



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8781 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 164,00
IVA: 0,00
Sub Total: 164,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 164,00

GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN.- Pago viáticos y alimentación
Portoviejo-Manabí, toma del examen ENES; del 24/04/2015 al 26/04/2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0019703932

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	09/06/2015	164,00	0,00
Sub - Total				164,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 164,00

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		05 06 2015	8781	8685	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-1947	
					No. Expediente	
					5426	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0801652910		GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	164.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN - Pago viáticos y alimentación Portoviejo-Manabí, toma del examen ENES; del 24/04/2015 al 26/04/2015

Recibido por
Firma

830

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2015		
	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	05 06 2015	8685	8685
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1947	5426
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0801552910 GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN			

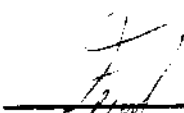
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	164.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN.- Pago viáticos y alimentación Portoviejo-Manabí, toma del examen ENES; del 24/04/2015 al 26/04/2015

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2015	 Funcionario/Responsable	 Director Financiero

2685

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
2015 1997 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (27/04/2015)
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR DE LOGISTICA SNNA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO, (MANABI)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN SNNA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARCOS GALARZA , LIGIA ARTEAGA, LUIS CAIZA (CONDUCTOR)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Actividades Realizadas: <u>Viernes, 24/04/2015</u> 12H00 Salida desde el aeropuerto Quito – Manta 12h50 arribo a Manta 13H30 almuerzo 14H30 salida desde Manta a Portoviejo 15H30 llegada a Portoviejo 16H00 a 17H00 visita de la IES 20H00 merienda <u>Sábado, 25/04/2015</u> 7H00 desayuno 8H30 llegada al IES 9H00 capacitación a los docentes aplicadores 9H30 entrega de material a los docentes aplicadores 10H00 ingreso de los aspirantes a las aulas 10H30 inicio de la toma del examen ENES 11H15 recepción del material no utilizado 12H30 finalización del examen ENES. 13H00 inicio de recepción del material. 15H00 finalización de la recepción del material. 16H00 almuerzo 17H30 salida de Portoviejo a Manta 20H00 merienda <u>Domingo, 19/04/2015</u> 8H00 desayuno 13H30 retorno de Manta a Quito en el primer vuelo 14h20 llegada al aeropuerto de Tababela	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2015	26/04/2015	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	12H00	14H20	

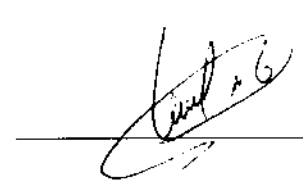
TRANSPORTE

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
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	24/04/2015	12H00	16/04/2015	12H50
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	26/04/2015	13H30	26/04/2015	14H20

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


NOMBRE: Marcos Galarza

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: Msc. Loreria Araujo
CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático
SNNA,

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



NOMBRE: Msc. Maria Francisca Bustamante
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior
(Subrogante)



Boarding pass
Pase a bordo

9213268263901 0371734

Passenger Name/Nombre del pasajero
GALARZA/MARCOS

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo Nº
MEC UIO EQ134

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida
L 26 APR 1330

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento
1300 ???? 27A

Pieces Maletas Weight Peso Reference Nº de Referencia
0 0 75

tame.com.ec

ETKT2692132682635C1
FECHA/DATE: 24APR

VUELO/FLIGHT 0135

GALARZA/MARCOS
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 15D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 3

tame



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (21-04-2015)				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS	X			
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN: COORDINADOR DE LOGÍSTICA - SNNA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO (MANABÍ)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
24/04/2015	12H00	26/04/2015	14h20			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCOS GALARZA, LIGIA ARTEAGA, DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL ENES DOCENTES EN PORTOVIEJO						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	24/04/2015	12H00	24/04/2015	12H50
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	26/04/2015	13H30	26/04/2015	14H20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 19703932		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARCOS GALARZA			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior (Subrogante) Msc. Lorena Araujo			
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.			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Edo. Miguel Parreño						

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160 /
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4 /
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 164 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

