

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		07	012	2021
					1890 1881
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		972

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713639373	NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE.- Por pago de viáticos comisión del 23 al 24 de noviembre de 2021.- Quito-Urcuqui-Quito.- Revisión y estructuración de los estados financieros empresa pública EX SIEMBRA EP.- Hoja de Liquidación Nro. 089.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2021-1966-MI. CR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-12-08 09:37-05:00	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <hr/> <p>Director Financiero</p> </div> <div style="font-size: 8px;"> <p>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-12-08 09:37-05:00</p> </div> </div>
FECHA: 08/12/2021	Funcionario Responsable	

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		07	012	2021
					1890 1881
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		972

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713639373	NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	_____ 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		07	012	2021
					1881 1881
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		972

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713639373	NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE.- Por el pago de viáticos comisión del 23 al 24 de noviembre de 2021 - Quito-Urcuqui-Quito.- Revisión y estructuración de los estados financieros empresa pública EX SIEMBRA EP.- Hoja de Liquidación Nro. 089.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2021-1966-MI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 172010392600 1)	<div style="font-size: small;"> MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS </div> <div style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> DIRECTOR FINANCIERO SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL CALLE SAN CARLOS 101 QUITO Ecuador </div>
FECHA: 07/12/2021	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		07	012	2021
					1881 1881
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		972

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713639373	NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 07/12/2021</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;"> <small> MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL AV. FELIX DE LA HARZA 1000 C.P. 97000 YUC. </small> </p> <p style="text-align: center;"> _____ Director Financiero </p>

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713639373	No.	89
Nombres:	NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/11/2021	24/11/2021	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	26
Alimentación	30
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	0
Combustibles	
Otros: Pasajes	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

Ana María Cañas
Miranda

Elaborado por:
Ana María Cañas

172014906
CARMEN
ELENA
SALCEDO
CASTRO M.
1701019280011

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2021-1966-MI

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2021

PARA: Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

En cumplimiento al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2021-1867-MI, de fecha 19 noviembre de 2021; y una vez cumplido con el objeto del mismo, solicito gentilmente se proceda con el trámite respectivo para el pago de viático de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	No. SERVICIOS INSTITUCIONALES	LUGAR
Andrea Jacqueline Narváez Tinizaray Analista de Contabilidad 2	DFIN-AN-2021-001	Ibarra- Urcuquí

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales
- Facturas
- Memorando solicitud vehículo
- Hoja de Ruta

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Andrea Jacqueline Narvaez Tinizaray
ANALISTA DE CONTABILIDAD 2

Anexos:

- solicitud-signed_financiero_comisión-signedleg.pdf
- informe-de-cumplimiento-de-servicios-institucionales1-signed-1_andrea_narvaez_30_nov_2021-_leg.pdf
- facturas_ant.pdf
- senescyt-cgaf-dfin-2021-1891-mi.pdf
- hoja_de_ruta_ant0761569001638459218.pdf



REPÚBLICA DEL ECUADOR
**ANDREA JACQUELINE
NARVAEZ TINIZARAY**



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa)
DFIN-AN-2021-001	29/11/2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA
171363937-3 ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ TINIZARAY	ANALISTA DE CONTABILIDAD 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	DIRECCION FINANCIERA
IBARRA – IMBABURA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ TINIZARAY GIOVANNY RAUL CHANDI CENTENO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES	
Día 1: 23/11/2021	
5:00 a 9:00 Actividad 1: Traslado a la ciudad de Ibarra – oficinas Urcuquí	
9:00 a 10:00 Actividad 2: Reunión con el Sr. Guillermo Jácome, Analista de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales Zonal 2; donde se trata de las novedades y requerimientos de la información financiera que dispone de Ex Siembra EP	
10:00 a 17:00 Actividad 3: Reunión con personal financiero de la zonal 1 para la revisión de los balances que forman parte de la escritura.	
Se revisa sistema OLIMPO del cual se obtiene los balances que difieren de los que constan en la escritura; mismo que se nos informa que por falta de mantenimiento del sistema no refleja información real; razón por la cual procede sacar uno por uno las cuentas de mayor que conforman el Balance.	
Día 2: 24/11/2021	
8:00 a 14:00 Actividad 1: El funcionario encargado de Gestión Documental facilita las carpetas físicas que dispone del año 2021; donde se encontró los respaldos de los Comprobantes de Diario de los servicios básicos; carpetas de respaldos de pólizas devueltas y documentos de liquidaciones de funcionarios.	
14:00 a 18:00 Actividad 2: Retorno a la ciudad de Quito.	
PRODUCTOS ALCANZADOS	
En cumplimiento al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2021-1867-MI, se revisó los balances que reposan en el sistema OLIMPO con sus respectivos auxiliares de cada una de las cuentas contables que lo conforman.	

