



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 10545 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 394,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 394,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 394,00

Estado: APROBADO Descripción: CHILIQUECA CASTILLO LEONIDAS SALOMON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-05-2015 al 31-05-2015, reunion con la comision interventora de la Universidad de Gauyaquil  
 Cuenta Monetaria No.: 1038932393

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

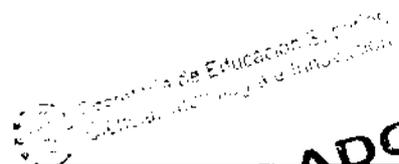
| Retenciones |  |                         |  |  |      |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 394,00



**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     | 02                        | 07 | 2015           |
| Unid. Desc:                            | 0000   | No. CUR               | 10545                     |    |                |
|  |  | No. Original          | 10486                     |    |                |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       |    | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2313                 |    | 6473           |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                       | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS  | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1003145040 CHILQUINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON |                   |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

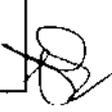
| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 394.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>394.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>394.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>394.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CHILQUINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-05-2015 al 31-05-2015, reunion con la comision interventora de la Universidad de Gauyaquil

03 JUL 2015

Recibido por:   
 Hora: 9:20

| DATOS APROBACION     |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>  |
| <b>APROBADO</b>      |  |   |
| FECHA:<br>02/07/2015 | 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 |   | 01   07   2015    | 10486                     | 10486        |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | 2015-2313         | 6473                      |              |

|                    |              |                                      |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                      | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:                    |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                     |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1003145040   | CHILQUINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON |              |     |     |     |

### 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 | 394.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>394.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>394.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>394.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CHILQUINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-05-2015 al 31-05-2015, reunion con la comision interventora de la Universidad de Gauyaquil

| DATOS APROBACIÓN                            |                                      |                              |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                          | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>01/07/2015 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |



10486



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2313

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CHILQUINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
DIEGO IGNACIO RUEDA PAREDES  
LEONIDAS SALOMÓN CHILQUINGA CASTILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 28 de mayo de 2015:

- 20:00 salida hacia el Mariscal Sucre
- 21:00 llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
- 22:00 Vuelo hacia la ciudad de Guayaquil.
- 23:15 arribo al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo

Viernes 29 de mayo:

- 08:00 Reunión de trabajo con el equipo jurídico de la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil temas varios.
- 14:00 Continuación reunión de trabajo equipo jurídico de la Comisión Interventora.
- 16:00 Primer acercamiento organizaciones sociales, para posterior socialización y capacitación del decreto 16.
- 18:00 Retorno a la Comisión interventora continuación reunión de trabajo con el equipo jurídico.
- 22:00 Terminación de la reunión en la Universidad de Guayaquil con el equipo jurídico de la Comisión Interventora.

Sábado 30 de mayo:

- 08:00 Inicio de Socialización del decreto 16, en el ámbito de las atribuciones de la CGAI y de esta Cartera de Estado, dando el apoyo respectivo y el acompañamiento que señala el determinado decreto.
- 14:00 capacitación de la normativa expedida mediante el Decreto 16, requisitos, formalidades, subsistema de personalidad jurídica, etc.
- 20:00 terminación de la jornada de trabajo con las organizaciones sociales.

Domingo 31 de mayo:

- 08:30 Continuación de la capacitación de la normativa expedida mediante el Decreto 16, requisitos, formalidades, subsistema de personalidad jurídica, etc.
- 11:00 Terminación de la capacitación y socialización.
- 12:00 traslado hacia el aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo
- 13:15 Vuelo hacia la ciudad de Quito
- 14:15 Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre.

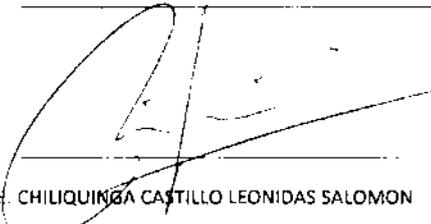
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 Ministerio de Relaciones Laborales  
 22 JUN 2015  
 Recibido por: [Signature]  
 Hora: 10:28

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA<br>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<br>dd-mmm-aaa | 28-05-2015 | 31-05-2015 |   |
| HORA<br>hh:mm       | 20:00      | 14:15      |   |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | TAME                 | QUITO-GUAYAQUIL | 28-05-2015           | 22:00         | 28-05-2015           | 23:00         |
| AÉREO   | TAME                 | GUAYAQUIL-QUITO | 31-05-2015           | 13:15         | 31-05-2015           | 14:15         |

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<br> | NOTA<br>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 |

NOMBRE: CHILIQUNGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON

| FIRMAS DE APROBACIÓN  |  |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO<br> |  |
| NOMBRE: DANIEL RICARDO RUIZ<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA  |  |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
|                           | 100%      |
| MIEMBROS DEL GABINETE     |           |
| REEMBOLSO                 |           |
| VIÁTICOS                  | \$ 390. / |
| SUBSISTENCIAS             |           |
| ALIMENTACIÓN              | 1 /       |
| PEAJES                    |           |
| TRANSPORTE                |           |
| COMBUSTIBLE               |           |
| VALOR A RECIBIR           |           |
| ANTICIPO                  |           |
| CUENTA POR PAGAR          | \$ 394. / |
| Observaciones:            |           |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |           |
| Elaboración               | Revisión  |



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

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD: 25/05/2015

|          |   |                |               |              |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LEONIDAS CHILIQINGA  
 PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN:

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 28-05-2015   | 22:00       | 31/05/2015    | 14:15        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

DIEGO IGNACIO RUEDA PAREDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

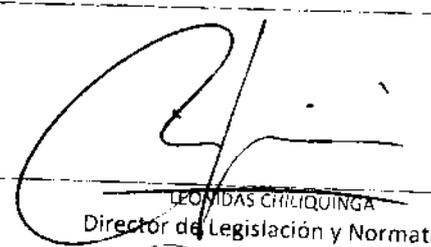
Reuniones de trabajo con la Comisión Interventora en la Universidad de Guayaquil, Socialización y capacitación del Decreto 16 en el ámbito de las atribuciones de la CGAJ y de esta Cartera de Estado.

**TRANSPORTE**

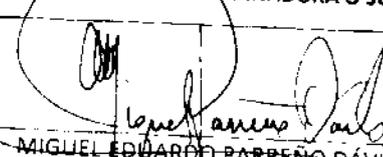
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | TAME                 | QUITO-GUAYAQUIL | 28-05-2015           | 22:00         | 28-05-2015           | 23:00         |
| AÉREO   | TAME                 | GUAYAQUIL QUITO | 31-05-2015           | 13:15         | 31-05-2015           | 14:15         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: DEL PACÍFICO  
 TIPO DE CUENTA: Ahorros  
 No. DE CUENTA: 1038932393

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  
  
 LEONIDAS CHILIQINGA  
 Director de Legislación y Normativa

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
  
 DANIEL RICARDO RUIZ  
 COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
  
 MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA  
 COORDINADOR GENERAL 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.

Recibido por: Miguel Parreño  
 Hora: 10:05

15 JUN 2015



ETKT2692132771576C2  
FECHA/DATE: 31MAY

VUELO/FLIGHT **0312**

CHILIQUINGA/LEONIDAS  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 82

tame

---

**TAME EU**  
CHILIQUINGA/LEON

SEQN: 110  
BAGS: 1/5  
RLOC: NM0EQ  
UIO  
GYE EQ 323 28MAY

TO: GUAYAQUIL

**EQ248526**



REFERENCIA: 110

tame

---

