



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12670 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-07-2015 al 31-07-2015, movilización de funcionarios al INSPI

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200206554

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	26/08/2015	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

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	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 08 2015	12670	12457
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2736	7718	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-07-2015 al 31-07-2015, movilización de funcionarios al INSP

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 10:15



CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 21/08/2015	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	021 08 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					12670	12457
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2736		7718		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/08/2015	 _____ 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		019 08 2015	12457	12457	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2736	
					No. Expediente	
					7718	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1708024144		AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

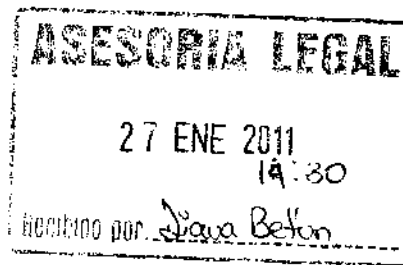
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-07-2015 al 31-07-2015, movilización de funcionarios al INSPi

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO:		APROBADO:	
Recibido por: <u>Nancy J. J.</u> Hora: 11:27		Funcionario Responsable: _____ Director Financiero: _____	

Guayaquil, Enero 6 del 2011
ITAE-001-2011



Me. Dolores:
favor atender
Graciela
enero 12, 2011

Señor Dr.
MARCOS BALDEON
SECRETARIO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACION
QUITO.

2011 JAN -6 PM 11:39

De mis consideraciones:

Mediante Acuerdo No. 001-2010 de fecha 5 de noviembre del 2010 suscrito por el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Encargado señor Marco Fornasini Salvador y señor Pablo Cevallos Estarellas Ministro de Educación, Encargado acuerdan en el Artículo 1.- Transferir, previo cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente, y a través de la subsecretaria Regional de Educación del Litoral y Galápagos del Ministerio de Educación, los recursos que se habían previsto para cumplir lo dispuesto por el artículo 21 de la derogada ley orgánica de Educación Superior, al Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE, de la ciudad de Guayaquil.

En cumplimiento del artículo invocado y por lo dispuesto en los artículos 357 de la Constitución Política del Estado y artículo 23 de la Ley Orgánica de Educación Superior, se dispuso a favor del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ARTES DEL ECUADOR la transferencia de los recursos que habían previsto cumplir honrando la garantía constitucional y legal de financiamiento hasta diciembre 31 del 2010.

Conforme consta en el Art. 2 del mencionado Acuerdo Ministerial que dice: La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir del año 2011, asignará de acuerdo al artículo 24 de la ley Orgánica de Educación Superior, el financiamiento que le corresponde al Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE como Instituto Superior de Educación Pública.

Con tales antecedentes, adjunto Proforma Presupuestaria por el ejercicio fiscal 2011, realizado por nuestra Institución, el mismo que refleja nuestras reales necesidades y que en su oportunidad la Subsecretaria de Educación del Litoral Dra. Mónica Franco Pombo delegó la elaboración del mismo a fin



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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03-08-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AILLÓN PEREZ FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO GUAYAQUIL, QUITO

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN CRISTINA SOTO, RICARDO ALMEIDA, MARCELA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: DIA 1 SALIDA DE QUITO HACIA GUAYAQUIL 08H30 LLEGADA 18H00, DIA 2 MOVILIZACION DENTRO DE LA CIUDAD DESDE LA ZONAL AL AEROPUERTO DE AHÍ AL INSPI Y VICEVERSA. DIA 3 GUAYAQUIL AEROPUERTO MOVILIZACION INTERNA INSPI VARIOS. DIA 4 RETORNO HACIA QUITO 08H30. DENTRO DE ESTAS MOVILIZACIONES SE CONTEMPLAN VARIOS A LA ZONAL GUAYAQUIL. SE APUNTA QUE EL EVENTO DENOMINADO YO INVESTIGO SE CUBRIO A CABALADAD.

Productos Alcanzados: MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS HACIA LOS DIFERENTES SITIOS DE LA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PROPIAS DE SU TRABAJO A SATISFACCION DE LOS MISMOS.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-022-004594237	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 003-020-001308400	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 004-014-002635396	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 005-101-456789	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 007-108-297891	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 007-107-305409	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 005-104-472950	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 004-008-001783408	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 003-014-0003153887	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 001-002-001197304	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 053-001-001293414	Clase de gastos	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro. 003-001-000067483	Clase de gastos	Combustible	Valor	10,00

Recibido por
Hora TOTAL

40,00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-07-2015	31-07-2015	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	08H30	21H00	

