

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Ejercicio: 2015
 No. Fondo Global: 395
 No. Entrada: 1800
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	28/07/2015

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, BECERRA ALBUJA ANA IVETH, VIAJE A QUEVEDO DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2015, TOMA DE EXÁMENES EXONERA

No. de Solicitud: 395
 No. de Doc. de Aprobación: 395
 No. de Cur Contable: 62382814

Fecha Solicitud: 24/07/2015
 Fecha de Aprobación: 24/07/2015

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
-----------------------------------	------------------------------------



**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
 Ducción Presupuestaria: 0,00
 Monto 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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/08/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	
		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

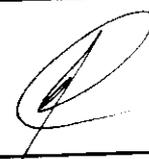
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA ALBUJA ANA 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

9 AGO 2015

Recibido por: [Firma]
 Hora: 8:30

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
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	_____ 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		013	08	2015
					No. Expediente
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2754
					7569

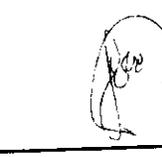
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IBETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

C/G	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 APROBACIÓN		
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-1.01 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.

A. 240

FO 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 2015-2754	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 llevo 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

Recibido por: _____
 Hora: 9:15

Día 4 02-08-2015:

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

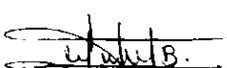
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	30/07/2015	2/08/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <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	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.			
DETALLE	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
<p><i>Rju</i></p> <p>Elaboración Revisión</p>			

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	62382814	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	62382814	24	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	62382814			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999990000000000000395	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitución Automática de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 395
		24	07	2015	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1725632119	395	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1725632119	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 395

24 JUL 2015

Recibido por: *Ady*

Hora: *13:00*

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	7FAAPTIAGEF9S3K	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/07/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	24/07/2015	FECHA:	

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/07/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ana Iveth Becerra Albuja		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de la Coordinación General de Planificación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo - Los Rios		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Planificación	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
30/07/2015	9:30	2/08/2015	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Joel Larrea

Coordinación del examen EXONERA, en la Universidad Estatal de Quevedo

TRANSPORTE

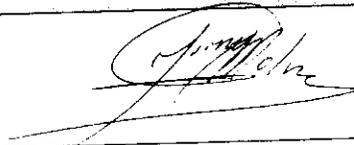
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	SNNA	QUITO-QUEVEDO	30/07/2015	09:30	30/07/2015	14:30
Terrestre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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041366409
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ana Iveth Becerra Albuja

NOMBRE Diana Molina
Coordinadora General de Planificación

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.

Memorando Nro. SENESCYT-CGDP-2015-0090-MI

Quito, D.M., 22 de julio de 2015

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

ASUNTO: solicitud de anticipo de viaticos

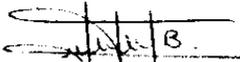
De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la aplicación del examen de exoneración (EXONERA), solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Srta. Ana Iveth Becerra Albuja

ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

F. 375
6238-414