

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: 469
 No. Entrada: 1982
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	17/09/2015

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 SARAYACU DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 469
 No. de Doc. de Aprobación: 469
 No. de Cur Contable: 63416798

Fecha Solicitud: 11/09/2015
 Fecha de Aprobación: 11/09/2015

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 DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 14859 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 84,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 84,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 84,00

Estado: APROBADO Descripción: TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias,
 por traslado de Quito a Sarayacu, los días del 16 al 20 de septiembre de
 2015, para 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	12/10/2015	84,00	0,00
Sub - Total				84,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 84,00

14854

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	02 010 2015	14804	14804	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-3386	9175	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Sarayacu, los días del 16 al 20 de septiembre de 2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

119. TFAUZB11i



SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS



Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-04-076

Quito, 17 de Abril del 2015

Para: Srta. Lorena Narváez
Directora de Talento Humano (E)

Disponibilidad Presupuestaria

En atención a Memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0184-MI del 17 de abril de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la creación de 377 partidas con afectación presupuestaria de Contrato de Servicios Ocasionales - Gasto Corriente me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 51

01-00-000-001-510203-001	DÉCIMO TERCER SUELDO	USD	310.053,60
01-00-000-001-510510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	3.720.643,20
01-00-000-001-510601-001	APORTE PATRONAL	USD	359.042,07
01-00-000-001-510602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	310.053,60

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA
F/A

QUITO
Whimper E7-37 y Alpallana /
Av. 9 Octubre N 22-48 y Carrión
Teléfonos (593 02) 2505656/2569898

GUAYAQUIL
Pichincha 307 y 9 de Octubre, sexto piso
Teléfono: (593 02) 2531189/2530 544

IBARRA
Sánchez y Cifuentes y Velasco
Sexto Piso-Oficina 605
Telf: (593 02) 2606060

14804

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-3466</i>	FECHA DE INFORME (21-09-2015)
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO SEBASTIAN TELLO CORONEL	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Srarayacu-Pastaza	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIO SEBASTIAN TELLO CORONEL
 Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: COORDINADOR DE RECINTO EN EL CANTON CUMANDA COLEGIO TECNICO CUMANDA, COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESO Y PROTOCOLOS PARA REALIZACION EXAMEN ENES 27/09/2014

Productos Alcanzados:

Miércoles 16 de septiembre del 2015: Después de ser notificado a las 8:50 am por David Moncayo salí a recoger los implementos necesario para partir a la ciudad de Shell saliendo a las ese mismos día y llegando a la 6:00 pm

Jueves 17 de septiembre del 2015: Coordinación con las unidades militares y policiales para solicitar el ingreso a la comunidad Sarayacu

Viernes 18 de septiembre del 2015: coordinación con autoridades de la comunidad Sarayacu y explicación del proceso Enes también explicación por párate de la unidad de aéreo policial para el ingreso.

Sábado: 19 de septiembre del 2015: 7:00 Coordinar con las unidades militares, policiales y dirigentes de la comunidad para el traslado del material enes, 13:00 Salida a la comunidad Sarayacu para la toma del ENES. (salió a tarde el helicóptero ya que el factor meteorológico no reunía las condiciones para el despegue)

13:45 Llegada al U.E. Sarayacu para la toma del examen.
 15:45 Retorno a Shell con el material solicitado

Domingo 20 septiembre: Traslado de la ciudad de Quito a las 09:30 arribando a la ESPE 14:10 para dejar el material como coordinador de recinto.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16-09-2015	20-09-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

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

25 SEP 2015
J. J. J.

Recibido por:

Hora: 11:23

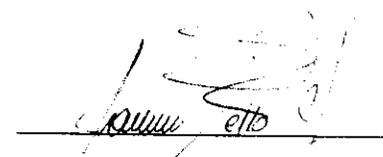
HORA hh:mm	12:30	16:00	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte SNNA	QUITO- SHELL	16-09-2015	8:50	16-09-2015	18:00
Terrestre	Transporte Particular	SHELL- PUYO	17-09-2015	09:00	17-09-2014	9:15
Terrestre	Transporte Particular	PUYO-SHELL	17-09-2015	13:00	17-09-2015	13:15
Terrestre	Transporte Particular	SHELL	18-09-2015	9:00	18-09-2015	14:00
Terrestre	Transporte Particular	SHELL	19-09-2015	7:00	Espera de Transporte aéreo	Espera de Transporte aéreo
Terrestre	Transporte AEREO (POLICIA NACIONAL)	SHELL- SARAYACU	19-09-2015	13:00	19-09-2015	17:45
Terrestre	Transporte Particular	SHELL- ESPE(ENTRGA DE MATERIAL SEGÚN TURNO)	20-09-2015	9:30	20-09-2015	14:10
Terrestre	Transporte Particular	ESPE- DOMICILIO	20-09-2015	14:30	20-09-2015	16:00