TRANSPORTE

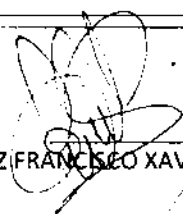
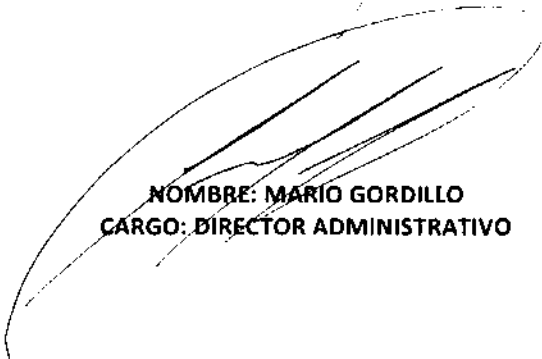
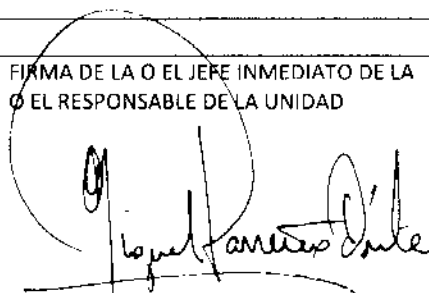
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-081	QUITO - GUAYAQUIL	28-07-2015	08H30	28-07-2015	18H30
TERRESTRE	PEQ-081	MOVILIZACION INTERNA- GUAYAQUIL	29-07-2015	08H30	29-07-2015	20H00
TERRESTRE	PEQ-081	GUAYAQUIL- MOVILIZACION INTERNA	30-07-2015	07H00	30-07-2015	18H00
TERRESTRE	PEQ-081	GUAYAQUIL - QUITO	31-07-2015	08H30	31-07-2015	21H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

12457

07 AGO 2015

Recibido por:
Hora:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER CARGO: CONDUCTOR	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 210.00 ✓
SUBSISTENCIAS	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	10.00 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	30.00 ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 320.00 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 28/07/2015 Hora: 17:58:25
Via: 3 Turno: 00014324
Factura No. 007-108-297891

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 280720150109915031020012007108000
2978910003189810
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 31/07/2015 Hora: 11:14:09
Via: 2 Turno: 00014002
Factura No. 007-107-305409

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 310720150109915031020012007107000
3054090001269414
Consulte su factura: www.concegua.com

Las instituciones de educación superior públicas están reguladas a través de la
Educación Superior, establece: "El ingreso a

do en la ley, la granma se vinculara a la
estudiantes y los estudiantes de acuerdo a la

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 31/07/2015 Hora: 12:18:05
Via: 1 Turno: 00017773
Factura No. 005-104-472950

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 310720150109915031020012005104000
4729500002522112
Consulte su factura: www.concegua.com

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 111682439
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 2N
FACTURA: 002-014-003153887
31/Jul/2015 19:54:36
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$4.00

Memorando Nro. SENESCYT-SCES-2015-0726-MI
Quito, D.M., 28 de julio de 2015

funcionarios SENESCYT que han sido asignados como coordinadores de recinto y de seguridad a NIVEL NACIONAL, servicio que se encargará de movilizar al personal desde y/o hacia las INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) que participarán como recinto en el proceso EXONERA.

Se adjunta archivo en el que se detalla la necesidad de vehículos por provincia, el personal que ocupará el transporte y los lineamientos con los cuales se establece el servicio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

Ancxos:
- VEHICULOS PARA EXONERA AGOSTO 2015.pdf

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia
Coordinador de Logística SNA

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jacome
Analista de Transporte

la/la/ah

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004594237
28/Jul/2015 10:43:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5R
FACTURA:003-020-001608400
28/Jul/2015 11:32:10
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-002635396
28/Jul/2015 13:30:58
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

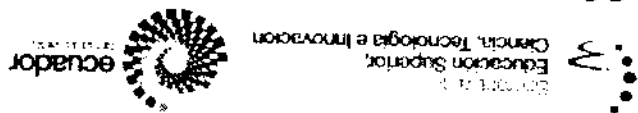
Fecha: 28/07/2015 Hora: 16:29:31
Via: 102 Turno: 00010689
Factura No. 005-101-456789

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 280720150109915031020012005101000
4567890001447912
Consulte su factura: www.concegua.com

4,00

Received 10 July 2006

Giovanna Del Rocio Córdova Guerra
Directora de Monitoreo, Seguimiento, Conocimiento y Becas.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• WhatsApp: 773-21-697999 • Email: info@educacionsuperior.gob.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR



STUDY OF THE EFFECTS OF THE

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Alejandro Patricio Pérez Medina
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2015 11:17
Para: Giovanna Del Rocio Córdova Guerra
Asunto: Rutas de transporte

Estimada Giovy envío las rutas para el transporte de los analistas que participarán en el proceso de apoyo al IFTH, para los fines pertinentes.

