

# 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                                                                                   | 012 012 2015          | 19322                     | 18550          |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | 3771                      | 11313          |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                                              | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                 | Numero Operación      |                           | 0              |
| Beneficiario:                          | 0201890829 PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA                                           |                       |                           |                |

## 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 | 84.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 84.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 84.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 84.00 |

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 17-09-2015 al 18-09-2015. Capacitación de la plataforma de nivelación en la Universidad Laica Eloy Alfaro.

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERÍA

14 DIC 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *4:30*

| DATOS APROBACIÓN     |                                           |                                       |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                               | APROBADO:                             |
| APROBADO             | <i>[Firma]</i><br>Funcionario Responsable | <i>[Firma]</i><br>Director Financiero |
| FECHA:<br>14/12/2015 |                                           |                                       |

**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       |                                                                                   | 012               | 012                       | 2015 | 19322          | 18550        |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                                                   | No.               |                           |      | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | 3771              |                           |      | 11313          |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS      |                           |      | RPA RTO DEV    |              |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                                                 |                   |                           |      |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                                                  | 0                 |                           |      |                |              |
| Beneficiario:                          | 0201890829 | PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA                                                 |                   |                           |      |                |              |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |                                         |                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                             | APROBADO:                           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>14/12/2015 | <br><br><br><br>Funcionario Responsable | <br><br><br><br>Director Financiero |

19322

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

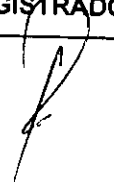
|                                        |              |                                                                                   |                                   |                           |                |             |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 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         |                                                                                   | 07 012 2015                       | 18550                     | 18550          |             |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                                                                   | Clase Documento                   |                           | No.            |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS             |                           | 3771           |             |
|                                        |              |                                                                                   |                                   |                           | No. Expediente |             |
|                                        |              |                                                                                   |                                   |                           | 11313          |             |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |                                                                                   | Clase de Gasto:                   | OTROS GASTOS              |                | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |              |                                                                                   | Cuenta Monetaria:                 |                           |                |             |
| Comprobante                            | GASTOS       |                                                                                   | Numero Operación                  |                           |                | 0           |
| Beneficiario:                          | 0201890829   |                                                                                   | PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA |                           |                |             |

## 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 | 84.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 84.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 84.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 84.00 |

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 17-09-2015 al 18-09-2015. Capacitación de la plataforma de nivelación en la Universidad Laica Eloy Alfaro.

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>07/12/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

18227  
18549  
18550

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
GP-004 3771

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
14-09-2015

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☐ ALIMENTACIÓN ☐

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA 0201690529

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
ANALISTA DE DESARROLLO III

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANTA - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
TICS - SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

17-09-2015 18:30 18-09-2015 14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Geomayra Alexandra Paredes Fierro  
Henry Andrés Jiménez Guerra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Capacitación de la plataforma de nivelación a las universidades convocadas para dicho evento

**TRANSPORTE**

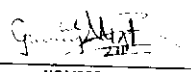
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA          | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |               | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo                                                     | TAME                 | Quito - Manta | 17-09-2015          | 18:30         | 17-09-2015          | 19:30         |
| Aéreo                                                     | TAME                 | Manta - Quito | 18-09-2015          | 13:30         | 18-09-2015          | 14:30         |

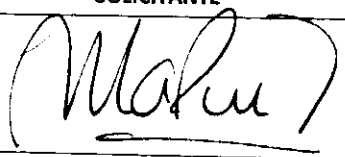
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 1042331676

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

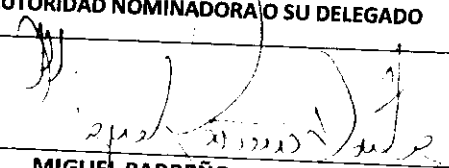




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
GEOMAYRA ALEXANDRA PAREDES FIERRO

MGS. MARÍA DEL PILAR TROYA  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**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.

MIGUEL PARREÑO  
Coordinador Administrativo Financiero

En  
vul  
del  
ten

A  
Para  
pres  
viaje

Grac

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.

0201890829

No.

**3771**

Nombres:

PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA

| DETALLE             | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  |          |
|---------------------|----------|--------------|------------|----------|
| Viáticos            | 1        | 17/09/2015   | 17/09/2015 | 80,00    |
| Subsistencias       | -        | 18/09/2015   | 18/09/2015 | -        |
| Alimentación        | 4        | 18/09/2015   | 18/09/2015 | 4,00     |
| Transporte          |          |              |            | -        |
| Peajes              |          |              |            | -        |
| Combustibles        |          |              |            | -        |
| Otro: Mantenimiento |          |              |            | -        |
| VALOR A RECIBIR     |          |              |            | \$ 84,00 |
| ANTICIPO            |          |              |            | -        |
| CUENTA POR PAGAR    |          |              |            | \$ 84,00 |

  
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