

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		012	010	2015
					15172 14810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3363		9181

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00 ✓
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00 ✓
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	14.50 ✓
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	17.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										313.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										313.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										313.50 ✓

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago viáticos y subsistencia La Joya de los Sachas-Coca-Francisco de Orellana, movilización funcionario del SNNA Jorge Rodríguez, del 30-07-2015 al 02-08-2015

DIRECCIÓN FINANCIERA

13 OCT 2015

Recibido por: Antes
Hora: 09:50

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 12/10/2015		

15112

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
				14810	14810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3363		9181

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	14.50
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	17.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										313.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										313.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										313.50

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago viáticos y subsistencia La Joya de los Sachas-Coca-Francisco de Orellana, movilización funcionario del SNNA Jorge Rodriguez, del 30-07-2015 al 02-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

24 AGO 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 4:00

SENESECY

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

04 AGO 2015

Recibido por: *[Firma]*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

20 AGO 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 12:30

14810-R

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-3365

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:00

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

03/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA JOYA DE LOS SACHAS-COCA- FRANCISCO DE ORELLANA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 12:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FUNCIONARIOS DEL SNNA - JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- VIAJE A LA CIUDAD DEL COCA, LUEGO RETIRO DE AEROPUERTO.

DIA 2.- MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A RECINTO DE EXONERA EN LA JOYA DE LOS SACHAS, LUEGO SU RETORNO.

DIA 3.- TRASLADO A TOMA DE EXAMENES EN LA JOYA DE LOS SACHAS Y SU RETORNO.

DIA 4.- RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

NOTA. INFORMO QUE EN EL TRAYECTO HACIA LA JOYA DE LOS SACHAS UNA DE LAS LLANTAS SE BAJÓ POR EL MAL ESTADO DEL CARRETERO OBLIGANDOME A REPARARLE EN EL TRAYECTO, ADJUNTO FACTURA.

Productos Alcanzados: SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO SIN NOVEDAD.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro. 001-001-0001851	ARREGLO DE LLANTA	VALOR	17,00
FACTURA Nro. 006-001-000028904	COMBUSTIBLE	VALOR	14,50
FACTURA Nro. 003-016-002863428	PEAJE	VALOR	1,00
• FACTURA Nro. 002-016-004024112	PEAJE	VALOR	1,00
TOTAL			33,50

	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2015	02/08/2015	
HORA hh:mm	07H30	14H40	

TRANSPORTE

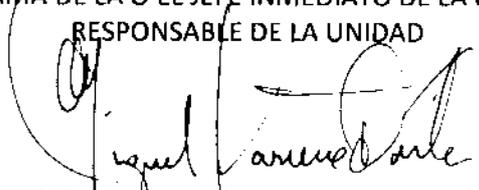
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	QUITO – EL COCA	30/07/2015	07H30	30/07/2015	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	EL COCA –LA JOYA DE LOS SACHAS	31/07/2015	07H30	31/07/2015	08H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	LA JOYA DE LOS SACHAS-COCA	31/07/2015	14H30	31/07/2015	15H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	COCA-LA JOYA DE LOS SACHAS	01/08/2015	06H30	01/08/2015	07H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	JOYA DE LOS SACHAS-COCA	01/08/2015	14H00	01/08/2015	14H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA-QUITO	02/08/2015	06H45	02/08/2015	14H40

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: MIGUEL PARRENO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
---	---

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 2.400,00 ✓
SUBSISTENCIAS	40,00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2,00 ✓
TRANSPORTE <i>M.O. (frente los trucks)</i>	17,00 ✓
COMBUSTIBLE	19,50 ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	313,50 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

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

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

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño 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 e) 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

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-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 ocupara 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

Anexos:

- VEHICULOS PARA EXONERA AGOSTO 2015.pdf

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia
Coordinador de logística SNNA

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

la/la/ah





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

No. 636

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LA JOYA DE LOS SACHAS

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-20 Hora 07:00 Hasta 2015-08-02 Hora 23:00

Motivo TOMA DE EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERADA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-28

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino JOYA DE LOS SACHAS

Kilometraje Inicio 239512

Kilometraje Fin 240529

Nu
957

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525 Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-29



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		28/07/2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JOYA DE LOS SACHAS- FRANCISCO DE ORELLANA.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/07/2015	07H00	02/08/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES-
FUNCIONARIOS DEL SNNA - JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DELEGADOS DEL EXONERA A DIVERSOS RECINTOS ASIGNADOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	QUITO - LA JOYA DE LOS SACHAS	30/07/2015	07H00	30/07/2015	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	LA JOYA DE LOS SACHAS-QUITO - QUITO	02/08/2015	17H00	02/08/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 1042168627
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE
CONDUCTOR

MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR 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.

