



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2640 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 255,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 255,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 255,00

MUÑOZ ZEAS CRISTINA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:

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	01/04/2015	255,00	0,00
Sub - Total				255,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 255,00

SENESCYT
Secretaría Nacional 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	012	03	2015	2640 2451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-657	1669

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					

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	240.00
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MUÑOZ ZEAS CRISTINA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015



13 MAR 2015

Recibido por: *Dancy*
 Hora: *2:5*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2015	 _____ 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		010 03 2015	2451	2451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-657	1669	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0104812862	MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN			

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	240.00
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MUÑOZ ZEAS CRISTINA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2451



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 657	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-02-2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

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 05 de febrero:** 10:00 Reunión en la SNGR. Planificación mesa 5: proceso EXONERA febrero 2015.
- Viernes 06 de febrero:** 11:00 Constatación de instalaciones del lugar del examen/ Contactar miembros de mesa 5, y coordinador de recinto enviar información.
- Sábado 07 de febrero:** 07:00 traslado a instalaciones del ECU 911 Cuenca, para monitoreo y constatación de recursos en caso de emergencia/ 8:20 traslado a la Universidad de Cuenca/ 10:30 retorno al ECU 911/ 15:00 Recepción de exámenes y actas de la provincia del Cañar.
- Domingo 08 de febrero:** traslado de los exámenes EXONERA a las oficinas del SNNA Quito/ 14:45 entrega de exámenes y actas.

Productos Alcanzados:

Ejecución de actividades planteadas como Coordinadora de Seguridad para el examen EXONERA: Activación de Mesa 5; traslado de exámenes de la provincia del Cañar a la ciudad de Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- **Factura N° 001-001-0026784 Clase de Gasto: Transporte Valor: 15.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-02-2015	08-02-2015	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	07:10	13:30	

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

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	15
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	255
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

ETKT2698919850689C1
 FECHA/DATE: 05FEB
 VUELO/FLIGHT **0173**
 MUNOZ/CRISTINA
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: CUENCA
 ASIENTO/SEAT: **9F**
 EQUIP/BAGT: 1 /7
 REFERENCIA: 14
 tame

MUNOZ/CRISTINA
 Vuelo / Flight Fecha / Date SN
XL 1540 08FEB 04
 OPERADO POR LANECUADOR ©
 Desde / From Hacia / To
CUE
 Asiento en / Seat at
4L
 Frequent Flyer
 Nº Ticket 4628919844470
 En su próximo viaje haga su
 Check-in en www.lan.com

R.U.C. 1792390435001
 Factura
 001-001- **0026784**
 AUT. SRL No. 1116035912

AeroShuttle and Business Travel S.A.
 Gregorio Munga 411 y Av. Gaspar de Villarroel
 Ed. Dinastía Local 5
 Teléfonos: 2 245 275 / 2 241 982 / 0995 188 881 / 1800 46 46 46



Cliente:	MUÑOZ ZEAS CRISTINA BELEN	Fecha:	Quito, 05/02/2015
C.I/RUC:	0104612862	Teléfono:	0992812094
Dirección:	6 DE DICIEMBRE Y NORUEGA TORRE MODRIAN		
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	TRANSPORTE PUERTA A PUERTA-QUITO / AEROPUERTO-TABABELA ADULTO	15.0000	15.0000

Subtotal... 15.0000
 0% IVA... 0.0000
TOTAL PAGA: 15.00

Nota: El pasajero debe presentarse 15 min. antes de la hora de salida
 caso contrario, la empresa no realizará ninguna devolución.
 Sr. Oscar Eduardo Viallardes
 VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO - RUC: 016789453007 - AUT. 7002 - FECHA DE AUTORIZACION 08/12/2014 - FECHA DE CADUCIDAD 08/12/2015 - DEL 2001 AL 2600 - DOCUMENTO CATEGORIA RECLIBI Control Online
 Firma Autorizada

Copio el boleto aéreo:

Código de reservación:	TFTQZN	Agente emisor:	RIVER TRAVEL
Número de pasaje:	4628919844470	Ubicación del agente emisor:	QUITO EC
Aerolínea emisora:	LAN ECUADOR AEROLANE SA	Número IATA:	79925134
Fecha de emisión:	02 feb 2015		
Pasajero:	MUNOZ/CRISTINA [1768157600001]		

	LAN ECUADOR AEROLANE SA XL 1540	Domingo, 08 Febrero
	Confirmación de aerolínea: ISSKIQ	No válido después de: 08 feb
Salida:	CUENCA, ECUADOR 10:15AM	Clase: Económica
		Estado: Confirmado
		Base de tarifa: LLELE001
Llegada:	QUITO, ECUADOR 11:10AM	Asiento: Requiere check-in
		Maletas: 23 K

Forma de pago: Efectivo

Endosos / restricciones: RUC1791807154001-XL/REF/CHG FEE APPLIES

Línea de cálculo de tarifa: CUE XL UIO Q8.00 67.00USD75.00END

Tarifa:	USD 75,00	
Impuestos/tasas/cargos	USD 9,00 EC	Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario
Impuestos/tasas/cargos	USD 7,00 WT	Tarifa por seguridad
Impuestos/tasas/cargos	USD 14,50 OR	Ecuador Airport Tax
TOTAL:	USD 105,50	

Identificación positiva requerida para el registro en el aeropuerto

Aviso: CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-02-2015
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

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

05-02-2015	7:10	08-02-2015	13:30
------------	------	------------	-------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CRISTINA MUÑOZ ZEAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 05 de febrero: 10:00 Reunión en la SNGR. Planificación mesa 5: proceso EXONERA febrero 2015.
Viernes 06 de febrero: 11:00 Constatación de instalaciones del lugar del examen/ Contactar miembros de mesa 5, y coordinador de recinto enviar información.
Sábado 07 de febrero: 07:00 traslado a instalaciones del ECU 911 Cuenca, para monitoreo y constatación de recursos en caso de emergencia/ 8:20 traslado a la Universidad de Cuenca/ 10:30 retorno al ECU 911/ 15:00 Recepción de exámenes y actas de la provincia del Cañar.
Domingo 08 de febrero: traslado de los exámenes EXONERA a las oficinas del SNNA Quito/ 14:45 entrega de exámenes y actas.

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 - Cuenca	05-02-2015	07:10	05-02-2015	08:00
AEREO	LAN	Cuenca - Quito	08-02-2015	12:30	08-02-2015	13:30

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 YESENIA CRUZ DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> 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
DANIEL RUIZ COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	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: 10:57

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
12 FEB 2015