



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7984 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 120,00
IVA: 0,00
Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 120,00

MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Santa Clara, Pastaza, los días del 20-02-2015 al
21-02-2015, traslado a feria ciudadana

Estado: APROBADO Descripción:
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	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 120,00

Cancelado

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	7984	7791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1790	4949
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			

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
86	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Clara, Pastaza, los dias del 20 02 -2015 al 21-02-2015, traslado a feria ciudadana

Recibido por: *Adm*
Hora: *14:00*

DATOS APROBACIÓN		
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	026 05 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				7984	7791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1790		4949
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				

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.rdic	
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	7791	7791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1790	4949	

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Clara, Pastaza, los dias del 20-02-2015 al 21-02-2015, traslado a fena ciudadana

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-1790 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/02/2015

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

SANTA CLARA - PASTAZA

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

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GABRIELA MENA Y GABRIELA MURILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

El día viernes 20 de febrero salimos rumbo a gabinete en Santa Clara para poder realizar la instalación de la carpa de la institución en la feria ciudadana.

Una vez hecho el reconocimiento del lugar de la feria ciudadana, trabajé con el Secretario en la coordinación de entrevistas con medios de comunicación durante gabinete, adicionalmente trabajé en apoyo y coordinación de actividades durante el gabinete al Secretario como al personal de la zonal.

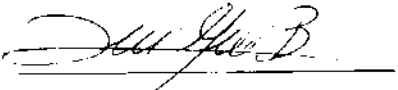
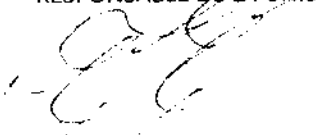
Durante las horas de la tarde nos trasladamos al colegio donde se desarrollaría la feria ciudadana para poder armar la carpa correspondiente y dejar todo listo para el siguiente día.

Terminada la hora de gabinete nos trasladamos hacia la noche cultural, donde se realizó la coordinación y cobertura del evento en el cual el Secretario se encontraba participando, posteriormente nos trasladamos hacia el hotel.

El día sábado 21 a las 7:30 de la mañana nos trasladamos al lugar de la feria ciudadana para poder organizar a los expositores y terminar con el montaje de la carpa con el material de difusión.

Una vez iniciada la feria se comenzó a dar la información de la SENESCYT y el director zonal participó de las mesas de atención al ciudadano por delegación del Secretario.

Terminadas las mesas de atención a la ciudadanía y la feria procedimos al desmontaje de la carpa, posterior a esto procedimos a salir de viaje para retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	20/02/2015	21/02/2015	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	09h00	20h30				
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	INSTITUCIONAL	QUITO – SANTA CLARA / PAZTAZA	20/02/2015	09h00	20/01/2015	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA CLARA / PAZTAZA -QUITO	21/01/2015	15h30	18/01/2015	20h00
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 1709159246			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: CRISTIAN RICARDO CORONEL ZUÑIGA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	380 /
SUBSISTENCIAS	10 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	120 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19/02/2015

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

SANTA CLARA - PASTAZA

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)

20/02/2015

09:00

21/02/2015

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GABRIELA MENA Y GABRIELA MURILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MONTAJE DE CARPA DE SENESCYT
- COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y LOGÍSTICA DE LA FERIA
- COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SECRETARIO
- ASISTENCIA Y APOYO EN GABINETE ITINERANTE

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	INSTITUCIONAL	QUITO- SANTA CLARA	20/02/2015	09h00	20/02/2015	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA CLARA- QUITO	21/02/2015	15h30	21/02/2015	20h00

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

170915924-6

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.

- 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.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
CRISTIAN RICARDO CORONEL ZÚÑIGA

Recibido por: _____

Hora: _____

11:25

