



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 7985 Tipo Registro: DEV 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

Estado: APROBADO Descripción: MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias por traslado de Quito a Cuenca, el día 23-02-2015, reuniones en U E de Cuenca
 Cuenta Monetaria No.: 3176701800

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	02/06/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

Comprobado

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 05 2015	7985	7792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1791	4950

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	002	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: MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA. pago de viaticos y subsistencias por traslado de Quito a Cuenca, el día 23-02-2015. reuniones en U F de Cuenca

Recibido en *Adh*
 Hora: *14:00*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	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	026 05 2015	7985	7792	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1791	4950	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709158246	MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	 _____ 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	022 05 2015	7792	7792	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1791	4950	

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	002	730303	1701	001	0000	0000	Vialicos 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: MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias por traslado de Quito a Cuenca, el día 23-02-2015, reuniones en U E de Cuenca

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiera

7792



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
2015 1791-	24/02/2015

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MA. GABRIELA MURILLO BUCHELI	ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA - AZUAY	SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GABRIELA MURILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Llegue a la Ciudad de Cuenca y me reuní con el persona de la zonal para poder revisar cuales serían las actividades que tenía pensado que el secretario cumpla a más de la reunión con rectores de las universidades.

Teniendo conocimiento de las actividades a realizar nos trasladamos a la Universidad Estatal de Cuenca donde sería el encuentro con los rectores, estando ahí conocimos las instalaciones donde sería la reunión para poder verificar capacidad del salón, después nos trasladamos a la cafetería donde sería el almuerzo que la universidad ofrecía a todos los invitados.

Posteriormente nos trasladamos a la Cámara de Industrias de Cuenca para revisar los detalles del texto de la firma del convenio entre esta secretaria de estado y la cámara, adicionalmente vimos el espacio físico donde sería la rueda de prensa para la firma en mención.

Terminadas las actividades me traslade al aeropuerto para poder tomar el vuelo de retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/02/2015	23/02/2015	
HORA hh:mm	10h00	21h30	

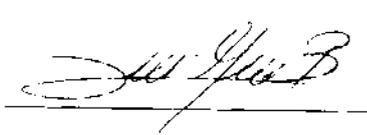
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

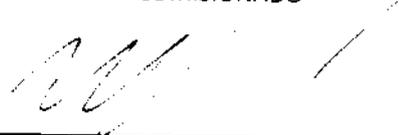
otros)						
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	23/02/2015	11h40	23/02/2015	13h00
AÉREO	LAN	CUENCA - QUITO	23/02/2015	19h30	23/02/2015	20h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: MA. GABRIELA MURILLO BUCHELI CARGO: ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 1709459246</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: CRISTIAN RICARDO CORONEL ZÚÑIGA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO</p>
---	---

ETKT2698919899818C1
FECHA/DATE: 23FEB

VUELO/FLIGHT **0155**

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

ASIENTO/SEAT: **13A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39

tame

MURILLO/GABRIELA

Vuelo / Flight **XL 1544** Fecha / Date **23FEB** SN **106**

OPERADO POR LANECUADOR®

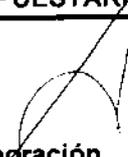
Desde / From **CUE** Hacia / To **UIO**
Asiento en / Seat at

8K

Frequent Flyer:

Nº Ticket 4628919900126

En su próximo viaje haga su Check-in en www.lan.com

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	100%
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	100%
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): 20/02/2015

VIÁTICOS	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 CUENCA- AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23/02/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 11:40	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23/02/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GABRIELA MURILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

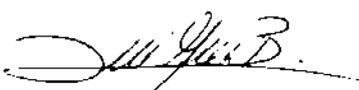
- REUNIÓN CON DIRECTOR ZONAL DE CUENCA
- AVANZADA DE LUGARES DONDE SE DESARROLLARÁN LOS EVENTOS

TRANSPORTE

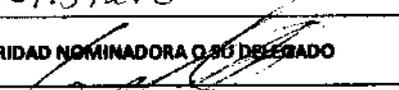
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO- CUENCA	23/02/2015	11h40	23/02/2015	13h00
AÉREO	LAN	CUENCA-QUITO	23/02/2015	19h30	23/02/2015	20h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MA. GABRIELA MURILLO BUCHELI 1709159246	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE RINA PAZOS, SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
---	---

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.
--	--

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO CRISTIAN RICARDO CORONEL ZÚÑIGA	<ul style="list-style-type: none"> 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 CRISTIAN RICARDO CORONEL ZÚÑIGA	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: 11:25

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

