

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

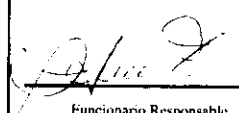
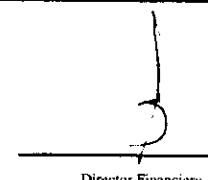
Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018 011 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				17531	17531	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10715		
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				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 1572

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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		018	011	2015	17531 17531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10715	
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:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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: 309
No. Entrada: 1572
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	24/03/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, TELLO CORONEL MARIO SEBASTIÁN VIAJE A LOJA - PALTAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 309 Fecha Solicitud: 18/03/2015
No. de Doc. de Aprobación: 309 Fecha de Aprobación: 18/03/2015
de Cur Contable: 59610836

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

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 6096 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 18,99
IVA: 0,00
Sub Total: 18,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 18,99

Estado: APROBADO

Descripción:

TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Loja, Paltas, los días del 19-03-2015 al
22-03-2015, para lo toma del examen del ENES

Cuenta Monetaria No.: 5645280100

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	27/04/2015	18,99	0,00
Sub - Total				18,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 18,99

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		023 04 2015	6096	5843	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1278	
					No. Expediente	
					3814	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722903885	TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

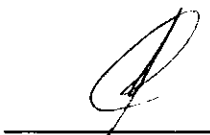
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										18.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										18.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										18.99

SON: DIECIOCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Paltas, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para lo toma del examen del ENES

Recibido por: *Doyu*

Hora: 8:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/04/2015	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		023	04	2015
			6096		5843

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1278	3814

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722903885	TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/04/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

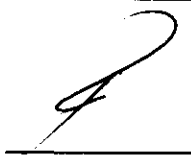
Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 04 2015	5843	5843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-1278	3814
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722903885 TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN			

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	18.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										18.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										18.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										18.99

SON: DIECIOCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Paltas, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para lo toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 1278

FECHA DE INFORME 24/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Tello Coronel Mario Sebastian

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Compras Públicas SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Catacocha

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tello Coronel Mario Sebastian

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Viernes 19.-

- 3:50.- Salida desde la domicilio en dirección a Tababela "Mariscal Sucre"
- 06:20.- Salida del Aeropuerto de Tababela a la Ciudad de Catamayo (Aeropuerto de Loja)
- 8:00 Salida a la ciudad de Catacocha.
- 10:40 Llegada al Recinto, Colegio Fiscomisional Marista, reconocimiento del recinto, presentación de autoridades, Docentes Supervisores, Docentes Aplicadores y personal de apoyo de la institución, constatación de aulas.

Viernes 20.-

- 08:00.- Socialización del examen ENES y capacitación a docentes Supervisores y aplicadores usando material asignado.
- 12:00.- Revisión de aulas requeridas, constatación física de puestos solicitados verificación de aulas para aspirante con discapacidad, baños salidas de emergencia etc.
- 18:20 recepción del materia por parte del ejercito 19:10 coordinación de los efectivos militares para su estadía en el recinto.

Sabado 21.-

Evento examen ENES

- 6:30 Hora de llegada al recinto
Verificación de señalética
Verificación de llegada docentes aplicadores y supervisores
Verificación de cajas
Distribución a cada supervisor
Supervisión de Material en conteo
- 12:00.- Recepción y verificación para Cierre
- 14:30.- termina la verificación y proceso de toma ENES

Domingo 22.- 5:00 Retorno a la ciudad de Catamayo 7:45 Vuelo a Quito 9:00 arribo a Tababela,

- 10:00 Arribo a la ESPE para entrega de material hasta
- 11:45 Salida a domicilio desde la ESPE
- 14:30 Llegada a domicilio.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA	19/03/2015	22/02/2015	
HORA	03:50	14:30	

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-Loja-(Catamayo)	19/03/2015	03:50	19/03/2015	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Catamayo - Paltas	19/03/2015	08:00	19/03/2015	10:40
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Paltas	20/03/2015	08:00	20/03/2015	18:20
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Paltas- Catamayo	21/03/2015	06:30	21/03/2015	14:30
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Paltas- Catamayo	22/03/15	05:00	22/03/15	7:00
Aéreo	TAME	Loja-Quito	22/03/2015	08:00	22/03/2015	09:00

TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Tababela- ESPE	22/03/2015	9:00	22/03/2015	10:00
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	ESPE – Quito	22/03/2015	11:45	22/03/2015	14:30

