, GUAYAS, MANABÍ, SUCURSAL  
CLIENTE: OSMAR, SUCURSAL  
DIR: OSMAR, SUCURSAL  
RUC: 1707805121, N°: 000004528  
\*\*\*\*\*  
ITEM: 3, CANT: 3, PREC: 13,39, TOTAL: 40,17  
TIPO: PASAJES  
FIN Y VOUCHER: 11/25/15, 11/25/15  
\*\*\*\*\*  
ATENCIÓN POR: OSMAR, SUCURSAL, 45,00  
PAGA POR: OSMAR, SUCURSAL, 0,00  
L.V.A. 12%: 4,83  
TOTAL: 45,00

RECIBÍ CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734  
IMPRESO DEL 0134001 AL 0139000  
VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 26-10-2016

CLIENTE  
003-001



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (24-NOV-2015) ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**OSCAR MUNIVE**

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

**ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**PASAJE - EL ORO**

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

**DFTT**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25-NOV-2015 ✓

19:10 ✓

28-NOV-2015 ✓

09:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**OSCAR MUNIVE**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MIÉRCOLES 25 NOVIEMBRE 2015 ✓

16H30- 18H10 TRASLADO DESDE QUITO A TABABELA  
19H10-20H15 ARRIBO AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA  
20H30-21H00 VIAJE A PASAJE

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 2015 ✓

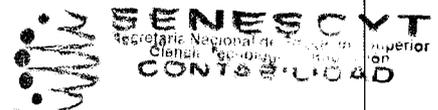
08H00 - 08H15 DESPLAZAMIENTO A BATALLÓN DE INFANTERÍA PICHINCHA (3 CERRITOS).  
08H30 - 13H00 EXPOSITOR: MODELO DE GESTIÓN DE LA CARRERA TÉCNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA.  
14H30 - 17H30 EXPOSITOR: METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
18H00 - 18H15 DESPLAZAMIENTO A PASAJE.

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 2015 ✓

08H00 - 08H15 DESPLAZAMIENTO A BATALLÓN DE INFANTERÍA PICHINCHA (3 CERRITOS).  
08H30 - 13H00 EXPOSITOR: ELABORACIÓN DE MICROCURRÍCULO Y SÍLABUS.  
14H30 - 17H30 ORGANIZADOR: TALLER DE ELABORACIÓN DE MICROCURRÍCULO.  
18H00 - 18H15 DESPLAZAMIENTO A PASAJE.

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE 2015 ✓

07H00 - 07H30 DESPLAZAMIENTO A SANTA ROSA.  
08H20 - 09H30 VIAJE A QUITO.  
09H40 - 10H50 RETORNO A QUITO.



02 DIC 2015

#### 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	PÚBLICO	UIO- TABABELA	25-11-2015 ✓	16H30 ✓	25-11-2015 ✓	18H00 ✓
AÉREO	TAME	UIO-SANTA ROSA	25-11-2015 ✓	19H10 ✓	25-11-2015 ✓	20H15 ✓
AÉREO	TAME	SANTA ROSA-UIO	28-11-2015 ✓	08H20 ✓	28-11-2015 ✓	09H30 ✓
Terrestre	PÚBLICO	TABABELA-UIO	28-11-2015 ✓	09H40 ✓	28-11-2015 ✓	10H50 ✓

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

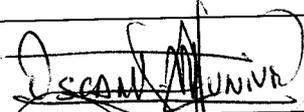
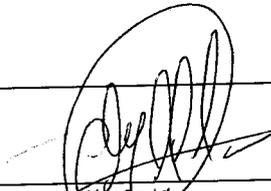
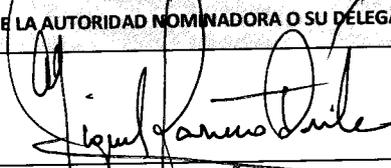
No. DE CUENTA: 3097075700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

30 NOV 2015

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 17:20

	
<p>Oscar Munive Analista de Formación Técnica y Tecnológica</p>	<p>Alex Román Director de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica</p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
<p>MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero</p>	<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>

D.M. Quito, 24 de noviembre de 2015

**AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Yo, **OSCAR VINICIO MUNIVE OBANDO** identificado con C.C. N° 1707805121, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión en Pasaje del 25 al 28 de noviembre del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



**C.C. N° 1707805121**

Quito, 23 de noviembre de 2015

Sr. Dr.

Miguel Parreño

**Coordinador General Administrativo Financiero**

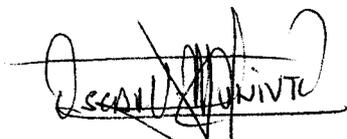
**SENESCYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida por el Director de Formación Técnica y Tecnológica para el desplazamiento a la Ciudad de pasaje a fin de capacitar al Personal del ITS El Oro, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



Oscar Vinicio Munive Obando

CI: 170780512-1.