Se revisó la documentación física disponible del año 2021; en razón que los expedientes originales se encuentran en calidad de préstamo a la Contraloría General del Estado. Con los antecedentes señalados se coordina con el Sr. Guillermo Jácome que con el informe presentado por él se incorporará a los balances que constan en la Escritura los valores pendientes de pago.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	23/11/2021	001-001-20106	10.00
ALIMENTACIÓN	23/11/2021	001-001-153	10.00
ALIMENTACIÓN	23/11/2021	001-001-154	10.00
HOSPEDAJE	24/11/2021	002-001-10016	39.91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/11/2021	24/11/2021	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	05:00	18:00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	QUITO-IBARRA	23/11/2021	05:00	23/11/2021	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	24/11/2021	14:00	24/11/2021	18:00

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	NOTA
 <p> <small>Firma Electrónica 2011</small> ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY </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
NOMBRE: MGS. ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ TINIZARAY CARGO: ANALISTA DE CONTABILIDAD 2	

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

<p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA QUINTANA CISNEROS</p> <p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Apruebo este documento 2021-11-30 15:28-05:00</p>	 <p>Validado electrónicamente por GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO</p>
<p>NOMBRE: ING. MONICA QUINTANA</p>	<p>NOMBRE: ING. GIANFRANCO PALADINES</p>
<p>CARGO: DIRECTORA FINANCIERA</p>	<p>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



RUC.: 1002041117001

FACTURA

1 / 1

No. 002-001-000010016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202101100204111700120020010000100168513903211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-11-24T07:43:43-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2411202101100204111700120020010000100168513903211

CALDERON DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO

Dir. Matriz

Tel.062958182 AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos ANDREA JACQUELINE NARVAEZ

Identificacion 1713639373

Fecha de Emisión 24.11.2021

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010010		1	HOSPEDAJE	*	35.6300		35.63
SUBTOTAL 12 %							35.63
SUBTOTAL 0 %							
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							35.63
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							
DESCUENTO							
IVA 12 %							4.28
TIP %							
VALOR TOTAL							39.91

Dirección QUITO

Teléfono 0999256805

Email ajn19_04@hotmail.com

Llegada : 23.11.2021

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito: 39.91

RECEPS



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ANTOJITOS COMIDA DE CASA

CHALPARIZAN GOMEZ ELSA SELMIRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INLCUSO PARA LLEVAR Y A DOMICILIO

Dirección: San Nicolás Julio María Matovelle

Celular: 0991933215

San Miguel de Urququí - Ecuador

R.U.C. 1002672739001

Aut. SRI. 1128921533

SERIE 001-001 **NOTA DE VENTA**

Nº 00154

Cliente..... Andrea Narváez

Fecha..... 23 de Noviembre 2021

R.U.C./C.I..... 1713639373..... Telf.....

Dirección.....

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	churrasco cola	10	10
	almuerzo		

Documento Categorizado 51
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

TOTAL USD 10xx

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Flores Miño Luis Eduardo / R.U.C 1000905090001 / Autorización S.R.L. 4250
 Fecha de Autorización: 18 - Octubre - 2021
 Fecha de Caducidad: 18 - Octubre - 2022

Imprenta Offset Encuadernación "GRAN COLOMBIA"
 Telf: 062950870 / Cel: 0980449223
 101 - 300 / Original: Adquiriente Copia: Emisor



