



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
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 84,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5645280100

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

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

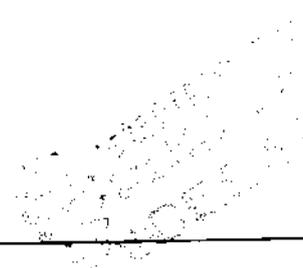
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/10/2015	84,00	0,00
Sub - Total				84,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 84,00



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
Unid. Desc:	0000	05	010	2015
		No. Original		14859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3386
				No. Expediente
				9175

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722903886	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



05 OCT 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 8:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2015	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

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. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2015-3386 9175	

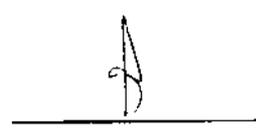
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722903885 TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN					

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

FAUZEH



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,

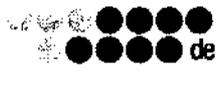
Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA
F/A

QUITO
Whymper 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

14 804

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015- 5586		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 y Tecnología
DIRECCION FINANCIERA

23 SEP 2015

Recibido por: [Firma]

11:23

Hora:

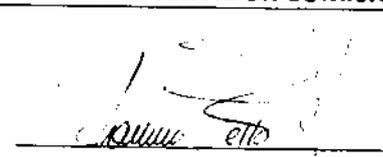


HORA hh:mm	12:30	16:00	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--

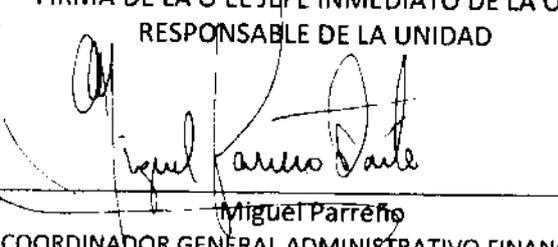
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte SNNA	QUITO- SHELL	16-09-2015	8:50	16-09-2015	18:00
Terrestre	Transporte Particular	SHELL- PUYO	17-09-2015	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 SNA

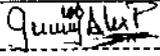
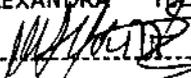
Acta Entrega-Recepción



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	\$ 320,000
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4,000
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 324,000
ANTICIPO	- 210,000
CUENTA POR PAGAR	\$ 34,000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

