



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2295 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 282,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 282,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 282,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, los días 12-12-2014 al 15-12-2012

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	17/03/2015	282,00	0,00
Sub - Total				282,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 282,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		09 03 2015	2295	2142	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-430		1498	

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										282.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										282.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										282.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, los días 12-12-2014 al 15-12-2012

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 03 2015	2295	2142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-430	1498	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801552910	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

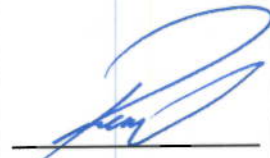
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	03	2015	2142 2142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-430		1498	
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	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										282.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										282.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										282.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, los días 12-12-2014 al 15-12-2012

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
---	--

NO. CERTIFICACION	336
-------------------	-----

FECHA DE ELABORACION	05	03	15
----------------------	----	----	----

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
----	----	----	-----	------	-----	-----	-----	----------	-------------	--------

TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,600.00
TOTAL	\$3,600.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En atención a emorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0015-M para el abastecimiento de combustible en el año 2015, con la estación de servicios "Portoviejo-Forrestal". Solicitado por: Gerente Zonal 4

DATOS APROBACIÓN		ESTADO	APROBADO
REGISTRADO:	APROBADO:	FECHA:	05/03/2015
Funcionario Responsable	Director Financiero		

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-430	FECHA DE INFORME (16/12/2014) /
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR DE LOGÍSTICA - SNNA SP7
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: GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: <u>Viernes, 12/12/2014:</u> Traslado vía aérea a Manta, viernes 12 de diciembre de 2014, a las 12h50 aproximadamente, arribando a la misma a las 13h35, luego me traslade a la ciudad de Portoviejo vía terrestre arribando a las 14:30. Realice vista a la Universidad Técnica de Manabí recinto donde se tomaría el examen ENES Docentes <u>Sábado, 13/12/2014</u> 8h00 a 8h15 traslado a la Universidad Técnica de Manabí 8h30 a 9h30 Adecuación de aula para la aplicación del examen habilitación docentes. 9h30 a 10h30 Ingreso de los docentes al aula 10h30 a 12h30 Aplicación del examen 12h30 a 12h45 Cuadre de materiales (cuadernillo y hojas de repuestas) 13h00 Salida de la Universidad Técnica de Manabí <u>Domingo, 14/12/2014</u> Preparación de la presentación para la propuesta a la Universidad Técnica de Manabí <u>Lunes, 15/12/2014</u> 8h00 a 10:30 Reunión con el Rector y Vicerrector de la Universidad Técnica de Manabí para la presentación de propuesta 13:30 Retorno a Quito desde Manta arribando a Quito a las 14:20 14:30 Traslado del aeropuerto a la Oficina arribando a las 16:00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2014	15/12/2014	
HORA hh:mm	12:50 Pm	16:00 pm	

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	12/12/2014	12:50	12/12/2014	13:35	
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	15/12/2014	13:30	15/12/2014	16:00	

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: MARCOS VALENTIN GALARZA VALENCIA	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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,00
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	\$ 2,00
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 282,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



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 (10-12-2014)

2015 - 430

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 (MANABI)		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)
12/12/2014	12:50 pm	15/12/2014	16:00pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

APLICACIÓN DEL EXAMEN PARA HABILITACION DOCENTES Y REUNION CON EL RECTOR Y VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABI

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	12/12/2014	12:50	12/12/2014	13:35
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	15/12/2014	13:30	15/12/2014	16:00

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 VALENTIN GALARZA VALENCIA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior
Msc. María del Pilar Troya

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Coordinador Administrativo Financiero
Cristian Coronel

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

03 FEB 2015

Recibido por: [Firma]

Hora: 11:25

5

tame  Boarding pass
Pase a bordo

9659024973101 **0509780**

Passenger Name/Nombre del pasajero
GALARZA/MARCOS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	E0134
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
E	15DEC	1330
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	2222	23F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	11	49

tame.com.ec 

ETKT2696590239297C1
FECHA/DATE: 12DEC
VUELO/FLIGHT **0135**
GALARZA/MARCOS
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA
ASIENTO/SEAT: **6A**
EQUIP/BAGT: 1 /11
REFERENCIA: 5

COOPERATIVA INTERCANTONAL DE TRANSPORTE
C.T.M.
R.U.C. No. 1390097227001
BOLETO DE CAMINO

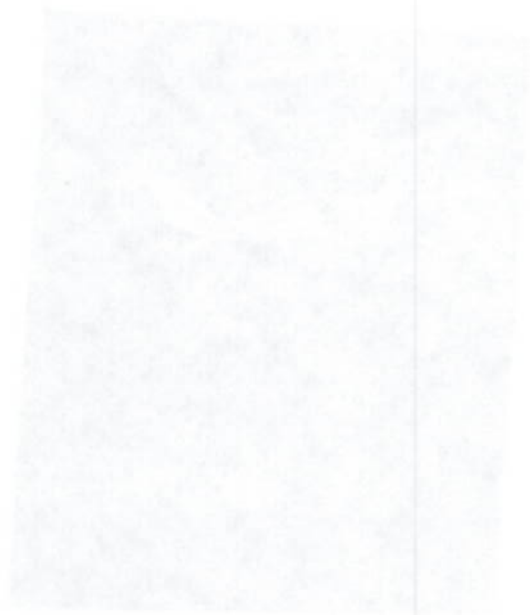
 

Valor \$ 2,00

Destino: Manta - Portoviejo

Disco: _____

Fecha: 12 de Diciembre 2014



APPROVED
FOR THE BOARD OF DIRECTORS

JUNE 20
1990

U O

O