



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 12417 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 200,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 200,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 200,00

GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de labra a Tulcan, los días del 31-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 9800807160

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	21/08/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 200,00

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
				12417
				12249
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2760
				No. Expediente
				7571

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002056503 GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de labra a Tulcan, los días del 31-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

18/08/2015

[Handwritten signature]

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	12417	12249
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2760		7571

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002056503	GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA				

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
Unid. Desc:	0000	013	08	2015
				No. Original
				12249
				12249
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2760
				No. Expediente
				7571

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002056503 GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA					

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de labrra a Tulcan, los días del 31-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

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

- 2.1. No se evidencia el "Informe de resultados de primera etapa: Preparación para la Administración por Procesos, sin embargo se encuentra este documento solo en el Ejemplar 3
- 2.2. No se encuentra impreso el "Informe de entregables fase I"
- 2.3. No se encuentra impreso el "Anexo 3 Informe de Análisis de los Servicios SNNA"
- 2.4. En el "Informe Entregable N5" página 9 en las 2 últimas líneas completar la idea, se actualiza el archivo digital.

RESPUESTA CONSULTOR

Se imprime el Informe de resultados de la primera etapa "Informe de entregables fase I", además el "Anexo 3 Informe de Análisis de los Servicios SNNA", que corresponde al documento "Informe sobre el análisis de la priorización de servicios del SNNA y su alineación con los institucionales, PRIMERA ETAPA: Preparación para la administración por procesos", por lo tanto el documento 2.1 y 2.2 corresponden al mismo documento.

Se completa la idea en el "Informe Entregable N5" página 9 en las 2 últimas líneas, se actualiza el archivo digital.

3. Ejemplar 3

- 3.1. No se encuentra impreso el "Anexo 3 Informe de Análisis de los Servicios SNNA"
- 3.2. En el "Informe Entregable N5" página 9 en las 2 últimas líneas completar la idea.

RESPUESTA CONSULTOR

Se imprime el "Anexo 3 Informe de Análisis de los Servicios SNNA".

Se completa la idea en el "Informe Entregable N5" página 9 en las 2 últimas líneas, se actualiza el archivo digital.

4. Ejemplar 4

- 4.1. No se encuentra impreso el "Anexo 3 Informe de Análisis de los Servicios SNNA"

RESPUESTA CONSULTOR

Se imprime el "Anexo 3 Informe de Análisis de los Servicios SNNA".

Carpetas "Procesos 1" "Procesos 2"**1. Ejemplar 1**

- 1.1. Se evidencian los registros digitales sin encabezado y codificación en el documento:
 - 1.1.1. G-GES-R.01 Mapa Operativo Anual
 - 1.1.2. G-GES-R.02 Estructura de proyectos e indicadores

RESPUESTA CONSULTOR

Se agregan encabezados y codificación a dos registros.

- 1.2. En las especificaciones funcionales del proceso Validación y Ratificación de fecha de carga, la numeración de los formularios no corresponde a los del descriptivo funcional. Actualizar la información en el archivo digital.

RESPUESTA CONSULTOR

En el descriptivo de la especificación funcional se retira el formulario 2 de la actividad 7 "Service task".

- 1.3. No se encuentra el documento impreso del proceso Oferta académica universidades versión AS-IS. En los archivos digitales se evidencia que el alcance del proceso Oferta académica institutos



2015 - 2760

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
GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA ADMINISTRATIVA SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
TULCAN - CARCHI - QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

31/07/2015

- Capacitación a los docentes supervisores, aplicadores y de apoyo que participarán en el proceso EXONERA, en las instalaciones de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.
- Verificación de las aulas que serán espacios físicos para el proceso EXONERA.
- Verificar el material que será utilizado por los estudiantes en este proceso, mismos que son entregados por los señores militares custodios en este EXONERA.

01/08/2015

- Apertura de las cajas y su entrega respectiva a los docentes.
- Aplicación de la metodología, tiempos y demás que se requiere para el cumplimiento del EXONERA, dando por terminado a las 13H00.
- Verificación y conteo de material EXONERA por aula, ubicación en cada caja para ser entregado a los señores militares.
- El resumen de este proceso EXONERA es:

Número de Estudiantes Inscritos		
Hombres	Mujeres	Total
117	115	232

- Acudieron a rendir el examen 182 estudiantes, de los cuales 49 se ausentaron.

