

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

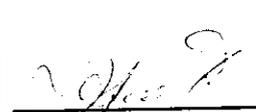
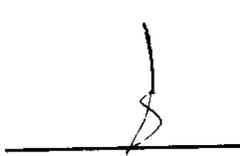
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	016	011	2015
				No. Original
				17440
				17440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				10665
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	176815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 348 No Entrada: 1671

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/12/2015	 _____ 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	016	011	2015	17440 17440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	10665
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 01/12/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

**Entidad:** 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**Ejercicio:** 2015 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
**No. Fondo Global:** 348  
**No. Entrada:** 1671  
**Monto Solicitado:** 240,00  
**Estado:** APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	29/05/2015

**Clase de Fondo:** FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS, MURILLO BUCHELI MARÍA GABRIELA, VIAJE A CUENCA - AZUAY DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2015, COORDINACIÓN APOYO GABINETE ITINERANTE

**No. de Solicitud:** 348 **Fecha Solicitud:** 28/05/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 348 **Fecha de Aprobación:** 28/05/2015  
**Código de Cur Contable:** 61105888

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 08 2015	13082	13008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2589		8123

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709159246	MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>40.00</b>	
IVA									0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>40.00</b>	
RETENCIONES IVA									0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>40.00</b>	

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 28-05-2015 al 31-05-2015, avanzada de reunion de gabinete itinerante

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

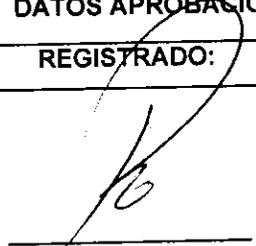
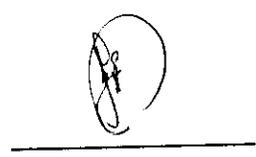
Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026	08	2015	13008 13008	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2589		
					No. Expediente	
					8123	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709159246	MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

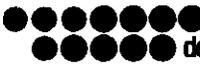
SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 28-05-2015 al 31-05-2015, avanzada de reunion de gabinete itinerante

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

13008

F.O 318.

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  <i>2015- 2529</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  01/06/2015 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>  MA. GABRIELA MURILLO BUCHELI ✓	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>  ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>  AZUAY - GIRON	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>  SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> DRA. RINA PAZOS Y GABRIELA MURILLO	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Actividades Realizadas:</b></p> <p>Viaje el día jueves 28 de mayo a la ciudad de Cuenca para realizar la avanzada a Girón para hacer el reconocimiento del lugar donde se desarrollaría gabinete itinerante y el resto de la agenda planificada.</p> <p>Posterior al reconocimiento de los lugares de agenda, me traslade a Cuenca para verificación de hotel y distancias de Cuenca a Girón.</p> <p>Por la noche me traslade al aeropuerto para recibir a la Dra. Rina Pasos, pero por motivos de clima el vuelo no salió de la ciudad de Quito.</p> <p>El viernes 29 de mayo a primera hora estuvimos nuevamente en el aeropuerto para recoger a la Dra. Rina Pazos, una vez hecho su arribo nos trasladamos a Girón donde se desarrollaría gabinete itinerante, y colabore con la Dra. Rina Pazos.</p> <p>Por la tarde me traslade al colegio donde se realizaría el montaje de la feria ciudadana y realice la supervisión de la misma para el sábado por la mañana se pueda poner el material promocional y el proyecto para la exposición.</p> <p>En la noche asistimos a la noche cultural con el señor Presidente de la República, posterior a este evento nos trasladamos a Cuenca para dormir.</p> <p>El sábado a primera hora nos trasladamos nuevamente a Girón para la reunión con de gabinete con las autoridades locales, posterior a esta reunión tuvimos que asistir al enlace ciudadano en el cual participó la Dra. Rina Pazos.</p>	

Terminado el enlace ciudadano la Dra. Pazos asistió al almuerzo con autoridades que ofrecen las autoridades locales.

