



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13371 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 189,99
IVA: 0,00
Sub Total: 189,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 189,99

Estado: APROBADO

Descripción:

SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, movilización de funcionarios a toma del EXONERA

Cuenta Monetaria No.: 403010218852

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 Líquido: 189,99

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	13371	13269
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			8233	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV	
DEVENGADO			OTROS GASTOS			☐ ☐ ☐ ☐	
Banco:			Cuenta Monetaria:			☐ ☐ ☐ ☐	
Comprobante			Numero Operación			0	
Beneficiario:			1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO				

AFECCION PRESUPUESTARIA

[illegible]

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, movilización de funcionarios a toma del EXONERA

DATOS APROBACION		
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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2894
Clase de Registro:			COMPROMETIDO		Clase de Gasto:
			OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO				

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	80.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	103.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										189.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										189.99

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, movilización de funcionarios a toma del EXONERA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11892 Tipo Registro: CYD TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 156,80
IVA: 0,00
Sub Total: 156,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 156,80

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1042961386

CUR Automático de Transferencias No. 45932 CANCELACIÓN DE
BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°368.

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	06/08/2015	156,80	0,00
Sub - Total				156,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 156,80

CANCELADO

13269

F-0 415

SENECYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Recibido por: [Firma]
Fecha: 03/08/2015

Recibido por: [Firma]
Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
2015-2894	03/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Marco Vinicio Soria Lasso	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Loja - Loja	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Soria.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Día 1.- Traslado a la Ciudad de Cuenca para el día siguiente retirar del aeropuerto a funcionarios de Senescyt quienes participaran en la toma de examen Exonera.
- Día 2.- Traslado desde la Ciudad de Cuenca hacia la Ciudad de Loja con los funcionarios de Senescyt dirigiendolos hacia la zonal en Loja.
- Día 3.- Movilizaciones internas, en la Ciudad.
- Día 4.- Retorno hacia la Ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad, y adicional se compra 1/4 de aceite por consumo de aceite de vehiculo y agua destilada para bateria.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Combustible	Valor
002-001-000113768	Combustible	Valor	19,25
003-002-000114147	Combustible	Valor	19,00
001-010-000054724	Combustible	Valor	10,00
002-500-000136150	Combustible	Valor	18,50
001-002-000083655	Combustible	Valor	30,50
006-001-000001797	1/4 de aceite y agua destilada	Valor	6,74
002-022-004596709	Peaje	Valor	1,00
003-022-003359113	Peaje	Valor	1,00
004-014-002637183	Peaje	Valor	1,00
004-009-002055479	Peaje	Valor	1,00
003-014-003720762	Peaje	Valor	1,00
002-014-003160052	Peaje	Valor	1,00

TOTAL

108,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	29/07/2015	02/08/2015	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.
dd-mm-aaa			
HORA	8:30	22:00	
hh:mm			

TRANSPORTE

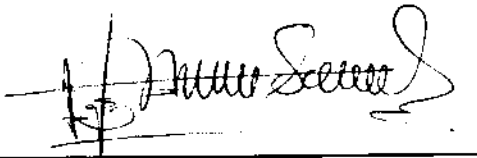
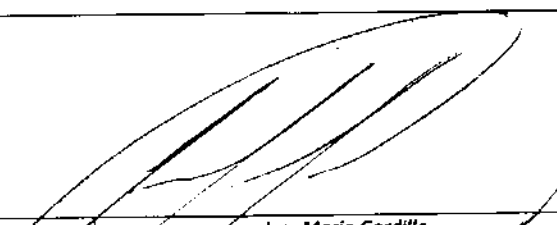
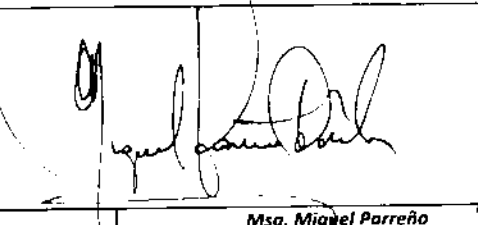
TIPO DE	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA	LLEGADA
TRANSPORTE				

Recibido por: [Firma]
Hora: 16:00

Maria Portillo
18/08/2015

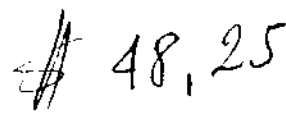
(Aérea, terrestre, marítimo, otros)			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Quito - Cuenca	29/07/2015	8:30	29/07/2015	17:30
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Cuenca - Loja	30/07/2015	8:30	30/07/2015	12:00
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Loja - Mov. Internas	01/08/2015	7:00	01/08/2015	17:00
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Loja - Quito	02/08/2015	8:00	02/08/2015	22:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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			
NOMBRE:	Marco Soria				
CARGO:	CONDUCTOR				
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	NOMBRE:	Msg. Miguel Parreño		
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO		

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	4	\$ 80,00	320,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			6,00
Combustibles			97,25
Otro: Lubricantes Agua Destilada			6,34
VALOR A RECIBIR			469,59
ANTICIPO			- 280,00
CUENTA POR PAGAR			189,59
2) Elaboración Revisión			