02/08/2015

- Entregar las hojas de respuestas utilizadas, no utilizadas, y formularios de información consolidada del recinto de Tulcán.

Productos Alcanzados:

- Docentes supervisores, aplicadores y de apoyo capacitados en la metodología EXONERA para su aplicación el día sábado 01/08/2015.
- Aulas y espacios físicos de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi adecuados cumpliendo los estándares solicitados para este proceso de EXONERA.
- Proceso EXONERA en Tulcán sin ninguna novedad con una participación del 78%.
- La participación de seguridad de policías y ejército fue muy activa y puntual.
- Se entregó al SNNA Quito la información total del recinto recibiendo el acta de entrega recepción.

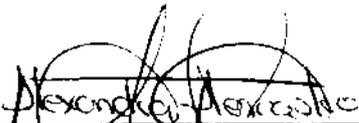
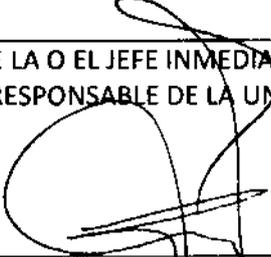


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-07-2015 /	02-08-2015 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00 /	15h30 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Particular	IBARRA-TULCAN	31/07/2015 /	07H00 /	31/07/2015	09H45
Terrestre	Particular	Movilización Interna Tulcán	01/08/2015	06H30	01/08/2015	15:30
Terrestre	Particular	TULCAN - QUITO	02/08/2015	05h00	02/08/2015	09h10
Terrestre	Particular	QUITO - IBARRA	02/08/2015	13h00	02/08/2015 /	15H30 /

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

OBSERVACIONES	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: PATRICIA ALEXANDRA GORDILLO URRESTA ANALISTA ADMINISTRATIVA SP4</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 Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: Ing. Alexandra Alencastro CARGO: Director Administrativo Financiero (E)</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: Dr. Daniel Suárez CARGO: Coordinador Zonal 1y2</p>

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 100 /
SUBSISTENCIAS	10 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 200 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNN

Acta Entrega-Recepción EXONERA

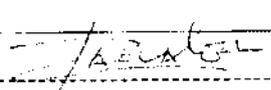
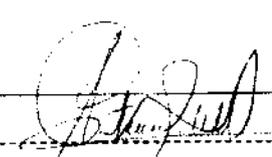


Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2015	Provincia:	CARCHI
Recinto:	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI		

