



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2552 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 200,00
IVA: 0,00
Sub Total: 200,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 200,00

GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 30-01-2015 al
01-02-2015

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	18/03/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 200,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1

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		011 03 2015	2552	2408	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-548	
					No. Expediente	
					1634	
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	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 30-01-2015 al 01-02-2015

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

12 MAR 2015

Recibido por: 

Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2015	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		011	03	2015	
					2552	2408
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-548	
					No. Expediente	
					1634	

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: 11/03/2015	 	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2352

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	2408 2408
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		2015-548		1634	
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										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00
SON: DOSCIENTOS DOLARES										
DESCRIPCION: GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 30-01-2015 al 01-02-2015										

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

2908

 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 - 548		FECHA DE INFORME (09/02/2015)	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR DE LOGÍSTICA - SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO, FLAVIO ALFARO (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, 30/01/2015:</u> - Viaje vía aérea a Manta, viernes 30 de enero de 2015, a las 05h50, arribando a la misma a las 06h40. - Viaje al Cantón Flavio Alfaro donde realice visitas a 3 unidades Educativa que serán recinto en Enes de Marzo. <u>Sábado, 30/01/2015</u> - Examen Habilitación Docentes en la Universidad Técnica de Manabí. <u>Domingo, 01/02/2015</u> - Vista a las IES en Portoviejo y Manta que serían recintos para el EXONERA del 7 de febrero 13:30 Retorno a Quito desde Manta arribando a Quito a las 14:20 14:30 Traslado a mi domicilio 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	30/01/2015	01/02/2015	
HORA hh:mm	05h50 am	16:00 pm	

7/3

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	30/01/2015	05h50	30/01/2015	06h40
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	01/02/2015	13h30	01/02/2015	16h00
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			

tame		Boarding pass Pase a bordo		ETKT2698919837259C1	
8919850669C1		0540805		FECHA/DATE: 30JAN	
Passenger Name/Nombre del pasajero		GALARZA/MARCOS		VUELO/FLIGHT 0131	
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°		GALARZA/MARCOS	
MEC	UIQ	E0134		DE/FROM: QUITO	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida		A/TO: MANTA	
K	01FEB	1330		ASIENTO/SEAT: 13A	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento		EQUIP/BAGT:	
1300	2222	22A		REFERENCIA: 3	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia		tame	
1	19	26			
tame.com.ec					

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)**100%***MIEMBROS DEL GABINETE***REEMBOLSO**

VIÁTICOS \$ 160,00

SUBSISTENCIAS \$ 40,00

ALIMENTACIÓN

PEAJES

TRANSPORTE

COMBUSTIBLES

VALOR A RECIBIR \$ 200,00**ANTICIPO****CUENTA POR PAGAR****ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**
Elaboración**Revisión**



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 (23-01-2015)

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, FLAVIO ALFARO (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)

30/01/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05:50 am

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

01/02/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

14:20 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN

- VISITAS A UNIDADES EDUCATIVAS QUE SERAN RECINTOS EN EL MES DE MARZO EN LA PROVINCIA MANABI - FLAVIO ALFARO.
- EXAMEN HABILITACION DOCENTES EN 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	30/01/2015	05h50	30/01/2015	06h40
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	01/02/2015	13h30	01/02/2015	16h00

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

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 Administrativo Financiero
Cristian Coronel

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Weight:

EQ: N° 213172

VIA

QUITO

AIRLINE

EQ

FLIGHT

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

18 FEB 2015

Recibido por:

Hora:

Recibido por:

Hora:

15:40

 **AERO** SEGURO
SERVICIOS SEGURIDAD PUNTUALIDAD CONFORT

BOLETO DE TRANSPORTE
Nº 0980108

TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

PASAJERO: *Marcos Galarza*

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: *0801552948*

FECHA: *30 ENE 2015*

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO

 **movistar**

18 FEB 2015