11





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

No. 652

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-05 Hora 07:00 Hasta 2015-08-05 Hora 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-03

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0134-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5569

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-03

ESTACION DE SERVICIOS DE

G A S O S I L V A

RUC: 1102104351001

Fecha: Loja, 1-Ago-2015 2 83655

Cliente: MARCO SORIA

RUC: 1710427210001 14:36:33

Pir. quito

DETALLE	Cantidad	P_Unit	TOTAL
G_SUPER	13.99	1.9464	27.23
		Subtotal:	27.23
		IVA 12%:	3.27
		TOTAL USD:	30.50

Comprobante No.001-002-000083655

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.ecofactura.ec

con No.CERULA/RUC y No.Comprobante

\$ 55.74

Nombre:
CAIZA LUIS

JUNIO

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA

HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA		SALIDA		FIRMA	OBSERVACIONES
	hora		hora			
miércoles, 01 de julio de 2015						COMISIÓN STO. DOMINGO
jueves, 02 de julio de 2015	08H30		17H30			MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
viernes, 03 de julio de 2015	08H30		17H30			MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
sábado, 04 de julio de 2015	07H00		17H30			
domingo, 05 de julio de 2015						
lunes, 06 de julio de 2015						MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
martes, 07 de julio de 2015						FERIADO
miércoles, 08 de julio de 2015						COMISIÓN AMBATO
jueves, 09 de julio de 2015						COMISIÓN AMBATO
viernes, 10 de julio de 2015						RETORNO DE LA COMISIÓN
sábado, 11 de julio de 2015	08H00		16H00			MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
domingo, 12 de julio de 2015						
lunes, 13 de julio de 2015	08H00		19H00			MOVILIZACIÓN ANDREA MONTESINOS
martes, 14 de julio de 2015	07H30		19H30			MOVILIZACIÓN ANDREA MONTESINOS
miércoles, 15 de julio de 2015	04H00		21H30			MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
jueves, 16 de julio de 2015						COMISIÓN RIOBAMBA
viernes, 17 de julio de 2015						RETORNO DE LA COMISIÓN
sábado, 18 de julio de 2015						
domingo, 19 de julio de 2015						
lunes, 20 de julio de 2015	06H00		24H00			MOVILIZACIÓN ANDREA MONTESINOS
martes, 21 de julio de 2015	07H30		21H30			MOVILIZACIÓN ANDREA MONTESINOS
miércoles, 22 de julio de 2015						COMISIÓN AMBATO
jueves, 23 de julio de 2015						RETORNO DE LA COMISIÓN
viernes, 24 de julio de 2015	08H30		17H30			MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS
sábado, 25 de julio de 2015						
domingo, 26 de julio de 2015						
lunes, 27 de julio de 2015						VACACIONES
martes, 28 de julio de 2015						VACACIONES
miércoles, 29 de julio de 2015	08H30		17H30			VEHICULO MANTENIMIENTO
jueves, 30 de julio de 2015						COMISIÓN MACAS SUCUA
viernes, 31 de julio de 2015						COMISIÓN MACAS SUCUA

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004596709
29/Jul/2015 10:20:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-003359113
29/Jul/2015 11:09:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
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:004-014-002637183
29/Jul/2015 12:19:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRIENTE

A 6,00

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:3N
FACTURA:004-009-002055479
02/Ago/2015 19:31:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-003720762
02/Ago/2015 20:42:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
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 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:002-014-003160052
02/Ago/2015 21:25:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRIENTE



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1417-TEMP

Quito, D.M., 03 de agosto de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS
PERTENECIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015 DEL ÁREA DE
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA A NIVEL NACIONAL

De mi consideración:

Por medio del presente, conforme lo determina el artículo 6 del REGLAMENTO PARA PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, SUJETOS AL CÓDIGO DE TRABAJO, solicito a usted la autorización respectiva para que las y los servidores laboren en horas suplementarias y/o extraordinarias para el mes de agosto, conforme al formulario (FORM-001-HES).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

tr

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

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 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

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/ab



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

No. 627

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-28 **Hora** 07:00 **Hasta** 2015-08-02 **Hora** 23:00

Motivo AVANZADA PARA LA TOMA DE EXAMENES EXONERA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-28

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

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LOJA- CUENCA

Kilometraje Inicio 112 010.

Kilometraje Fin 114340

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

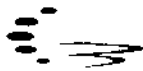
Nombres LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-28

Handwritten signature and number 2330



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

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Vinicio Soria Lasso

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Loja

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

29/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

7:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

02/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Loja a brindar movilización a funcionarios de Senescy por motivo de toma de examen EXONERA.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Cuenca	29/07/2015	7:00	29/07/2015	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Cuenca - Loja	30/07/2015	8:30	30/07/2015	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Loja - Mov. Internas	01/08/2015	8:30	01/08/2015	16:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Loja - Quito	02/08/2015	10:00	02/08/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Andalucía

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Soria
CONDUCTOR

Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

2