Coordinador de Recinto: PATRICIA ALEXANDRA GORDILLO URRESTA

Aula: 1;2;3;4;5;6;7;8;9

ESTUDIANTES INSCRITOS		
HOMBRES	MUJERES	TOTAL
117	115	232

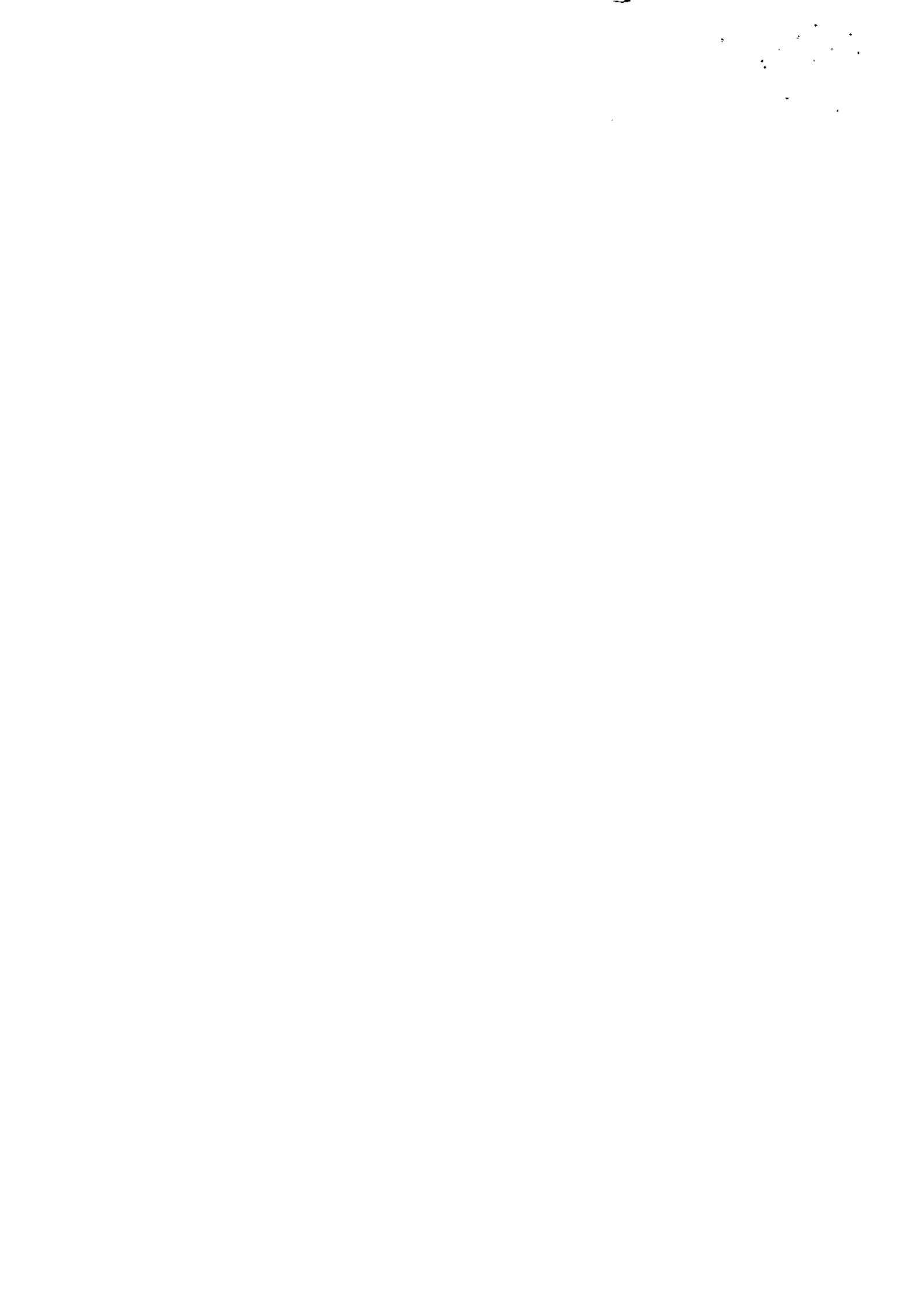
Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	182
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	1
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	49
Número de comprobantes de EXONERA no entregados:	0
Número de registro de asistencia de aplicadores:	2
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	9
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	APERTURA DEL KIT DE EMERGENCIA PARA EL ASPIRANTE JEN ALEXANDER POSO BRAVO POR DISPOSICION DE SNN QUITO
 Responsable de la mesa	 Responsable lector óptico

REGISTRO DE ASISTENCIA



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

NOMBRE	INSTITUCIÓN	NÚMERO CÉDULA	MAIL	FIRMA
Jairo Gomez	UPEC	0401900077-0	jairo.gomez@unpa.edu.ec	
Cecilia Yacelga	UPEC	0100688653-7	cecilia.yacelga@unpa.edu.ec	
Maria Burbano	UPEC	0401927696	maria.burbano@unpa.edu.ec	
Germán Ruiz	UPEC	0400632675	germanruiz@unpa.edu.ec	
Luis Gonzalez	UPEC	0401057672	luis.gonzalez@unpa.edu.ec	
Marcelo Ibarra	UPEC	1002415373	marcelo.ibarra@unpa.edu.ec	
Marcelo Chumacero	UPEC	100144133-3	marcelo.c@unpa.edu.ec	
PATRICIA TEANGA ZURITA	UPEC	060318646-1	patricia.teanga@unpa.edu.ec	
Marcelo Chumacero	UPEC	1001681772	marcelo.chumacero@unpa.edu.ec	
Gerardo Mera Rodriguez	UPEC	040107476-5	gerardo.mera@unpa.edu.ec	
Verónica González Capachero	UPEC	04008199-7	veronica.gonzalez@unpa.edu.ec	



