



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 12415 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 40,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 40,00

BECERRA ALBUJA ANA IVETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1041366409

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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	21/08/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 40,00

CANCELADO

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
Unid. Desc:	0000	018	08	2015
				No. Original
				12415
				12247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2754
				No. Expediente
				7569

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725632119 BECERRA ALBUJA ANA IBETH					

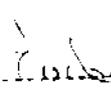
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA ALBUJA ANA IBETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

19 AGO 2015

Recibido por: 

Fecha: 18/08/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2015	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	018 08 2015	12415	12247	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2754	7569	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IBETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	013 08 2015	12247	12247	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2754	7569	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IBETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA ALBUJA ANA IVETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

y Oferta académica universidades de la versión AS-IS es el mismo, se debe actualizar la información digital y física.

RESPUESTA CONSULTOR

Se verifica los archivos digitales y los procesos son correctos no son los mismos, esto fue validado con el dueño del proceso. En el AS IS se ven dos procesos uno es para Institutos y otro diferente para universidades, se revisa el alcance de los dos y se actualiza el alcance del proceso de oferta académica de Institutos.

- 1.4. En el descriptor del proceso Segmentación convenios con países versión AS-IS, en el encabezado se evidencia como Macro proceso a Oferta académica universidades, no corresponde, actualizar documentación digital.

RESPUESTA CONSULTOR

Se cambiar el nombre del macroproceso por "Admisión al SES", proceso "Segmentación" y subproceso "Segmentación convenios con países" tanto para AS IS como TO BE.

- 1.5. En los documentos impresos se evidencia la palabra "postulantes", que se solicitó sea cambiada por "aspirantes", revisar los procesos siguientes:

- 1.5.1. Evaluación de postulantes versión As-Is

RESPUESTA CONSULTOR

Se cambia la palabra "postulantes" por "aspirantes".

- 1.6. No se encuentra el flujograma impreso de los procesos AS-IS:

- 1.6.1. Evaluación de postulantes

- 1.6.2. Aceptación de cupos

RESPUESTA CONSULTOR

Se imprimen las fichas, diagrama de flujos, descriptivo y oportunidades de mejora de los procesos.

- 1.7. No se encuentra actualizado el registro "Reglas proceso de inscripción" del proceso Inscripción de aspirantes versión TO BE, adicionar el encabezado con la codificación respectiva.

RESPUESTA CONSULTOR

Las reglas no deben estar codificadas, estas son parte de la programación de un sistema y como se puede evidenciar son especificaciones funcionales, en este caso constan como parte del acta de una reunión, las reglas son los algoritmos que se mencionaban en las reuniones de construcción de especificaciones funcionales.

- 1.8. En los documentos digitales no se encuentran los encabezados y/o las codificaciones de documentos, procedimientos, instructivos, registros como se establece en el instructivo G-CDR-I.01 Instructivo de control de documentos y registros:

- 1.8.1. S-OAI-05 informe de retroalimentación PP

RESPUESTA CONSULTOR

Se codifica el registro en Word.

- 1.8.2. S-OAI-R.06 Lista de carreras vigentes IES

RESPUESTA CONSULTOR

Se codifica el registro.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

F.O. 395.

12242

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ana Iveth Becerra Albuja 1725632119	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de la Coordinación General de Planificación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo - Los Ríos 205-2354	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Planificación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Joel Larrea, Fabian Torres	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1 30-07-2015:

1. Traslado desde mi domicilio hacia la SENESCYT.
2. Salida desde las oficinas de la Wimper y Alpallana hacia la ciudad de Quevedo
3. Reunión con el señor, Harold Escobar "UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO". en esta reunión se acordaron planes de trabajo, también se realizó el reconocimiento del lugar, inspección de aulas y espacios físicos en donde los estudiantes rendirán el examen EXONERA el día sábado 01/08/2015.

Día 2 31-07-2015:

4. Revisión de material para la capacitación
5. Capacitación a docentes del recinto "UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO"
6. Distribución de docentes y aulas a cada supervisor.
7. Recepción del material por parte del militar asignado al recinto.
8. Verificación de los kits para la toma del (EXONERA), quien resguardo dicho material hasta el día de aplicación del examen.
9. Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.
10. Conteo de cuadernillos y hojas de respuesta que llego en los kits

Día 3 01-08-2015:

11. Coordinación con el encargado de la Universidad
12. Revisión de Instalaciones
13. Coordinación con policías, militares, bomberos y Ecu 911 de las actividades durante el examen
14. Entrega de material respectivo para la toma del (EXONERA) a supervisores del recinto.
15. Entrega del material a los docentes aplicadores.
16. Contabilización de estudiantes presentes y ausentes y conteo de cuadernillos, hojas de respuesta
17. Revisión a los docentes que todo se esté llevando en orden en la aplicación del examen en cada aula
18. Recepción de los cuadernillos y hojas de respuesta no utilizados de cada aula por parte de los supervisores
19. Revisión de actas
20. Recepción y conteo del material final de los exámenes Exonera por los supervisores
21. Cuadre de actas finales
22. Entrega de material utilizado y no utilizado a los militares a cargo del recinto

07 AGO 2015

Día 4 02-08-2015:

Recibido por: _____
Hora: 9:15

23. Viaje de Quevedo a Quito
24. Entrega de exámenes y actas generados en la aplicación del examen exonera al personal del SNNA en las oficinas del SNNA en la ESPE, Sangolqui

Productos Alcanzados:

- 25. Capacitación a docentes Supervisores y Aplicadores acerca del examen EXONERA
- 26. Aplicación del examen EXONERA a los estudiantes con éxito
- 27. Entrega de material en la SENESCYT

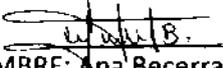
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	30/07/2015	2/08/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	9:30	14:30	

TRANSPORTE

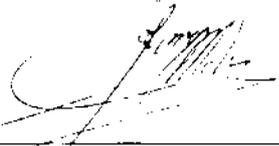
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional	QUITO-QUEVEDO	30/07/2015	09:30	30/07/2015	15:00
Terrestre	Institucional	QUEVEDO-QUITO	2/08/2015	08:00	2/08/2015	14:30

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: Ana Becerra Albuja	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
 NOMBRE: Diana Molina Coordinadora General de Planificación	

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DEFALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			280,00
ANTICIPO			240,00
CUENTA POR PAGAR			40,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <i>Rju</i> Revisión </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> Elaboración </div>			