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ANTOJITOS COMIDA DE CASA

CHALPARIZAN GOMEZ ELSA SELMIRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INLCUSO PARA LLEVAR Y A DOMICILIO

Dirección: San Nicolás Julio María Matovelle

Celular: 0991933215

San Miguel de Urququí - Ecuador

R.U.C. 1002672739001

Aut. SRI. 1128921533

SERIE 001-001 **NOTA DE VENTA:**

Nº 00153

Cliente Andrés Narvaez

Fecha 23 - 11 - 2021

R.U.C./C.I. 1713639373 Telf. _____

Dirección Cusita

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Parillada y cola Merienda		10xx

Documento Categorizado SI
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 5420.0

TOTAL USD 10xx

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Recibí Conforme

[Signature]
 Entregué Conforme

Flores Miño Luis Eduardo / R.U.C 1000995090001 / Autorización S.R.L. 4250
 fecha de Autorización: 18 - Octubre - 2021
 Fecha de Caducidad: 18 - Octubre - 2022

Imprenta Offset Encuadernación "GRAN COLOMBIA"
 Tell.: 062950870 / Cel.: 0980449223
 101 - 300 / Original: Adquiriente Copia: Emisor



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR :

MES :

Guillermo Chacabuco
enero

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACION	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
28/1/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
28/1/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
29/1/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
30/1/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
31/1/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
1/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
2/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
3/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
4/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
5/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
6/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
7/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
8/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
9/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
10/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
11/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
12/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
13/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
14/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
15/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
16/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
17/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
18/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
19/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
20/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
21/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
22/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
23/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
24/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
25/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
26/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
27/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
28/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
29/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
30/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>
31/2/2018	P. 205-514	10:00	226346	12:00	226346	San Salvo	Rosario Lopez	<i>[Signature]</i>

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2021-1891-MI

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Con la finalidad de atender el requerimiento de la estructuración del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la ex Empresa Pública SIEMBRA E.P.; solicitud realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas a esta Cartera de Estado, solicito a usted autorizar a quien corresponda el uso de un vehículo institucional con su respectivo salvoconducto; mismo que servirá para la movilización interna y externa a la funcionaria: Andrea Jacqueline Narváz Tinizaray con CI: 171363937-3 Analista de Contabilidad de esta Dirección; a fin de que la misma cumpla su comisión de servicios institucionales desde el 23 al 24 de noviembre de 2021 a la Coordinación Zonal 1 - Oficina Urcuquí.

El itinerario de viaje está previsto para el día martes 23 de noviembre de 2021, salida a las 05H00, desde la ciudad de Quito a la ciudad de Imbabura - Oficina Urcuquí, y el retorno el día miércoles 24 de noviembre de 2021 a partir de las 14h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Monica Alexandra Quintana Cisneros
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- senescyt-cgaf-dfin-2021-1867-mi.pdf
- microsoft_outlook_-_memorando0659299001637588976.pdf

Copia:

Sra. Ing. Laura Victoria Parra Inca
Contador/a General

Andrea Jacqueline Narvaez Tinizaray
Analista de Contabilidad 2

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2021-1891-MI

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2021

an



MONICA ALEKANDRA
QUINTANA CISNEROS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
DFIN-AN-2021-001		22/11/2021				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARVÁEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE CEDULA DE IDENTIDAD 171363937-3		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE CONTABILIDAD 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA -IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA - UNIDAD CONTABILIDAD				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
23/11/2021	05H00	24/11/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY Y GIOVANNY CHANDI						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
23 Noviembre 2021						
05h00-08h00: Traslado desde Quito a Ibarra – Oficina Urcuquí						
08h00- 17h00: Estructuración del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la ex Empresa Pública SIEMBRA E.P.						
24 Noviembre 2021						
08h00 -14h00: Estructuración del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la ex Empresa Pública SIEMBRA E.P.						
14H00- 17H00: Traslado desde Ibarra – Oficina Urcuquí a la ciudad de Quito						
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	QUITO-IBARRA	23/11/2021	05H00	23/11/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	24/11/2021	14H00	24/11/2021	17H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005363182			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 FIRMADO DIGITALMENTE POR: ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY		 FIRMADO DIGITALMENTE POR: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS				
MGS. ANDREA NARVÁEZ ANALISTA DE CONTABILIDAD 2		ING. MONICA QUINTANA DIRECTORA FINANCIERA				
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. <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 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.				
 FIRMADO DIGITALMENTE POR: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO						
ING. GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, _____, portador de la cédula de ciudadanía No. _____
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA