



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 7624 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
 CENTRAL  
 Monto: 40,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 40,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias,  
 por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-04-2015, reunion camara de  
 Indsutrias de Guayaquil  
 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        |               | 0,00             | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 0,00             | 0,00            |

| Retenciones       |  |                         |  |  |      |
|-------------------|--|-------------------------|--|--|------|
|                   |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |
| Total Deduciones: |  |                         |  |  | 0,00 |
|                   |  |                         |  |  | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 40,00

CANCELADO



01/

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                |  |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |  |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 020 05 2015           | 7624                      | 7455           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1817                 | 4712           |  |

|                    |            |                                |              |     |     |     |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 40.00 |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 40.00 |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-04-2015, reunion camara de Industrias de Guayaquil

### DATOS APROBACIÓN

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>20/05/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                                |                           |                |         |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte                        | rptComprobanteGastos.rdlc |                |         |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración              | No. CUR                   | No. Original   |         |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 020 05 2015                    | 7624                      | 7455           |         |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                | No.                       | No. Expediente |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS          | 2015-1817                 | 4712           |         |
| 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:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>20/05/2015 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                |  |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |  |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 019 05 2015           | 7455                      | 7455           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1817                 | 4712           |  |

|                    |              |                                |              |     |     |     |  |   |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| 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 | 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 viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-04-2015, reunion camara de Industrias de Guayaquil

| DATOS APROBACION     |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:                    |
| APROBADO             |  |                              |
| FECHA:<br>19/05/2015 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero |



2455



**2015-1817. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |   |
|--|---|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> | <b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b><br><br>15/04/2015 |
|--|---|

**DATOS GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>MA. GABRIELA MURILLO BUCHELI | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA                           |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b><br>GUAYAS - GUAYAQUIL     | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b><br>SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
DRA. RINA PAZOS Y GABRIELA MURILLO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

Llegando a la ciudad de Guayaquil me traslade con el equipo de cobertura de comunicación a las oficinas de la Cámara de Industrias de Guayaquil, donde se llevaría a cabo una reunión de socialización del Código Ingenios, para poder realizar la adecuación del lugar y conocer quienes participarían de la reunión y poder informar a la Dra. Pazos, Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Dicha reunión de trabajo fue muy fructífera ya que se pudo dar a conocer el código y despejar varias incógnitas de las personas de la cámara tenía.

A esta reunión de trabajo también asistieron Daniel Ruiz, Director Jurídico SENESCYT, Hugo Padilla, Analista SENESCYT y Hernán Núñez, Director Ejecutivo del IEPI.

Terminada la reunión nos trasladamos a las oficinas del IEPI para conocerlas, al igual que el centro de capacitaciones del IEPI.

Terminada las actividades de agenda nos trasladamos al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno hacia Quito.

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 14/04/2015 | 14/04/2015 | 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<br>hh:mm       | 07h00      | 21h30      |  |

**TRANSPORTE**

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

15 MAY 2015

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....



|        |      |                   |            |       |            |       |
|--------|------|-------------------|------------|-------|------------|-------|
| otros) |      |                   |            |       |            |       |
| AÉREO  | TAME | QUITO - GUAYAQUIL | 14/04/2015 | 09h00 | 14/04/2015 | 10h00 |
| AÉREO  | TAME | GUAYAQUIL-QUITO   | 14/04/2015 | 19h30 | 14/04/2015 | 20h30 |

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**

  
 17091592A-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**

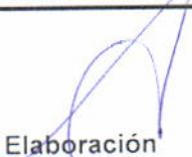
**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

NOMBRE: RINA PAZOS  
 CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA,  
 TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NOMBRE: RINA PAZOS  
 CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA,  
 TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

|   |  |
|---|--|
| ETKT2692132662056C1<br>FECHA/DATE: 14APR<br>VUELO/FLIGHT <b>0320</b><br>MURILLO/GABRIELA<br>DE/FROM: GUAYAQUIL<br>A/TO: QUITO<br>ASIENTO/SEAT: <b>5F</b><br>EQUIP/BAGT:<br>REFERENCIA: 43<br>tame | ETKT2692132662051C1<br>FECHA/DATE: 14APR<br>VUELO/FLIGHT <b>0193</b><br>MURILLO/GABRIELA<br>DE/FROM: QUITO<br>A/TO: GUAYAQUIL<br>ASIENTO/SEAT: <b>1D</b><br>EQUIP/BAGT:<br>REFERENCIA: 105<br>tame |
|---|--|



|   |  |
|---|--|
|   | 100%   |
| MIEMBROS DEL GABINETE   |  |
| REEMBOLSO   |  |
| VIÁTICOS  |  |
| SUBSISTENCIAS   | # 40   |
| ALIMENTACIÓN  |  |
| PEAJES  |  |
| TRANSPORTE  |  |
| COMBUSTIBLE   |  |
| VALOR A RECIBIR   |  |
| ANTICIPO  |  |
| CUENTA POR PAGAR  | # 40   |
| Observaciones:  |  |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:  |  |
| <br>Elaboración | <br>Revisión |



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

|   |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |                | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>11/03/2015 |  |
| VIÁTICOS  | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS                                  | <input checked="" type="checkbox"/> ALIMENTACIÓN |

**DATOS GENERALES**

|   |                     |  |                      |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>MURILLO BUCHELI MA. GABRIELA |                     | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br>ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA              |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL - GUAYAS     |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 14/04/2015  | 09:00               | 14/04/2015   | 20h30                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
GABRIELA MURILLO

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
- COORDINACIÓN Y APOYO EN REUNIÓN DE TRABAJO
  - CORDINACIÓN DE COBERTURA COMUNICACIONAL

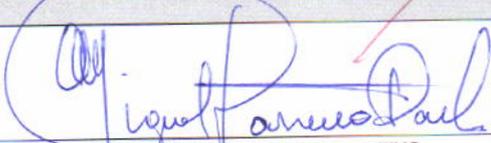
**TRANSPORTE**

| 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 | 14/04/2015           | 09h00         | 14/04/2015           | 10h00         |
| AÉREO   | TAME                 | GUAYAQUIL-QUITO  | 14/04/2015           | 19h30         | 14/04/2015           | 20h30         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                      |                            |                              |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>3176701800 |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |
|  |    |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>MA. GABRIELA MURILLO BUCHELI<br>1709109246            | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>RINA PAZOS, SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA,<br>TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |

|   |   |
|---|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                      | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
|  |   |
| COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO<br>MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA                 |   |

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

07 MAY 2015

Recibido por:   
 Hora: 10:30

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

2001

1

2