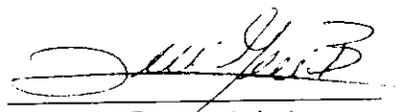
Por falta de cupos de avión retorne el día domingo por la mañana a la ciudad de Quito en auto institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/05/2015	31/05/2015	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	10h00	21h00	

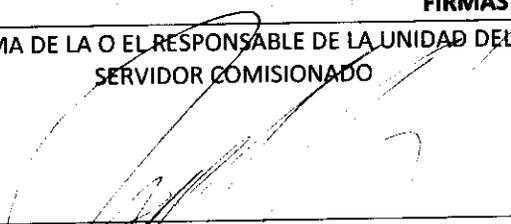
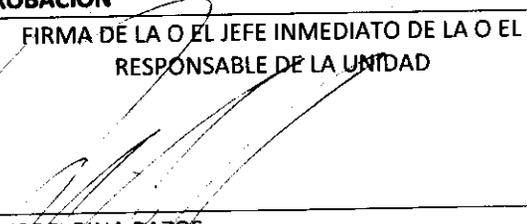
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	28/05/2015	12h00	28/05/2015	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	31/05/2015	08h30	31/05/2015	21h00

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	NOTA
 NOMBRE: MA. GABRIELA MURILLO BUCHELI CARGO: ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	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: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 NOMBRE: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ETK(2692132755442C1  
FECHA/DATE: 28MAY

VUELO/FLIGHT 0155

MURILLO/MARIA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 11F  
EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 29

tame

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,000
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 280,000
ANTICIPO	- 240,000
CUENTA POR PAGAR	\$ 40,000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
25/05/2015

27 JUL 2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MURILLO BUCHELI MA. GABRIELA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - GIRÓN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/05/2015	12:00	31/05/2015	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DRA. RINA PASOS Y GABRIELA MURILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- COORDINACIÓN Y APOYO EN GABINETE ITINERANTE
- COORDINACIÓN DE COBERTURA Y PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA

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	QUITO - CUENCA	28/05/2015	12h00	28/05/2015	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	31/05/2015	08h30	31/05/2015	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3176701800
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
MA. GABRIELA MURILLO BUCHELI  
1709115124-6

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
RINA PASOS, SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma manuscrita]*

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

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA

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:

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	61105888	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	61105888	28	05	2015	
Unid. Desc:	0000	No. Original	61105888				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000348			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC		
		28	05	2015	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 348		
Beneficiario:	1768157600001	Fuente Especifica					SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

**AFECTACIÓN CONTABLE**

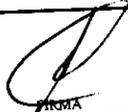
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1709159246	348	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1709159246	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 348

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	783KZJ16G4V7SIC	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	28/05/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	28/05/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
25/05T/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MURILLO BUCHELI MA. GABRIELA		<b>PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:</b> ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> AZUAY - GIRON		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN	
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b> 28/05/2015	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> 12:00	<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b> 31/05/2015	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> 19h30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
GABRIELA MURILLO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- COORDINACIÓN Y APOYO EN GABINETE ITINERANTE
- COORDINACIÓN DE COBERTURA Y PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA

**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	QUITO - CUENCA	28/05/2015	12h00	28/05/2015	13h00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	31/05/2015	12h30	31/05/2015	13h30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 3176701800
---	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

*(Handwritten signature of Gabriela Murillo Bucheli)*

**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**  
 RINA PAZOS, SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR**  
 MA. GABRIELA MURILLO BUCHELI

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*(Handwritten signature of Miguel Eduardo Parreño Dávila)*

**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO**  
 MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA

**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.

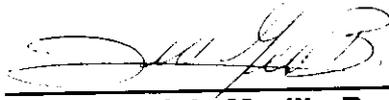
28 MAY 2015

Recibido por: *(Handwritten name)*  
 Hora: 9:10

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

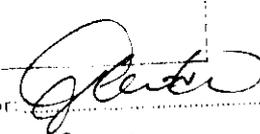
Yo, MA. GABRIELA MURILLO BUCHELI, identificado/a con C.C. N° 1709159246, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de apoyo a autoridades en el Gabinete Itinerante del viernes 29 de mayo y coordinación logística en la feria ciudadana que se realizará en el cantón Girón provincia de Azuay, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: Quito, 25 de mayo de 2015.



**Ma. Gabriela Murillo Bucheli**  
**C.C. 170915924-6**



Recibido por: 

Hora: 12:30

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		Revisión	

FONDO 341  
61105888