Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7632 Tipo Registro: DEV

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Estado: APROBADO Descripción: MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-03-2015 al 06-03-2015, evento CLASHEP 2015

Cuenta Monetaria No.: 3176701800

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	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
			Sub - Total	0,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 80,00

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		020	05	2015	7632	7460

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1816	4717

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-03-2015 al 06-03-2015, evento CLASHEP 2015

Recibido por: Dayi

Hora: 12:48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2015	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		020	05	2015	7632	7460

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1816	4717

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 APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7632

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		019	05	2015	7460	7460

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1816	4717

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-03-2015 al 06-03-2015, evento CLASHEP 2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7460

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015-1810

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 07/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MA. GABRIELA MURILLO BUCHELI	**PUESTO QUE OCUPA:** ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMABURA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BYRON URREGO, LURA CORDERO, DRA. RINA PAZOS Y GABRIELA MURILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

05-03-2015.

Nos trasladamos a la ciudad de Ibarra a la Hostería Chorlaví donde se llevaría a cabo la ceremonia de bienvenida de la Escuela de Física de Altas Energías CLASHEP 2015.

Nos reunimos con los delegados y encargados del evento para poder conocer cómo sería la metodología y de desarrollaría el evento, una vez que nos explicaron procedimos hacer un reconocimiento de lugar donde se llevarían a cabo los eventos.

A las 18:00 llegó la Dra. Rina Pazos, Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se reunió con las autoridades del evento antes de dar inicio al mismo.

El evento de bienvenida comenzó a las 19:30 donde la Dra. Pazos tuvo palabras de intervención, posterior a las intervenciones pasaron a una cena con todos los invitados presente.

El viernes 06 de marzo la Dra. Pazos mantuvo un desayuno de trabajo con los representantes de CLASHEP, terminada la reunión nos trasladamos a la ciudad de Quito para continuar con reuniones de agenda previstas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05/03/2015	06/03/2015
HORA hh:mm	11h00	12h00

NOTA
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.

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

15 MAY 2015

RECIBIDO POR: .....

HORA: .....

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 - IBARRA	05/03/2015	11h30	05/03/2015	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA -QUITO	06/03/2015	10h00	06/03/2015	12h00

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
1709159924-6 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**

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 80
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 80

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) 04/03/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 07 MAY 2015

Recibido por: Hora: 11:30

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 IBARRA - IMBABURA	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)
05/03/2015	11:30	06/03/2015	12h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
BYRON URREGO, LAURA CORDERO Y GABRIELA MURILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- REUNIÓN CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
- AVANZADA DE LUGARES DONDE SE DESARROLLARÍAN LOS EVENTOS

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 11 MAY 2015 DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

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- IBARRA	05/03/2015	11h30	05/03/2015	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	06/03/2015	10h00	06/03/2015	12h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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