BASE DATOS COORDINADORES DE RECINTO - EXONERA AGOSTO 2015

PROVINCIA	CANTON	ES	DIRECCION	N°-141-N-13	DISTRIBUCION DE ALUMNOS Y DOCENTES															
					ALUMNOS	DOCENTES	N°	#	#	#	#	#	#	#						
AZUAY	GUAYAS	UNIVERSIDAD DE GUAYAS	AV. 12 DE ABRIL Y AGUSTIN GUEVA GONZALEZ	CAMPUS CENTRAL QUENYA (PARTE DEL VIEJO CAMPUS CENTRAL)	12	1	13	30	343	1	113	13	2	2	3					
					13	1	14	30	372	1	114	14	3	2	3					
					4	1	5	30	114	1	115	5	1	2	3					
					6	1	7	30	222	1	116	7	2	2	3					
					17	1	18	30	448	1	117	18	4	3	3					
					21	1	22	30	625	1	121	22	5	3	3					
					29	1	30	30	661	2	120	30	6	4	3					
					31	1	32	30	816	2	120	32	7	5	3					
					2	1	3	30	13	1	112	2	1	1	3					
					27	1	28	30	283	2	120	28	6	3	3					
GUAYAS	GUAYAS	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	AV. 25 DE JULIO Y P.O. JARAMILLO	CAMPUS MATRIZ - GUAYAS	27	6	27	30	810	1	127	27	6	4	2					
					23	6	23	30	652	1	123	23	5	2	2					
					26	6	26	30	1170	2	126	26	8	5	2					
					38	1	39	30	1128	2	120	38	6	5	2					
					1	0	2	30	8	1	112	1	1	1	1					
					9	1	10	30	271	1	110	10	2	1	3					
					11	1	12	30	316	1	113	12	3	2	3					
					EL DORADO	EL DORADO	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	RINOS 1/2 VIA MACHALA PASAJE	CAMPUS MATRIZ - MACHALA	29	1	30	30	661	2	120	30	6	4	3
										31	1	32	30	816	2	120	32	7	5	3
										2	1	3	30	13	1	112	2	1	1	3
27	1	28	30	283						2	120	28	6	3	3					
23	6	23	30	652						1	123	23	5	2	2					
26	6	26	30	1170						2	126	26	8	5	2					
38	1	39	30	1128						2	120	38	6	5	2					
1	0	2	30	8						1	112	1	1	1	1					
9	1	10	30	271						1	110	10	2	1	3					
11	1	12	30	316						1	113	12	3	2	3					





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)
30/07/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PATRICIA ALEXANDRA GORDILLO URRESTA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA ADMINISTRATIVA SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN-CARCHI-QUITO - PICHINCHA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

31/07/2015

07:00

02/08/2015

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Capacitación a docentes aplicadores del proceso EXONERA
- Verificación de aulas en la UPEC para proceso EXONERA
- Cumplimiento con las actividades como Coordinadora de Recinto
- Entrega de los resultados y demás documentos a la Universidad Politécnica del Ejército

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	Personal	Ibarra-Tulcán	31/07/2015	07:00	31/07/2015	09:30
Terrestre	Personal	Movilizaciones Internas Tulcán	01/08/2015	06:30	01/08/2015	16:00
Terrestre	Personal	Tulcán-Quito	02/08/2015	06:00	02/08/2015	10:00
Terrestre	Personal	Quito-Ibarra	02/08/2015	12:30	02/08/2015	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

9800807160

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DEL SERVIDOR
Patricia Alexandra Gordillo Urresta

CARLOS DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

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

	<p>Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 <p>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.</p>
<p>CARLOS DANIEL SUÁREZ COORDINADOR SENESCYT ZONA 1 Y 2</p>	