



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12046 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 195,00
IVA: 0,00
Sub Total: 195,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 195,00

Estado: APROBADO Descripción: GUDIÑO CEVALLOS MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tababela, Guayaquil, los días del 02-06-2015 al 03-06-2015, miembro del equipo de seguridad del señor secretario
Cuenta Monetaria No.: 8061390400

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	07/08/2015	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 195,00

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 08 2015	12046	12000
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2361	7437	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO			

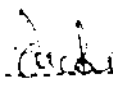
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GUDIÑO CEVALLOS MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tababela, Guayaquil, los días del 02-06-2015 al 03-06-2015, miembro del equipo de seguridad del señor secretario

05 AGO 2015

Recibido por: 

Fecha: 11/08

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		04	08	2015
					No. CUR No. Original
					12046 12000
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2361
					No. Expediente
					7437
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002096756 GUDIÑO CEVALLO MARCELO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

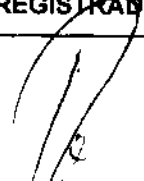
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	08	2015
			12000		12000
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2361
					No. Expediente
					7437
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002096766		GUDIÑO CEVALLO MARCELO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GUDIÑO CEVALLOS MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tababela, Guayaquil, los días del 02-06-2015 al 03-06-2015, miembro del equipo de seguridad del señor secretario

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	 _____ Functionary Responsible	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
159-0000-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		24	06	2015
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
02	RESOLUCION PRESUPUESTARIA				
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			292		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
159	55	00	001	001	000	1701	001	710203	0000	0000	Decimotercer Sueldo	23,084.31	0.00
159	55	00	001	001	000	1701	001	710204	0000	0000	Decimocuarto Sueldo	7,554.12	0.00
159	55	00	001	001	000	1701	001	710509	0000	0000	Horas Extraordinarias y Suplementarias	25,001.18	0.00
159	55	00	001	001	000	1701	001	710510	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	195,067.39	0.00
159	55	00	001	001	000	1701	001	710601	0000	0000	Aporte Patronal	19,126.86	0.00
159	86	00	002	001	000	1701	001	710203	0000	0000	Decimotercer Sueldo	17,699.59	0.00
159	56	00	002	001	000	1701	001	710203	0000	0000	Decimotercer Sueldo	2,305.13	0.00
159	86	00	002	001	000	1701	001	710204	0000	0000	Decimocuarto Sueldo	6,030.88	0.00
159	56	00	002	001	000	1701	001	710204	0000	0000	Decimocuarto Sueldo	3,064.88	0.00
159	86	00	002	001	000	1701	001	710510	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	150,161.51	0.00
159	56	00	002	001	000	1701	001	710510	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	7,837.97	0.00
159	86	00	002	001	000	1701	001	710601	0000	0000	Aporte Patronal	15,937.75	0.00
159	56	00	002	001	000	1701	001	710601	0000	0000	Aporte Patronal	1,814.69	0.00
159	55	00	004	002	000	1701	001	710203	0000	0000	Decimotercer Sueldo	5,108.25	0.00
159	55	00	004	002	000	1701	001	710204	0000	0000	Decimocuarto Sueldo	1,000.00	0.00
159	55	00	004	002	000	1701	001	710510	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	32,119.60	0.00
159	55	00	004	002	000	1701	001	710601	0000	0000	Aporte Patronal	4,075.25	0.00
TOTAL →												516,989.36	0.00

DESCRIPCION:

Según las necesidades que se cuentan en los diferentes proyectos asignados a esta secretaría, es necesario financiar el grupo de gasto 710000, para continuar cancelando los haberes a todo el personal que labora en esta cartera de estado. Por tal razón es necesario financiar las diferentes líneas de gasto que se cuenta en los proyectos.

REGISTRO	JARGUELLO159	ESTADO: SOLICITADO	DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:		
SOLICITUD	JARGUELLO159		FECHA DE VALIDACION		
CONSOLIDACION					
VALIDACION			DIA	MES	AÑO
RECHAZO					

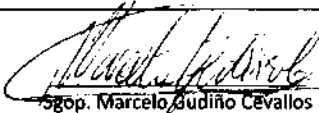
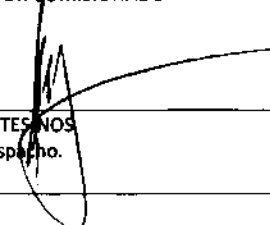
END

EDD 9999, M-CUR: 477

FIRMA

FIRMA

17000

			 Ministerio de Relaciones Laborales			
2015-2361 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 102096736			INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME 04-06-2015			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Gudiño Cevallos Marcelo Vicente			PUESTO QUE OCUPA: Agente de Seguridad			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dra. Rina Catalina Pazos, Sgop. Marcos Matamoros, Sgop. Gudiño Marcelo.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Coordinaciones de seguridad Adelantada en la provincia de Guayaquil, del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, donde tenía previsto asistir a la reunión, con los delegados de la Asamblea de Educación superior (ASES), en las instalaciones de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) de la ciudad de Guayaquil, a la que asistió en su reemplazo la Dra. Rina Catalina Pazos, Subsecretaria de ciencia y Tecnología de la SENESCYT.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		02-06-2015	03-06-2015	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		05:00 am	18:50 pm			
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
Terrestre	PEI-4049	Quito- Tababela	02-06-2015	05:00 am	02-06-2015	06:15 am
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	02-06-2015	07:00 am	02-06-2015	07:50 am
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	03-06-2015	16:55 pm	03-06-2015	17:45 pm
Terrestre	PEI-4049	Tababela-Quito	03-06-2015	18:05 pm	03-06-2015	18:50 pm
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  Sgop. Marcelo Gudiño Cevallos			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 			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: Asesora de Despacho.			NOMBRE: CARGO:			

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

28-05-2015

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Gudiño Cevallos Marcelo Vicente

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Agente de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02-06-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00 am

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

03-06-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:50 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dra. Rina Catalina Pazos, Sgop. Marcos Matamoros, Sgop. Gudiño Marcelo.

Actividades Realizadas: Coordinaciones de seguridad Adelantada en la provincia de Guayaquil, del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, donde tenía previsto asistir a la reunión, con los delegados de la Asamblea de Educación superior (ASES), en las instalaciones de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) de la ciudad de Guayaquil, a la que asistió en su reemplazo la Dra. Rina Catalina Pazos, Subsecretaria de ciencia y Tecnología de la SENESCYT.

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
Terrestre	PEI-4049	Quito- Tababela	02-06-2015	05:00 am	02-06-2015	06:15 am
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	02-06-2015	07:00 am	02-06-2015	07:50 am
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	03-06-2015	16:55 pm	03-06-2015	17:45 pm
Terrestre	PEI-4049	Tababela-Quito	03-06-2015	18:05 pm	03-06-2015	18:50 pm

NOMBRE DEL BANCO:

Banco General "Rumiñahui"

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

8061399400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Sgop. Marcelo Gudiño Cevallos
Agente de seguridad

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO:

Andrea Montesinos
Coordinadora de Despacho**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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	75 180 /
SUBSISTENCIAS	10 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 195. /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

BOARDING PASS

NAME
GUDINO/MARCELO
FREQUENT FLYER NO

ETKT2692132778112C2
FECHA/DATE: 03JUN

VUELO/FLIGHT **0316**

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

GUDINO/MARCELO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0301 Y 02JUN07:00

ASIENTO/SEAT: **5E**
EQUIP/BAGT:

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
06:30 17D NO

71

REFERENCIA: 44

2692132778112C1

tame

