



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7978 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 280,00
IVA: 0,00
Sub Total: 280,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 280,00

Estado: APROBADO Descripción: MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES
Cuenta Monetaria No.: 0029240952

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	01/06/2015	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 280,00

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	026 05 2015	7978	7784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1605	4942
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0104812862 MUÑOZ ZEAS CRISTINA BELEN			

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MUÑOZ ZEAS CRISTINA BELEN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Recibido por: *Adri*
Hora: *14:00*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		026 05 2015	7978	7784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1605		4942

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104812862 MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

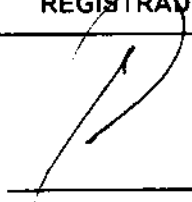
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022 05 2015	7784	7784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1605	4942	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104812862 MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN				

AFECCION 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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-1005

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/03/15

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CRISTINA BELEN MUÑOZ ZEAS.

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CUENCA-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
CRISTINA MUÑOZ ZEAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 19 de marzo: 10:00 Reunión en la SNGR. Planificación mesa 5: proceso ENES marzo 2015.

Viernes 20 de marzo: Constatación de instalaciones de recintos/ Contactar miembros de mesa 5, y coordinadores de recinto /corroborar plan de seguridad de recintos

Sábado 21 de marzo: 06:00 traslado a instalaciones del ECU 911 Cuenca, para monitoreo y constatación de recursos en caso de emergencia

Domingo 22 de marzo: retorno a la ciudad de Quito

Productos Alcanzados:

Ejecución de actividades planteadas como Coordinadora de Seguridad para el examen ENES- Activación de Mesa 5.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

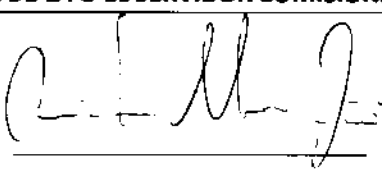
- Factura N° 001-001-0029929 Clase de Gasto: Transporte Valor: 15.00

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	19-03-2015	22-03-2015				
HORA hh:mm	07:05	21:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

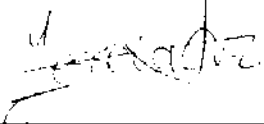
marítimo, otros)			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
AEREO	TAME	Quito - Cuenca	19-03-2015	07:05	19-03-2015	08:00
AEREO	TAME	Cuenca - Quito	22-03-2015	20:05	22-03-2015	21:00

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  NOMBRE: CRISTINA MUÑOZ ZEAS CI: 0104812862	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: YESSENIA CRUZ CARGO: DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  DANIEL RUIZ COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
---	---

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	16 240 //
SUBSISTENCIAS	40 //
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	8 200 //
Observaciones:	
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 (dd-mm-aaaa)

16/03/15

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CRISTINA BELEN MUÑOZ ZEAS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

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

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

19-03-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

7:05

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

22-03-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CRISTINA MUÑOZ ZEAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 19 de marzo: 10:00 Reunión en la SNGR. Planificación mesa 5: proceso ENES marzo 2015.

Viernes 20 de marzo: Constatación de instalaciones de recintos/ Contactar miembros de mesa 5, y coordinadores de recinto /corroborar plan de seguridad de recintos

Sábado 21 de marzo: 06:00 traslado a instalaciones del ECU 911 Cuenca, para monitoreo y constatación de recursos en caso de emergencia

Domingo 22 de marzo: retorno a la ciudad de Quito

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 - Cuenca	19-03-2015	07:05	19-03-2015	08:00
AEREO	TAME	Cuenca - Quito	22-03-2015	20:05	22-03-2015	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

29240952

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CRISTINA MUÑOZ ZEAS

CI: 0104812862

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

YESSENIA CRUZ

DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DANIEL RUIZ

COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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.

Recibido por:

Hora: 17:15

ETKT2692132583821C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0173**

MUNOZ/CRISTINA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **21F**
EQUIP/BAGT: 1 / 6

REFERENCIA: 57

tame



Boarding pass
Pase a bordo

26921325838210044839

Passenger Name/Nombre del pasajero

MUNOZ/CRISTINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	0174

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
	22 MAR	2005

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1935	9777	190

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec

R.U.C. 1792390435001
Factura
001-001-0029949
AUT. SRI No. 1116528700

AeroShuttle and Business Travel S.A.

Gregorio Munga 411 y Av. Gaspar de Villarreal
Ed. Dinastia Local 5
Teléfonos: 2 245 275 / 2 241 982 / 0995 188 881 / 1800 46 46 46

Fecha: Quito, 22/02/2015
Teléfono: 0992612594
Hora: 22:21:30

Cliente: MUÑOZ ZEAS CRISTINA BELEN

C.I./RUC: 0104812862

Dirección: 6 DE DICIEMBRE Y NORUEGA TORRE MODRIAN

DESCRIPCION

TRANSPORTE AEROPUERTO-TABUERA / PUERTA A PUERTA-QUITO

Nota: El usuario debe presentarse 15 minutos antes de la hora de salida en el caso contrario, la empresa no se responsabiliza de la cancelación.

VERGAS SANTAMER OSCAR
CLIENTE

TOTAL PAGA:

15.00

Cristina Muñoz Zeas
Quito Cuenca
Enero 2015

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: MUNOZ/CRISTINA

FECHA DE EMISION 14MAR15
LOCALIZADOR EQ - NWMEM

NUMERO DE BOLETO: 2692132583821

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
19MAR EQ 173		UIO-QUITO, ECUADOR	0705	CUE-CUENCA, ECUADOR	B -OK	

ARRIVAL: 0800

22MAR EQ 174		CUE-CUENCA, ECUADOR	2005	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OK	
--------------	--	---------------------	------	--------------------	-------	--

ARRIVAL: 2100

RESTRICCIONES: ID0104812862*RUC1768157600001*SECRETARIA DE EDUCACION SU
PERIOR CIENCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695020461931
BASE DE TARIFA USD 224
TASAS USD 19.200R/5WT/26.88EC
TOTAL DE BOLETOS USD 275.08

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlasy las que se pueden obtener en la aerolinea."

Cristina Munoz Becerra
Quito - Cuenca - Puyo (GNE) 2015

100

100

100