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


NOMBRE: MARIO SEBASTIÁN TELLO CORONEL

NOTA

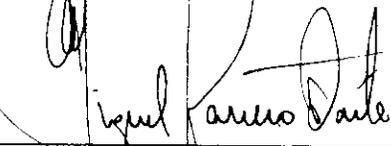
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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


Miguel Parreño
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ingresar datos individuales



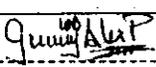
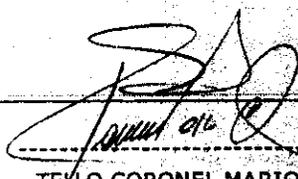
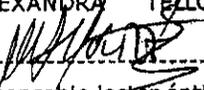
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA
Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	PASTAZA
Cantón:	PASTAZA	Recinto:	16B12373 - UNIDAD EDUCATIVA SARAYACU

Coordinador de Recinto:
TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
1	7	8

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	5
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:	3
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	3
Número de registro de asistencia de aplicadores:	1
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	1
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	Ninguna
<p>  PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA </p> <p>  TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN </p> <p>  Responsable lector óptico </p>	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320.-
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4,000.-
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 324.-
ANTICIPO	- 210.-
CUENTA POR PAGAR	\$ 84.-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63416798	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63416798	11	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63416798			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000469		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion 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 : 469.
		11	09	2015	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECCIÓN CONTABLE

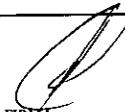
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1722903885	469	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1722903885	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion 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 : 469

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGZR9I8O3LSDUP	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	11/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	11/09/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

ANTICIPADO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
FECHA DE SOLICITUD: 9/09/2015

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Tello Coronel Mario Sebastián
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SARAYACU - PASTAZA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/09/2015	08:30	20/09/2015	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ENES) DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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- SARAYACU	17/09/2015	8:30	17/09/2015	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SARAYACU	18/09/2015	11:30	18/09/2015	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SARAYACU TOMA EXAMEN	19/09/2015	06:00	19/09/2015	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SARAYACU - QUITO	20/09/2015	08:00	20/09/2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 5645280100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

Mario Sebastián Tello Coronel
SP1
CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO - SUBROGANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*
MIGUEL PARREÑO
Coordinador General Administrativo Financiero

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.

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 13:50

Quito, 9 de Septiembre 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 al Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) de 19 de septiembre de 2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

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

Atentamente,



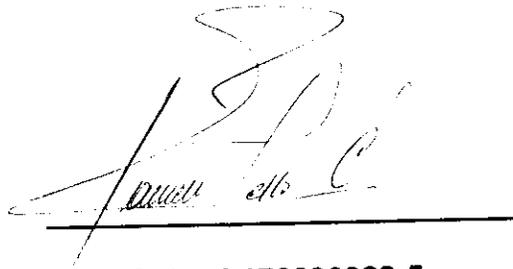
Mario Sebastián Tello Coronel

CI: 172290388-5

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Mario Sebastián Tello Coronel, 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 EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ENES) del 19 de Septiembre de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

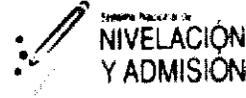
Fecha: Quito, 9 de Septiembre de 2015



C.C. N° 172290388-5

Mario Sebastián Tello Coronel

De: SNNA - SENESCYT <tramites@sna.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 02 de septiembre de 2015 11:56
Para: Mario Sebastián Tello Coronel
Asunto: COORDINADOR DE RECINTO ENES, 19 de Septiembre 2015.



Mario Sebastián Tello Coronel,

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para informarte que has sido seleccionado como **COORDINADOR 1** a cargo el 19 de Septiembre 2015.

Para encontrar toda la información referente al recinto que se te asignó:

DATOS DEL RECINTO ACADEMICO				
NOMBRE DEL RECINTO	DIRECCION DEL RECINTO	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA
INSTITUCION EDUCATIVA SARAYACU	PARROQUIA SARAYACU	PASTAZA	PASTAZA	SARAYACU

DISTRIBUCION DE AULAS				
DISCAPACIDAD	ASIGNADOS GENERAL	TOTAL ASIGNADOS	AULAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AULAS GENERAL
	8	8	1	1

El personal del SNNA se encargará de coordinar todo lo relacionado con la movilización (aérea y terrestre).

En la provincia de trabajo, deberás coordinar con el área respectiva el adelanto de viáticos o subsistencia.

Para cualquier consulta adicional puedes escribir al correo erjacome@senescyt.gob.ec, **ROBERTO JÁCOME**.

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<i>240.00</i>
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	<i>240.00</i>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>mf</i> Elaboración	Revisión

F 467

62416778