



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2302 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

LECARO DAVILA MARIA ELVIRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, el dia 16-12-2014

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4349907900

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	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones						
					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

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	2302	2150
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-145	1506	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706321260 LECARO DAVILA MARIA ELVIRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, el dia 16-12-2014

Recibido por:

Hora: 16:15

DATOS APROBACION		
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	2150 2150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-145		1506	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA				

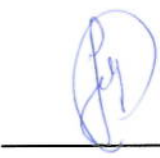
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
35	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, el día 16-12-2014

DATOS APROBACIÓN

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

2150

 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 2015-145		FECHA DE INFORME (20-12-2014)	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LECARO DÁVILA MARÍA ELVIRA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SNNA	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA ELVIRA LECARO DÁVILA Nombre del señor Conductor:			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: - Reunión con Rector: aplicación de encuesta de coordinador de nivelación en carreras abiertas - Verificación y observación de la existencia en la institución de: - Malla curricular para la nivelación - Programas analíticos por asignatura - Programas por asignaturas contemplan las unidades de análisis propuestas en el modelo del SNNA - Micro currículo (syllabus) por asignatura - Métodos de aprendizaje empleados			
Productos Alcanzados: - Recopilación de la información solicitada - Encuestas aplicadas			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/12/2014	16/12/2014	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	4:30	21:45	
TRANSPORTE			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA

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

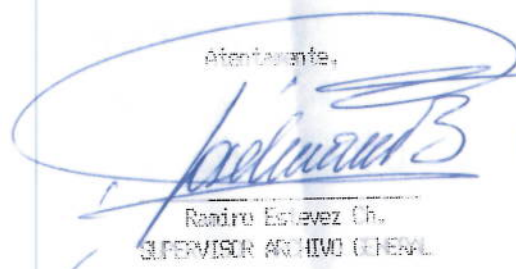
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
ARCHIVO GENERAL
Certificado de Vuelo N°: 00009677

Quito DM. 05 de enero de 2015

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. boleto	Valor T.E	Via	Fecha	Ruta	H.Salida H.Llegada
LEONARDO IVARRA	6590239299 1	0,00	131	20141216	QUITO - MANA	

Atentamente,



Ramiro Escobedo Ch.
SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL



COMPANIA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME CP
PRIMERO GENERAL

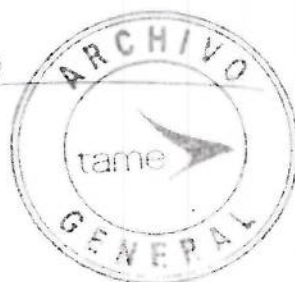
Certificado de Vuelo Nº: 00004677

2011-05-15

Se certifica que el/los pasajero/s que se indica en el/los boleto/s de TAME, a la(s) fecha(s) que se indica en el/los boleto/s, han sido transportados en el/los vuelo/s que se indica en el/los boleto/s, y han sido recibidos en el/los destino/s que se indica en el/los boleto/s.

Nombre y Apellido Pasajero	No. Boleto	Clase	Tiempo	Fecha	Edad	Salida y Hora
ALVARO VERA	4590239299-1	0.00	131	2011-05-15	15:15	15:15

Atestado en:
[Firma]
Rodrigo Escobar Ch.
SECRETARIO GENERAL



**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
LECARO/MARIA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0132**FECHA**
16DEC**CLASE**
H**DE**
MANTA**A**
QUITO**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
19:25**HORA DE SALIDA**
19:55**ASIENTO**
11A**NÚMERO DE BOLETO ELE.**
2696590239299**CODIGO DE RESERVA**
NRHK1**NÚMERO DE SECUENCIA**
5**EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En los vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

EMPRESA PUBLICA DE LINEA AEREA DEL ECUADOR - S.A. (ECP)

SEDE: QUITO, GUAYAS: GUAYAS Y QUITO, QUITO

Telefonos: 0225430000

COMPLEMENTO ESPECIAL SERVICIO DE PASAJES AEROS

EMPRESA PUBLICA, NO SUJETA A REVENIDORES, DISTRIBUCION Y P.V.

IMPORTE: 17.000,00

IMPORTE

Nº 001 - 000 - 0000000000

IMPORTE N° Autorización

FECHA AUTORIZACION: 10/10/2014

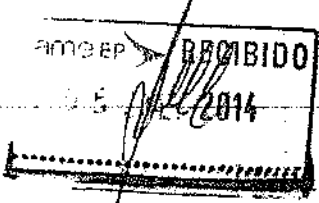
SE. CANT: CECILIA DAVILA MARIA ELVIRA

Nº y CL: 00000000

Fecha Emision: 10/10/2014

Telefono:

Direccion:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	VERIFICACION DE VUELO Nº 0000	0,00	0,00
			
		Valor Imp IVA:	0,00
		Base Imp IVA:	0,00
		Impuesto Externo:	0,00
		Impuesto Int:	0,00
		Impuesto Total:	0,00
		IVA 12 %:	0,00
		Valor Total:	0,00
	Firma Autorizada	Fecha Emision	

FECHA AUTORIZACION: 10/10/2014

Original: Adquiriente / Fecha: Emision



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 (12-12-2014)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LECARO DÁVILA MARÍA ELVIRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16/12/2014

4:30

16/12/2014

21:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Monitoreo del proceso de nivelación que lleva a cabo el IST Luis Arboleda Martínez, para carreras abiertas al público en general

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
AÉREO	TAME	UIO-MANTA	16/12/2014	5:50	16/12/2014	6:40
AÉREO	TAME	MANTA-UIO	16/12/2014	19:55	16/12/2014	20:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
4349907900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

MARÍA ELVIRA LECARO DÁVILA

MARÍA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CHRISTIAN CORONEL
Coordinador Administrativo Financiero

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.



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

08 ENE 2015

Recibido por:

Hora:

Recibido por:
Hora:

11:30

9