Ruta SUR:

https://www.google.com.ec/maps/dir/-0.1923055,-78.4847662/-0.2912896,-78.5224235/Carlos+Freije+Zaldumbide+Quito/-0.2657937,-78.5563632/Av+Teniente+Hugo+Ortiz+Quito/-0.26555,-78.5320484/Quitus,+Quito/@-0.2459706,-78.5796431,12z/data=!3m1!4b1!4m2!4m23!1m0!1m0!1m5!1m1!1s0x91d598b77e4a39e1:0x50a621ce232b4554!2m1!d-78.5548023!2d-0.2776505!1m0!1m5!1m1!1s0x91d598eb2a45df59:0xct08e44d1505be48!2m1!d-78.540404!2d-0.2749917!1m0!1m5!1m1!1s0x91d5990c72e7d701:0x182b956320266065!2m1!d-78.5269067!2d-0.2417405!3e0?hl=es-419

Ruta NOROCCIDENTE:

<https://www.google.com/maps/dir/-0.1921822,-78.4847405/-0.2040923,-78.4987122/-0.2060179,-78.5102832/-0.1946203,-78.5100364/-0.1971329,-78.5045771/-0.1945886,-78.5024568/-0.1227186,-78.5040309/-0.1323746,-78.4938868/-0.1125692,-78.4826752/-0.0910794,-78.4757604/@-0.1911877,-78.5312812,13z/data=!4m2!4m1!3e0?hl=es-419>

Ruta CUMBAYAINTERVALLES

<https://www.google.com.ec/maps/dir/-0.19222464,-78.4847719/-0.1884967,-78.4768272/Calle+de+El+Ceibo/Matilde+de+Ponce/-0.33233859,-78.4543453/@-0.2684442,->

Memorando Nro. SENESCYT-SCES-2015-0726-MI
Quito, D.M., 28 de julio de 2015

funcionarios SENESCYT que han sido asignados como coordinadores de recinto y de seguridad a NIVEL NACIONAL, servicio que se encargará de movilizar al personal desde y/o hacia las INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) que participarán como recinto en el proceso EXONERA.

Se adjunta archivo en el que se detalla la necesidad de vehículos por provincia, el personal que ocupará el transporte y los lineamientos con los cuales se establece el servicio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

GOSTO 2015.p

FE EDUCAC

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-003712788
31/Jul/2015 19:03:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:004-008-002188268
31/Jul/2015 16:06:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Memorando Nro. SENESCYT-SCGES-2015-0726-MI

Quito, D.M., 28 de julio de 2015

PARA:

Sr. Miguel Eduardo Parroño Dávila

Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL
EXONERA AGOSTO 2015

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el examen de exoneración (EXONERA) es una responsabilidad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, función que se deriva del marco jurídico que a continuación citamos:

1. El segundo inciso del artículo 356 de la Constitución de la República, dispone: "El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes de acuerdo a la ley";
2. El artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: "El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes"; y,
3. El literal c) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece entre las funciones de la SENESCYT la de "Diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, y el Sistema de Nivelación y Admisión".

Con estos antecedentes, se informa que se realizará la toma del EXONERA el sábado 01 de agosto de 2015, a partir de las 06:30 hasta las 15:00; teniendo un estimado de 19.010 inscritos en 36 recintos a nivel nacional.

Adicionalmente, se tomará a la población adventista en dos recintos uno en Quito y otro en Guayaquil desde las 17:30 hasta las 22:00 del mismo día.

En este sentido le corresponde a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación establecer los parámetros y lineamientos técnicos para garantizar la seguridad necesaria del proceso de aplicación del EXONERA, en articulación con las instituciones competentes de conformidad con la ley.

Este proceso ha sido planificado para ser ejecutado a nivel nacional en las (24 provincias), por esta razón es necesario contar con el servicio de transporte terrestre para los



CAJAS DE ORO ACHIGUAY
RUC: 1704038155001
AUT. ORIGINACION 11170218314
FAC. TURAN. 003-001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 5805

ESTACION DE SERVICIO CARDENA
R.U.C.: 0991306498001

Mantiz: Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana s/n y
Aberio Borges Lz. 135 • Tel: 042 582922
Suc: General Cordoba s/n y Juan Montano
Tel: 042 552173
Guayaquil - Ecuador

AUT. SRL: 1116864109

FACTURA N° 053-001-001293414

FRANCISCO AILLON

DIRECCION:

RUC: 1708024144

Descripcion Cant. Precio Monto

DIESEL 9.643 0.9259 8.93

SUBTOTAL \$ 8.93

IVA 12% \$ 1.07

TOTAL \$ 10.00

29/07/15 13:48:48 IPT#01 SUR#02 T#353595

Firma Autorizada Recibi Conforme
SERIE 547 CAS SERIE 053 CAS 11170218314 AUT. 11177
OP. 241501 - E AL 05/08/2015 de por el sistema de control de la serie 547 CAS 11177
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

