Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 13382 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	21,39
IVA:	0,00
Sub Total:	21,39
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	21,39

Estado: APROBADO **Descripción:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Carmen, los dias del 03-07-2015 al 02-08-2015, movilizacion de funcionarios al EXONERA

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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		0,00	0,00
			Sub - Total	0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 21,39

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	09	2015	13382	13282

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2912	8245

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

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	17.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.39
									TOTAL PRESUPUESTARIO	21.39
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	21.39
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	21.39

SON: VEINTIUN DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Carmen, los días del 03-07-2015 al 02-08-2015, movilizacion de funcionarios al EXONERA

12:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2015	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		031	08	2015	13282	13282

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2912	8245

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR		

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	17.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.39
									TOTAL PRESUPUESTARIO	21.39
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	21.39
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	21.39

SON: VEINTIUN DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Carmen, los dias del 03-07-2015 al 02-08-2015, movilizacion de funcionarios al EXONERA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2015	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		023	07	2015	11500	11500

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS	SOLICITUD DE PAGO	0	7148

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	TRANSFERENCIAS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	042572002	Pereira Gonz¿lezLuz Marina	

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	003	780206	1701	001	0000	0000	Becas	101.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	101.60
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	101.60
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	101.60

SON: CIENTO UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUR Automático de Transferencias No. 45372 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°356.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
04 AGO 2015
Recibido por:
Hora:

F-O-417 13282

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 Galo Richar Sizalima Sizalima	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Carmen - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lourdes Sabando	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1.- Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de El Carmen para visitar el recinto en la universidad extención ULEAM

Día 2.- Movilización de la funcionaria a la capacitación de los docentes en la universidad.

Día 3.- Se traslado a la funcionaria a la universidad a la toma del EXONERA.

Día 4.- Retorno a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-003-001790386	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-002-003689415	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-005-003845150	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-004-002111330	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-122-000023229	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-000350550	Clase de Gasto	Combustible	Valor	0,39
				TOTAL	21,39

Mario Portilla
18 08 2015 12:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2015	02/08/2015
HORA hh:mm	11:30	12:00

NOTA
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.

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 PEI-5369	Quito - El Carmen	30/07/2015	11:30	30/07/2015	16:30
Terrestre	Institucional PEI-5369	El Carmen - Movilización interna	31/07/2015	8:00	31/07/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI-5369	El Carmen - Movilización interna	01/08/2015	5:45	01/08/2015	16:00
Terrestre	Institucional PEI-5369	El Carmen - Quito	02/08/2015	7:00	02/08/2015	12:00

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	NOTA
NOMBRE: Galo Sizalima	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por:
Hora:

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 210
SUBSISTENCIAS	10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4,39
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	17,...
VALOR A RECIBIR	$ 301,39
ANTICIPO	-250
CUENTA POR PAGAR	$ 21,39
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48G013314
Factura No. 006-003-001790386
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 99999[illegible]9999
Fecha: 30/07/2015 Hora: 12:34
Via:03 Turno:[illegible]4435

Categoria LIVIAN	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V [illegible]349060
Factura No. 009-002-003689415
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9[illegible]
Fecha: 30/07/2[illegible] Hora: 15:[illegible]2
Via:02 Turno:[illegible]

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-005-003845150
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 02/08/2015 Hora: 08:38
Via:05 Turno:00010249

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002111330
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 02/08/2015 Hora: 10:03
Via:04 Turno:00016008

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 – 45 Y ENTRE ANTE Y I
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
Factura electrónica: 010 – 122 – 000023229
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999.9
Dir.: –
Telf.: –
Cabina 02 **02/08/2015 11:39:56**

$4,39

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	DETALLE
1.00	Pasada peaje – Categoría: LIVIANO

TARIFA	: $0.39
DCTO.	: $0.00
IVA 0%	: $0.00
VALOR TOTAL	: $0.39

Recaudador: GALARZA MONICA

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:
0208201501176000333000120101220000232290306982916

Nombre: ADRIAN MOLINA **MAYO**

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA

HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA		SALIDA		FIRMA	OBSERVACIONES
	hora		hora			
viernes, 01 de mayo de 2015						
sábado, 02 de mayo de 2015						
domingo, 03 de mayo de 2015						
lunes, 04 de mayo de 2015						
martes, 05 de mayo de 2015						
miércoles, 06 de mayo de 2015						
jueves, 07 de mayo de 2015						
viernes, 08 de mayo de 2015						
sábado, 09 de mayo de 2015						
domingo, 10 de mayo de 2015						
lunes, 11 de mayo de 2015	6:00		19:00			
martes, 12 de mayo de 2015	8:00		18:00			
miércoles, 13 de mayo de 2015	8:00		18:00			
jueves, 14 de mayo de 2015	8:00		18:30			
viernes, 15 de mayo de 2015	8:00		18:00			
sábado, 16 de mayo de 2015						
domingo, 17 de mayo de 2015						
lunes, 18 de mayo de 2015	6:00		19:00			
martes, 19 de mayo de 2015	7:00		19:15			
miércoles, 20 de mayo de 2015	4:45		19:00			
jueves, 21 de mayo de 2015	8:00		19:00			
viernes, 22 de mayo de 2015	8:00		19:30			
sábado, 23 de mayo de 2015						
domingo, 24 de mayo de 2015						
lunes, 25 de mayo de 2015	6:30		20:00			
martes, 26 de mayo de 2015	6:30		19:20			
miércoles, 27 de mayo de 2015	6:30		20:00			
jueves, 28 de mayo de 2015	8:00		19:00			
viernes, 29 de mayo de 2015	8:00		19:00			
sábado, 30 de mayo de 2015						
domingo, 31 de mayo de 2015						

briela ReinosoAnalista de Transpo Vladimir Guerra A.Jefe de Servicios Institucionales Mario Gordillo S.Director Administrativo

