

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		024	011	2015	17866
						17725
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3871	
					No. Expediente	
					10894	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713289781 MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

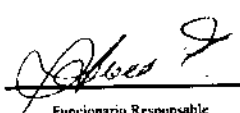
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2015	 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		024	011	2015
			17866		17725
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3871
					No. Expediente
					10894

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713289781	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2015	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		023	011	2015	17725
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3871	10894

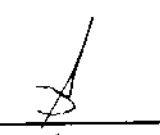
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713289781	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	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: MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

17725



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

09-09-2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN SNNA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

17-09-2015

06:00

20-09-2015

08:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con la delegación como coordinadora de recinto en la provincia de Loja, para la toma de prueba ENES 2015, misma que se llevara a cabo en 19 de septiembre 2015.

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	17-09-2015	06:00	17-09-2015	07:00
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	20-09-2015	07:40	20-09-2015	08:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12005421506

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Maria Augusta Montalvo Mera

María del Pilar Troya

MARIA AUGUSTA MONTALVO MERA

MSC. MARÍA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

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.

MIGUEL PARREÑO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: 15-09-2015



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 22-09-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO SNNA SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISIÓN SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 17.- Me traslade al aeropuerto internacional Mariscal Sucre, para coger el vuelo de las 6:00 am con destino a Loja con el fin de cubrir la comisión encargada de la toma de examen ENES, llegue al aeropuerto de Catamayo a las 7:40 am, para inmediatamente dirigirme a Loja, con lo cual me comunique enseguida con el Rector del Colegio Alfonso Valarezo, con el fin de coordinar una visita al recinto y mencionar los puntos para el cual fui designada a dicha comisión.

Tuvimos la reunión con el Vice-Rector y la coordinadora de la institución en el cual se designaron las aulas que estaban destinadas para la toma de examen y se coordinó la reunión para la capacitación con el personal que estaba designado para la toma de examen ENES.

Viernes 18.- Se capacita al personal en para la toma del examen ENES, en el Colegio Alfonso Valarezo a las 10:20 am, al final se intercambiaron anécdota y preguntas relacionadas al tema, y se vuelve a revisar las aulas asignadas para los estudiantes que rendirían el ENES, adicional se comunica al Vice- Rector que se debe disponer de una aula para el ingreso de material y del militar para su debido resguardo de la documentación tan vulnerable.

Se coordina hasta altas horas de la noche la entrega de material con el militar encargado, comunicándonos que este sería entregado el día sábado a las 6:00 am en el Recinto Adolfo Valarezo.

Sábado 19.- Se inicia la Jornada desde la 6:00 am para la debida entrega de material, el mismo que fue revisado y contado en presencia de los militares.

Siendo las 8:00 se entrega el material a la supervisora del recinto, para que a su vez ella pueda entregar al aplicador, se empieza la toma del examen a las 10:30 am y se termina a las 12:30 hora que se toca la campana.

Se procede a contar el material y se termina su conteo y su envío a las 14:00, material que fue debidamente sellado y entregado a las fuerzas armadas.

Domingo 20.- Me traslade al aeropuerto de Catamayo para el vuelo de las 7:40 am, llegando al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito 8:40, de ahí nos esperaba una buseta, la cual nos trasladó a la Universidad ESPE para la entrega del material, se realizó el ingreso del material del Adolfo Valarezo, más el material de los compañeros Nelson Gonzales y Dayana Heredia, material que se dispuso se traiga y se entregue en la recepción de la ESPE.

Se cumple con la comisión asignada de entrega el material y se finaliza dicha comisión a las 11:30 am.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2015	20-09-2015	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 hh:mm	04:30	11:30	

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
AEREO	TAME	QUIO-LOJA	17-09-2015	06:00	17-09-2015	07:00
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	20-09-2015	07:40	20-09-2015	08:40

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: María Augusta Montalvo Mera

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

NOMBRE: Msc. Lorena Araujo
CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA

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

NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

ETKT2692133008847C1
FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT **0147**

MONTALVO/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **11D**
EQUIP/BAGT: 5 /13

REFERENCIA: 3

tame

tame		Boarding pass Pase a bordo	
92133008847C2		1082528	
Passenger Name/Nombre del pasajero MONTALVO/MARIA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
LOM	UTO	EO146	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
2	17 SEP	0740	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
0710	2222	15D	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
2	18	8	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Que** mediante Decreto Ejecutivo No.934 de 10 de noviembre del 2011, publicado en el Registro Oficial No. 582, de 23 de noviembre del mismo año, el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, Presidente de la República del Ecuador designa al Economista René Ramírez Gallegos, como Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, mismo que fue ratificado en el cargo mediante Decreto Ejecutivo no. 2 de 24 de mayo de 2013, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial no. 5 de 31 de mayo de 2013.
- Que** mediante Decreto Ejecutivo No. 62 de 05 de agosto de 2013 publicado en el Registro Oficial No. 63 de 21 de agosto de 2013, se reforma el artículo 17.2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en virtud de lo cual cambia la denominación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
- Que** mediante Decreto Ejecutivo No. 131 de 8 de octubre de 2013, el Presidente Constitucional de la República decreta sustituir el numeral 7 del artículo enumerado agregado a continuación del artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, por el siguiente "Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación..."
- Que** mediante Acuerdo No. 2014-001 de 2 de enero de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 176 de fecha 4 de febrero de 2014, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, delega al Coordinador General Administrativo Financiero, entre otras atribuciones: Artículo 2 numeral 1) "Aprobar, modificar, reformar y/o ampliar el Plan Anual de Contrataciones (PAC), en los términos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación".
- Que** mediante Resolución No. RP-2015-001 de fecha 14 de enero del 2015, el Coordinador General Administrativo Financiero, aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para el año 2015.
- Que** mediante Acción de Personal No.068-2015, de 28 de febrero de 2015, se designa como Coordinador General Administrativo Financiero de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación al señor Miguel Eduardo Parreño Dávila.
- Que** con memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0612-M1 de fecha 01 de julio de 2015, la Subsecretaría General de Educación Superior, realiza la solicitud de certificación presupuestaria e inicio de proceso para: Contratar la prestación del servicio de nivelación especial (GAR) en idioma inglés para los estudiantes que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNNA) (Quito), por el valor de USD. 776.720,28 (Setecientos setenta y seis mil ochocientos veinte con 28/100 Dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA.
- Señalando que los recursos de esta actividad se encuentran contemplados en el proyecto SNNNA, Componente II. Implementación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, Actividad 2.3. Implementar el componente de nivelación, a nivel Nacional, Clave 15.73.3.2.2.3 contratar el servicio de nivelación especial GAR inglés segundo semestre 2015.

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1713289781 No. 3871

Nombres: MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	3	17/09/2015	19/09/2015	240,00
Subsistencias	-	20/09/2015	20/09/2015	-
Alimentación	-	20/09/2015	20/09/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 240,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 240,00


Elaborado por:
Willian Acurio

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