RECEBIMOS DE LA EMPRESA

RECEBIMOS DE LA EMPRESA

VALIDO PARA SU EMISION 02 JUNIO 2016

30,00



BONILLA ORTIZ VICTORIA EVELINA
R.U.C.: 1800384826001 GASOLINERA VALLE

PANAMERICANA SUR Km. 18 Y NINGUNA

CAPULISPAMBA VIA A RIOGAMBA S/N

Tel: (03) 2779124 Cel: 0995986721

MICHA - TUNGURAHUA - ECUADOR

FACTURA N° 000197354

SERIE 001-002

SP/ES/

RUC/C.I.

FECHA:

DIRECCION:

RECEBIMOS DE LA EMPRESA

De: Giovanna Del Rocio Córdova Guerra
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2015 11:20
Para: Mario Andrés Gordillo Salinas
CC: Miguel Eduardo Parreño Dávila
Asunto: RV: Rutas de transporte

Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la institución consta la información originariamente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.



**GOBIERNO NACIONAL DE
 LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación**

Giovanna Del Rocio Córdova Guerra
 Directora de Monitoreo, Seguimiento, Conocimiento y Becas,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 • Teléfono: 02-222-7777 • Correo: gco@seci.gob.ec
 • Sitio web: www.educacionsuperior.gob.ec

De ante mano gracias por la atención

Estimados molestos su atención por cuanto el día lunes iniciamos el plan de contingencia y al momento no contamos con las sillas, la instalación de la pantalla, los celulares, esto requeriríamos saber el día de hoy para estar listos con todo para el día lunes

De: Giovanna Del Rocio Córdova Guerra
Enviado el: viernes, 31 de julio de 2015 9:52
Para: Mario Andrés Gordillo Salinas
CC: Miguel Eduardo Parreño Dávila; Diana Gabriela Molina Carrera; Ana Belén Flores Paucar; Alejandro Patricio Pérez Medina
Asunto: RE: Rutas de transporte

Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la institución consta la información originariamente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.



**GOBIERNO NACIONAL DE
 LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación**



Financiero A. V. 11/15

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0170-MI

Quito, D.M., 27 de julio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN - GUAYAQUIL

Pongo en su conocimiento, que el día jueves 30 de julio se realizará la Feria Científica Ciudadana "Yo Investigo" en la ciudad de Guayaquil, en la que participarán autoridades y diferentes proyectos de la Secretaría con el objetivo de informar a la ciudadanía el trabajo que se realiza junto a los Institutos Públicos de Investigación, en esta ocasión la feria se realizará en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI.

Para el efecto, solicito a usted de la manera más comedida autorice designar un vehículo institucional para movilizar a un equipo de comunicación en la ciudad de Guayaquil, los días miércoles 29 y jueves 30 de julio de 2015.

El conductor deberá estar el miércoles 29 de julio en la ciudad de Guayaquil a las 10:00 para recoger a los funcionarios que realizarán la avanzada al INSPI, lugar en donde se realizará la feria ubicado en las calles Julián Coronel entre José Mascote y Esmeraldas; el retorno de los funcionarios se contempla para el día jueves 30 de julio a las 19:00 por lo que se requiere movilización hacia el aeropuerto a esta hora.

Cabe señalar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Agradezco por la atención dada a la presente.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:
Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

CS



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 621

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-26 Hora 08:30 Hasta 2015-07-31 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA CUBRIR LA FERIA CIENTÍFICA CIUDADANA "YO INVESTIGO"

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-27

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0170-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

112657

Kilometraje Fin

113656

W 999

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0081

Marca / Modelo KIA

Color AZUL

Número Matricula A1818274

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GABRIELA ORTEGA

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-27

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
27/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-QUITO

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

28-07-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

31-07-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios equipo de comunicacion.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : **movilización de los funcionarios a los diferentes centros de reunion en esta ciudad.**

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	PEQ-081	QUITO-GUAYAQUIL-MOVIL.INTERNA	28-07-2015	08H30	28-07-2015	19H30
TERRESTRE	PEQ-081	GUAYAQUIL-MOVIL.INTERNA	29-07-2015	08H30	29-07-2015	20H00
TERRESTRE	PEQ-081	GUAYAQUIL-MOVIL.INTERNA	30-07-2015	07H00	30-07-2015	18H00
TERRESTRE	PEQ-081	MOVIL.INTERNA-QUITO	31-07-2015	13H45	31-07-2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

2200206554

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

DR. MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para su Autorizacion, con por lo menos 72 horas de anticipacion 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 autorizacion quedaran insubsistentes
El Informe de servicios institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las maximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO