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	05	2022	530	524

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	309

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1720491024 JIMENEZ VILLACIS ADRIAN RODRIGO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.00**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ VILLACIS ADRIAN RODRIGO - Por el pago de viáticos comisión del 28 al 29 de abril de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Revisión al control de bienes y aseguramiento de los mismos.- Hoja de Liquidación Nro. 66.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1140-MI.- CP 4. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2022	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-05-18 16:20-05:00 Funcionario Responsable	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY - 2100323860 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	05	2022	530	524

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	309

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720491024	JIMENEZ VILLACIS ADRIAN RODRIGO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2022	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		017	05	2022	524	524

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	309

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720491024	JIMENEZ VILLACIS ADRIAN RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.00**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ VILLACIS ADRIAN RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 28 al 29 de abril de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Revisión al control de bienes y aseguramiento de los mismos.- Hoja de Liquidación Nro. 66.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1140-MI.- CP 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2022	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001) Digitally signed by 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001) Reason: I am the author of this document Date: 2022.05.18 08:56:05.00	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY - 2100323860
	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		017	05	2022	524	524

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	309

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1720491024	JIMENEZ VILLACIS ADRIAN RODRIGO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720491024	**No.**	**66**
Nombres:	JIMENEZ VILLACIS ADRIAN RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/04/2022	29/04/2022	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**39,00**
70% con comprobantes de ventas		**91,00**
Hospedaje		38,37
Alimentación		52,63
Otros:		**-**
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles		0,00
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**130,00**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR	**$**	**130,00**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Ana Maria Cañas Miranda

Elaborado por:

Ana María Cañas

1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001)

Digitally signed by 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001) Reason: I am the author of the document Date: 2022.05.18 09:41:05

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-DADM-2022-1140-MI

Quito, D.M., 10 de mayo de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Anexos:
- comision_adrian_jimenez0698244001652133537.pdf

Copia:
Sra. Ing. Grace Elizabeth Sosa Malla
Directora de Talento Humano, Subrogante

Firmado electrónicamente por:
ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
AJ-DADM-2022-001	06-05-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
ADRIÁN RODRIGO JIMÉNEZ VILLACIS NÚMERO DE CÉDULA: 1720491024	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
IBARRA-URCUQUI – IMBABURA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ADRIÁN JIMÉNEZ, FERNANDA CALLE, GINA PARDO Y GALO SIZALIMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0280-MI, de 27 de abril de 2022, en el cual se autorizó la comisión de servicios institucionales para Imbabura, Ibarra- Urcuqui, a partir del 28 al 29 de abril de 2022, a fin de efectuar el levantamiento de información y revisar los temas relacionados al control de bienes y aseguramiento de los mismos, que les permitirán preparar informes de diagnóstico de la situación actual.

Al respecto me permito detallar las actividades realizadas:

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 28/04/2022

- ACTIVIDAD 1 06h00 – 09h45: Traslado desde Quito a Ibarra – Urcuqui.
- ACTIVIDAD 2 09h45 a 14h30: Inspección de ciertas bodegas, haciendas y obras no finalizadas que comprendían los bienes de acuerdo a la liquidación de la Empresa Pública Yachay, Empresa Pública Siembra EP, conforme la jurisdicción territorial asignada a dichas empresas.
- ACTIVIDAD 3 14h30 a 15h00: Almuerzo.
- ACTIVIDAD 4 15h00 a 16h30 Revisión de la documentación referente a las actas de constatación de bienes del anterior encargado de recibir los bienes por parte de la Coordinación Zonal 1.
- ACTIVIDAD 5 16h30 a 17h15: Traslado de Urcuqui a Ibarra para la pernoctación.

Día 2: 29/04/2022

- ACTIVIDAD 1 07h30 a 07h45: Traslado a la Coordinación Zonal 1 ubicado en el Centro de Ibarra.
- ACTIVIDAD 2 07h45 a 12h15: Revisión de los expedientes de ínfima cuantía y subastas inversas realizados por la Coordinación Zonal 1, para establecer si se encuentra en cumplimiento a la normativa legal vigente y manuales internos suscritos por la SENESCYT en lo concerniente a compras públicas
- ACTIVIDAD 3 12h15 a 12h45: Almuerzo
- ACTIVIDAD 4 12h45 a 13h10: Traslado de la Coordinación Zonal 1(Ibarra) a Urcuqui.
- ACTIVIDAD 5 13h10 a 17h20 Inspección final de bodegas y parque botánico que comprendían los bienes de acuerdo a la liquidación de la Empresa Pública Yachay y Empresa Pública Siembra EP, conforme la jurisdicción territorial asignada a dichas empresas.
- ACTIVIDAD 6 17h20 a 18h00: Presentación por parte del personal designado de la Coordinación Zonal 1,

las matrices de carga, matrices de constatación actuales realizados por dicho personal y documentación relacionada a los bienes la liquidación de la Empresa Pública Yachay, Empresa Pública Siembra EP, con el fin de que la Dirección Administrativa (Bienes y Seguros) brinde la orientación respectiva.

- ACTIVIDAD 7 18h00 a 21h30: Retorno de Urcuqui a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

El producto alcanzado, por parte de la Dirección Administrativa (bienes- seguros- compras públicas) de acuerdo a su competencia, fue la verificación, asesoramiento y apoyo a la Coordinación Zonal 1, en lo que respecta a bienes y seguros concerniente a lo entregado por liquidación de la Empresa Pública Yachay y Empresa Pública Siembra EP; en lo que respecta a compras públicas, se revisó los procesos de contratación efectuados por la Coordinación Zonal 1, con el fin de que se encuentren acorde a la normativa legal vigente y los manuales internos suscritos por la SENESCYT.

Es importante que se realizó lo pertinente con el fin de orientarles en sus procesos, para que efectúen el levantamiento oportuno de la información y documentación relacionada a lo asignado a la Coordinación Zonal 1.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	28-04-2022	001-001-000075025	3,50
ALIMENTACIÓN	28-04-2022	001-001-N-000000864	15,68
ALOJAMIENTO	29-04-2022	001-200-000002325	47,04
ALIMENTACIÓN	29-04-2022	001-001-000006852	19,20
ALIMENTACIÓN	29-04-2022	001-001-N-000000869	9,00
ALIMENTACIÓN	29-04-2022	002-001-0003379	5,25
		TOTAL:	**99,67**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-04-2022	29-04-2022	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	6:00	21:30	

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 PEI-4049	Quito – Ibarra-Urcuqui	28-04-2022	6:00	28-04-2022	9:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Movilización interna (Urcuqui)	28-04-2022	9:45	28-04-2022	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Urcuqui - Ibarra	28-04-2022	16:30	28-04-2022	17:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Movilización interna (Ibarra)	29-04-2022	7:30	29-04-2022	07:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Urcuqui	29-04-2022	12:45	29-04-2022	13:10

	PEI-4049					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	Urcuquí - Quito	29-04-2022	18:00	29-04-2022	21:30

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: ADRIÁN JIMÉNEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	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	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO:COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO:COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

La Esquina de
KATY
Maldonado Rivera Nereza Rodrigo
MATRIZ: Av. NATALIA JARRIN
10-27 Y CALLE BOLIVAR
TEL: 3110 812
Cayambe - Ecuador

RUC: 1710843841001
FACTURA No. 001-001-00

0075025

ntos
logramos

CONTRIBUYENTE
"RECONOCIMIENTO"

VENTAS	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SALIDA LA MERCADERÍA NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR - 1DA COPIA - SIN VALOR TRIBUTARIO

All Carbón

VALENCIA PABON ELVIS XAVIER - RUC: 0401301424001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.
DIRECCION: AV. ATAHUALPA 15-134 Y JUAN FRANCISCO ROMERA
TELF: 0997385653 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - RECIMEN RIMPE

FACTURA
FECHA DE AUTORIZACION:24-03-2022 | AUT.SRI 1129702289-001-001-N-000000864

Cliente: Adrian Jimenez
RUC /C.I. 1720431024 Fecha: 08/04/2022
Dirección: Quito Telf: 0982318475

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Tomahawk		9.60

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA BANCARIA | TARJETA CONTRIBUYENTE | OTROS

IMPRESION:0000701 - 0000900 VALIDO HASTA:24-03-2023

SUBTOTALS	9.60
IVA 0%	
IVA12%	
TOTALS	9.60

RECIBI CONFORME | ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - 0982 - 062 602 705 IBARRA RUC 1001206530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Categorizado No

All Carbón

VALENCIA PABON ELVIS XAVIER - RUC: 0401501424001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
DIRECCION : AV. ATAHUALPA 15-134 Y JUAN FRANCISCO BONILLA
TELF: 0997385653 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN RIMPE

FACTURA
FECHA DE AUTORIZACION:24-03-2022
AUT.SRI 1129702289-001-001 -N-000000869

Cliente: Adrian Jimenez
RUC /C.I. 1720491024 Fecha: 29/04/2022
Dirección: Quito Telf: 0982311875

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Costilla		8.00
1	Cola Cola		1.00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

SUBTOTAL$	9.00
IVA 0%	
IVA12%	
TOTAL$	9.00

IMPRESION:0000701 - 0000900 VALIDO HASTA:24-03-2023

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

LOS SANDUCHES DE LA FAMA CAFETERÍA

TOROMORENO CARTAGENA JUAN CARLOS
Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:
Actividades de hoteles y restaurantes hasta $ 420.0
Dirección: Sánchez y Cifuentes 10-16 y Pedro Moncayo
Cel.: 099 980 7833 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003514617001 AUT. SRI: 1129092165

