



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 2303      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
CENTRAL  
Monto: 92,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 92,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 92,00

LECARO DAVILA MARIA ELVIRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, del SNNA, los dias del 19-12-2014 al 20-12-2014

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	92,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 92,00

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	09	03	2015	2303    2151
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-146	1507

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

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	80.00
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>92.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>92.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>92.00</b>

**SON:**            NOVENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:**    LECARO DAVILA MARIA ELVIRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, del SNNA, los dias del 19-12-2014 al 20-12-2014



10 MAR 2015

Recibido por: Dayci

Hora: 16:15

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	2151 2151
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-146	
					No. Expediente
					1507

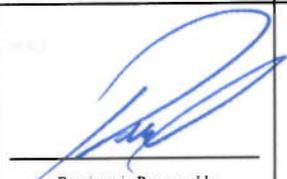
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	92.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	92.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	92.00

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, del SNNA, los días del 19-12-2014 al 20-12-2014

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

Tram. 2151

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (20-12-2014)

2015 MG

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA SNNA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
ESMERALDAS

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:**

1. Reunión con Rector: aplicación de encuesta de coordinador de nivelación en carreras abiertas
2. Verificación y observación de la existencia en la institución de:
  - 2.1. Malla curricular para la nivelación de carrera y de Desarrollo Infantil Integral
  - 2.2. Programas analíticos por asignatura
  - 2.3. Programas por asignaturas contemplan las unidades de análisis propuestas en el modelo del SNNA
  - 2.4. Micro currículum (syllabus) por asignatura
  - 2.5. Métodos de aprendizaje empleados

**Productos Alcanzados:**

1. Recopilación de la información solicitada
2. Encuestas aplicadas

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura Nro.	Clase de Gasto	Valor
<b>Transporte Aeropuerto Tababela</b>		
001-001-000000404	Transporte	10,00
002-0258896	Transporte	2,00
<b>Total:</b>		<b>12,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/12/2014	20/12/2014	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional,

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	\$ 12,00
COMBUSTIBLES	
<b>VALOR A RECIBIR</b>	<b>\$ 92,00</b>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
 Elaboración	Revisión



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE <b>LECARO/MARIA</b>	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO <b>EQ 0182</b>	FECHA <b>19DEC</b>	CLASE <b>K</b>
DE <b>QUITO</b>	A <b>ESMERALDAS</b>	PUERTA
HORA DE EMBARQUE <b>08:50</b>	HORA DE SALIDA <b>09:20</b>	ASIENTO <b>15A</b>
NÚMERO DE BOLETO ELE <b>2696590249700</b>	CODIGO DE RESERVA <b>NRHLZ</b>	NÚMERO DE SECUENCIA <b>7</b>



**GUAMAN BENITEZ  
VICTOR LEONIDAS**  
Servicio de Taxi

Dirección: Tola Chica Gran Colombia N3-148 y Gonzalo Meneses  
Telf.: 2 374- 799 / 0986 234 095  
victor1966@hotmail.com  
Quito - Ecuador

**R.U.C.: 1102596945001**

**FACTURA S.002-001**  
**000000112**

**AUT. SRI. 1115070483**

AUTORIZACION DE IMPRESION: 16/JUNIO/2014

NOMBRE: Elvira Lecaro TELÉFONO: 2046183

DIRECCIÓN: tumbaco R.U.C/C.C. 1706321260

FECHA EMISIÓN: 19-12-2014 GUÍA DE REMISIÓN \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	transporte taxi		10
	avental aeropuerto		1
			10

DOLARES.

SUBTOTAL 12%	16
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10</b>

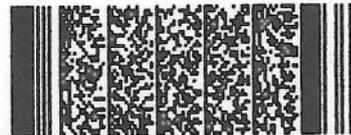
5/JUNIO/2015

*Victor Leonidas*  
Firma Autorizada

Recibi Conforme \_\_\_\_\_

SANAFRIA MARTINEZ EDISON RAUL - R.U.C.: 1713845483001 - AUT.SRI 13617 - IMP.: DEL 101 AL 125  
TELF.: 2379 517 / 2374-070 - ORIGINAL:ADQUIRIENTE - COPIA:EMSOR

5

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE  
LECARO/MARIA****VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO  
EQ 0181****FECHA  
20DEC****CLASE  
L****DE  
ESMERALDAS****A  
QUITO****PUERTA****HORA DE EMBARQUE  
10:40****HORA DE SALIDA  
11:10****ASIENTO  
12A****NÚMERO DE BOLETO ELE  
2696590249700****CODIGO DE RESERVA  
NRHLZ****NÚMERO DE SECUENCIA  
4**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (12-12-2014)

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **LECARO DÁVILA MARÍA ELVIRA**  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA SNNA**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **ESMERALDAS**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN**  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **19/12/2014** HORA SALIDA (hh:mm): **8:00**  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **20/12/2014** HORA LLEGADA (hh:mm): **13:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Monitoreo del proceso de nivelación que lleva a cabo el IST Luis Tello, tanto para carreras abiertas al público en general como la carrera de Desarrollo Infantil Integral

**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
AÉREO	TAME	UIO-ESMERALDAS	19/12/2014	9:20	19/12/2014	10:00
AÉREO	TAME	ESMERALDAS-UIO	20/12/2014	11:10	20/12/2014	11:50

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DEL PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **4349907900**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*Maria Elvira Lecaro*  
 MARÍA ELVIRA LECARO DÁVILA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Maria del Pilar Troya*  
 MARÍA DEL PILAR TROYA  
 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Christian Coronel*  
 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: *[Signature]*  
 Hora: *11:30*

09 ENE 2015

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: *11:30*