ESTACIÓN DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN
Andrade Salazar Jorge Eduardo
R.U.C.: 1000555142001
Dirección: El Carmen - Chone km 36 - Lotización Magdalena
Av. Chone s/n y los Sauces - Telf.: (05) 2660 099 - El Carmen - Manabí

PRIMAX

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I.: 1116768897 001-001- 000350550

Cliente: Galo Sizalima
R.U.C.: 1911792232
Dirección: Quito
Fecha: 31-07-2015 Telf.:
Placa: PEY 2369

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	SUPER G-PRIX		
	EXTRA		15.18
	DIESEL		
	LUBRICANTES		
	OTROS		

	SUB-TOTAL	15.18
	I.V.A. 0%	
	I.V.A. 12%	1.82
	TOTAL	17=/

Firma autorizada

Firma Cliente

IMPRENTA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - 13365
Num 338901 Al 358900 - Fecha Aut. 18-04-2015 - Fecha Cad. 18-04-2016

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

$ 17,00

Nombre: **MAYO**

GALVEZ WALTER

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA

HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA		SALIDA		FIRMA	OBSERVACIONES
	hora		hora			
viernes, 01 de mayo de 2015						
sábado, 02 de mayo de 2015						
domingo, 03 de mayo de 2015						
lunes, 04 de mayo de 2015	8:00		23:30			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
martes, 05 de mayo de 2015	6:05		21:00			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
miércoles, 06 de mayo de 2015	5:45		20:10			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
jueves, 07 de mayo de 2015	7:50		21:00			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
viernes, 08 de mayo de 2015	6:00		20:00			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
sábado, 09 de mayo de 2015						
domingo, 10 de mayo de 2015						
lunes, 11 de mayo de 2015	7:50		20:30			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
martes, 12 de mayo de 2015	6:05		23:30			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
miércoles, 13 de mayo de 2015	8:30		20:30			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
jueves, 14 de mayo de 2015	7:20		23:50			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
viernes, 15 de mayo de 2015	7:30		17:30			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
sábado, 16 de mayo de 2015						
domingo, 17 de mayo de 2015						
lunes, 18 de mayo de 2015	7:05		20:00			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
martes, 19 de mayo de 2015	6:04		22:15			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
miércoles, 20 de mayo de 2015	7:00		19:45			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
jueves, 21 de mayo de 2015	7:30		20:30			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
viernes, 22 de mayo de 2015	6:30		19:30			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
sábado, 23 de mayo de 2015						
domingo, 24 de mayo de 2015	7:30		16:00			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
lunes, 25 de mayo de 2015	7:30		16:00			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
martes, 26 de mayo de 2015	7:30		23:00			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
miércoles, 27 de mayo de 2015	6:00		22:30			Movilizacion de la Dra. Rina Pazos
jueves, 28 de mayo de 2015			comision	a	CUENCA	
viernes, 29 de mayo de 2015			comision	a	CUENCA	
sábado, 30 de mayo de 2015			comision	a	CUENCA	
domingo, 31 de mayo de 2015			comision	a	CUENCA	

Gabriela ReinosoAnalista de Transpo Vladimir Guerra A.Jefe de Servicios Institucionales Mario Gordillo S.Director Administrativo

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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 ejecutar a nivel nacional en las (24 provincias), por esta razón es necesario contar con el servicio de transporte terrestre para los

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0726-M1

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

* Documento generado por Quipux

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

No. 633

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad EL CARMEN, CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-07-30 **Hora** 08:30 **Hasta** 2015-08-02 **Hora** 23:00

Motivo TOMA DE EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-28 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino EL CARMEN

Kilometraje Inicio 156236 **Kilometraje Fin** 156742

506

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matricula** A2109534

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

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	28/07/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Galo Richar Sizalima Sizalima	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
El Carmen - Manabí	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/07/2015	8:30	02/08/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lourdes Sabando

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización de la funcionaria que estara coordinando la toma del examen de exoneración al ingreso a la universidad

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 PEI-5369	Quito - El Carmen	30/07/2015	8:30	30/07/2015	12:00
Terrestre	Institucional PEI-5369	El Carmen - movilización interna	31/07/2015	8:00	31/07/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI-5369	El Carmen - movilización interna	01/08/2015	6:00	01/08/2015	16:00
Terrestre	Institucional PEI-5369	El Carmen - Quito	02/08/2015	19:00	02/08/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Galo Sizalima AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. 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.