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

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

NOMBRE: Mario Sebastian Tello Coronel

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: Mario Gordillo Salinas

CARGO: Director Administrativo

NOMBRE: Miguel Parreño

CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

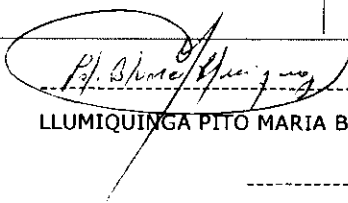
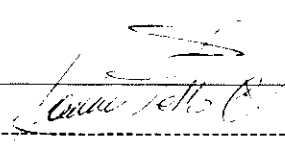
SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación	1	\$ 4,00	4,00
Transporte		\$ -	14,99
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			258,99
ANTICIPO			240,00
CUENTA POR PAGAR			18,99
 Elaboración  Revisión			

Ingresar datos individuales **Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA****Acta Entrega-Recepción**

Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2015	Provincia:	LOJA
Cantón:	PALTAS	Recinto:	11H01144 - UNIDAD EDUCATIVA MARISTA CATACocha

Coordinador de Recinto:
TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
123	144	267

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	209
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	58
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	58
Número de registro de asistencia de aplicadores:	2
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	9
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	sin novedad
 LLUMIQUINGA PITO MARIA BLANCA  TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN Responsable lector óptico	

AEROSERVICIOS

CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aerosevicios del Ecuador MSAF S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004-

0071786

AUTORIZACION S.R.L. 1115238290

QUITO CAJA 4 19/03/2015
CI/RUC: 1722903885 #ZAVI:1
CLIENTE: TELLO SEBASTIAN
DIRECCIÓN: SAN CARLOS
TELÉFONO: NI: 71786

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNJ. / AL.	TOT.
TRANSPORTE IDA Y RETORNO PASAJEROS	1	14,99	14,99

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	14,99
IMPUESTOS	DESCUENTO:	,00
	TVA 12%:	,00
	TOTAL:	14,99

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFICENCIA Cuenca 260 2770 - Quito 260 0303 - Cuenca 07 41113478
- Portavoz 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 68001 al 82000

CLIENTE



Boarding pass
Pase a bordo

592132583774020273107

Passenger Name/Nombre del pasajero
TELLO/MARIO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
LOH	UIO	EQ146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	22MAR	0745

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0715	????	27B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
1	11	74

tame.com.ec



EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

ARCHIVO GENERAL

Certificado de Vuelo N°: 00010298

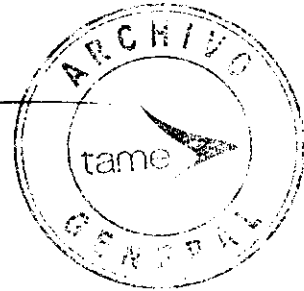
Quito DM, 24 de marzo de 2015

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida H.Llegada
TELLO/MARIO	2132583774 1	0,00	147	20150319	QUITO - LOJA	

Atentamente,


 Ramiro Estevez Ch.
 SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL



14/3/2015

Boletos



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132583774

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150314

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202460

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MZ6YW

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: TELLO MARIO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1722903885

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	QUITO / LOJA	EQ	Y	147	19mar/15	06:20:00	OK	Y	18mar/16	OK
O	0	LOJA / QUITO	EQ	B	146	22mar/15	07:45:00	OK	B	21mar/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14mar15ulo eq loh q6.00 85.00yeefpae eq ulo q6.00 75.00beefpae usd172.00end

FARE / TARIFA : USD 172

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 49,84

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 221.84

NRO. TARJETA

FP2695020461914

T / F / C: 20,64 EC24,20 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

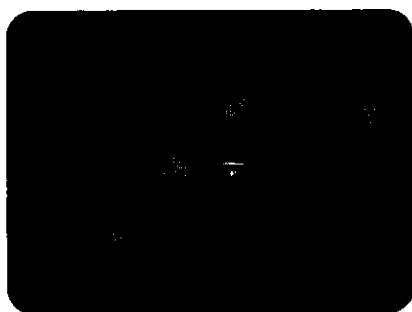
AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

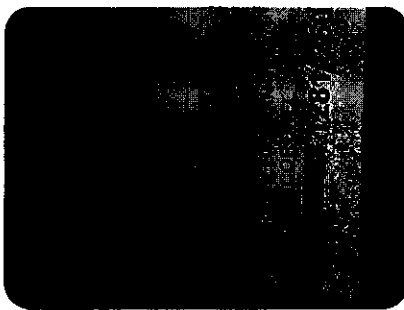
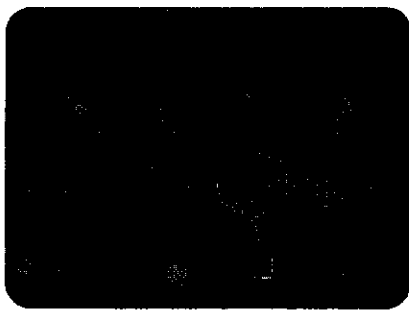
NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Anexos



Anexos

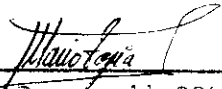


ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
DEL COLOG/COORDINADOR DE RECINTO/SNNA
ENES

PROVINCIA:	LOJA	CANTÓN:	PALTAS
NOMBRE DEL RECINTO: UNIDAD EDUCATIVA "MARISTA"			
COORDINADOR DE RECINTO: MARIO SEBASTIAN TELLO CORONEL			
FECHA:	21/03/2015	HORA:	07:00
		AULAS DESDE:	2
		HASTA: 10	
Cuadernillos del ENES		9 paquetes	1 supervisor.
Kit emergente		10	
Total			

→ No contamos cuadernillos 7:05.

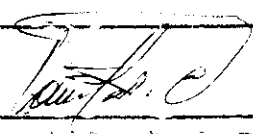
Observaciones: _____


Firma del Responsable COLOG

Nombre: Mario Raúl Tapia Chicaiza

Cédula : 171809729-6

Celular : 0959990484


Firma del Coordinador Recinto

Nombre: Mario Sebastián Tello Coronel

Cédula : 1722903885

Celular : 0985653286

FECHA:	21/03/2015	HORA:	15:00
Cuadernillos del ENES		270	270
Kit emergente		10	10
Total		280	

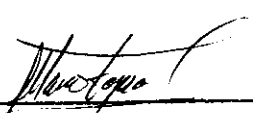
Observaciones: _____


Firma del Coordinador Recinto

Nombre: Mario S. Tello C.

Cédula : 1722903885

Celular : 0985653286


Firma del responsable COLOG

Nombre: Mario R. Tapia Ch.

Cédula : 171809729-6

Celular : 0959990484

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59610836	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59610836	18	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59610836			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999990000000000000309	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitución 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 : 309
		18	03	2015	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1722903885	309	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1722903885	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución 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 : 309

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7RGYIHOSCG96V	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	18/03/2015	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

16/03/2014

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PALTAS - LOJA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

19/03/2015

03:50

22/03/2015

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SEPTIEMBRE 2014

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito-Loja- (Catamayo)	19/03/2015	03:50	19/03/2015	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Catamayo – Paltas	19/03/2015	08:00	19/03/2015	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Paltas	20/03/2015	06:00	20/03/2015	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Paltas- Catamayo	21/03/2015	16:50	21/03/2015	19:00
Aéreo	TAME	Loja-Quito	22/03/2015	08:00	22/03/2015	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Tababela- Espe	22/03/2015	9:00	22/03/2015	10:00
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Espe – Quito	22/03/2015	14:00	22/03/2015	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

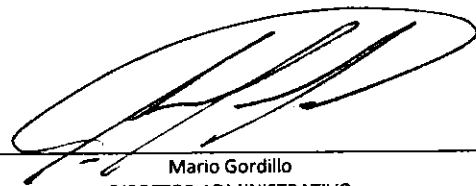
5645280100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Mario Sebastian Tello Coronel
SP-1

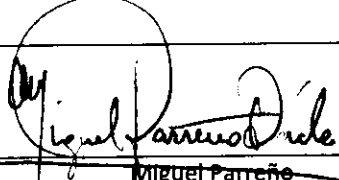


Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

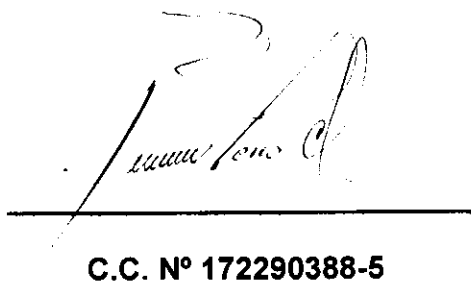

Miguel Parraño Coordinador Administrativo Financiero

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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MARIO SEBASTIAN TELLO CORONEL**, identificado/a con C.C. N° 172290388-5, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de servicios en vista de mi participación en el ENES del 21 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: Quito, 16 de marzo de 2015



C.C. N° 172290388-5

Quito, 16 de marzo de 2015

Sr.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

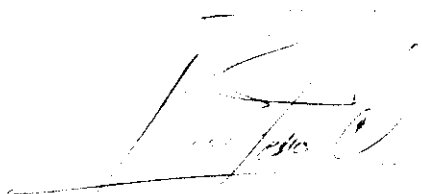
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para el apoyo a la Toma del Examen del ENES, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



Mario Sebastian Tello Coronel

CI: 172290388-5

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	240
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

F. 309

59610836