SERIE 002-001- **NOTA DE VENTA** 0003379

Cliente: Adrian Jimenez
RUC/CI 1720491024 Telf.: 0982311875
Dirección: Quito Fecha: 29-04-2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Sandwich de pollo		3.00
1	Jugo de mora		2.25

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

TOTAL $ 5.25

Entregué Conforme Recibí Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 3001 AL 3400 FECHA DE AUT. 24-NOVIEMBRE 2021 CADUCA 24-NOVIEMBRE 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

STEREO BOLÓN

CARDOSO CEVALLOS DANIELA CRISTINA

R.U.C.: 1718414487001

Dir: JUAN FRANCISCO BONILLA Y RAFAEL SANCHEZ

IBARRA - ECUADOR Telf: 2810 660

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Aut. SRI : 1129499274 Fecha Aut: 14 FEBRERO 2022

FACTURA N.- 001-001- 000006852

========== PEDIDO 8923 ==========

Transacción NO: 002-001-000000445

Fecha: 29/04/2022 09:06

Cliente: JIMENEZ ADRIAN

CEDULA: 1720491024

Telefono: 0982311875

Dirección: QUITO

Cant	Descripción	P.U.	Total
1	CEVICHE DE CAMARON	7,05	7,05
1	BOLON CAIFANES CANGREJO	4,52	4,52
1	AGUA SIN GAS	1,07	1,07
1	JUGO DE NARANJA	4,50	4,50

Subtotal:	17,14
Subtotal 12%:	17,14
IVA 12%:	2,06
Total:	19,20
Entrega:	19,20
Cambio:	0,00

Pago en EFECTIVO= 19,20

Garcia Herrera Jhoanathan Rodolfo Graficas Gama Tel.: 2605020 R.U.C.1718205980001 Aut.SRI 8734 Del 0001 al 0500

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

☐ Efectivo ☐ Tarj. de Crédito ☐ Cheque Electrónico ☐ Otros

VALIDO PARA SU EMISIÓN 14 FEBRERO 2023

Documento Categorizado NO

Original - Cliente - Copia Emisor

HOTEL
La Giralda

FACTURA **No.001-200-000002325**

Número de Autorización:
2904202201109179317900120012000000023250000125817

Fecha y hora de Autorización:
29/04/2022 07:59:01

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:
2904202201109179317900120012000000023250000125817

Emisor: PRADA Y PRADA ASOCIADOS PRAPORT S.A.S.
RUC: 1091793179001
Matriz: Calle: AV ATAHUALPA 151-142
Intersección: JUAN FRANCISCO BONILLA Edificio: HOTEL LA GIRALDA
Correo: contabilidad@hotelgiralda.com
Teléfono: 062956002
Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: JIMENEZ VILLACIS ADRIAN RODRIGO
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 29/04/2022

RUC/CI: 1720491024
Teléfono: 098231175
Correo: jimenez87adrian@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
RF-SGL	1.00	RACK FRECUENTE SENCILLA		42.000000	$0.00	$42.00

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE

Formas de pago

Tarjeta de crédito	$47.04	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$42.00
Subtotal 12%:	$42.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$5.04
Servicio 10%:	$0.00
Valor Total:	$47.04

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Galo Sizalima

MES: ABRIL

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
JUEVES 1-04-2022	PEQ-816	12H50	7000	13H35	7007	PATRIA y 10 de AGOSTO	Stalin Jumbo	
LUNES 4-04-2022	PEQ-816	13H40	7022	14H15	7028	PATRIA y 10 de AGOSTO	Stalin Jumbo	
MARTES 5-04-2022	PEQ-816	14H00	7038	14H25	7094	PATRIA y 10 de AGOSTO	Stalin Jumbo	
MIERCOLES 6-04-2022	PEI-2529	8H05	108471	9H55	108528	SAHGO(Q.01) (ESTE)	Nelly Arévalo	
JUEVES 7-04-2022	PEI-1006	15H10	194335	15H50	194340	9 de OCTUBRE (PROMETEO)	Juan Carlos Tayopanta	
VIERNES 8-04-2022	PEI-1006	13H40	194357	14H10	194362	PATRIA y 10 de AGOSTO	Stalin Jumbo	
LUNES 11-04-2022	PEQ-514	15H30	228385	16H15	228390	EDF. 9 de OCTUBRE	EFRAIN IZA	
MARTES 12-04-2022	PEQ-816	11H30	1625	12H55	7182	NACIÓN	Sitoni Toisola	
MIERCOLES 13-04-2022	PEQ-816	9H35	7182	12H35	7188	ORELLANA - 9 de OCTUBRE (TRASTEO)	[illegible]	
"	PEQ-816	13H20	7188	15H50	7201	ORELLANA - 9 de OCTUBRE (TRASTEO)	[illegible]	
JUEVES 14-04-2022	PEQ-816	11H00	7201	15H35	7217	calle BENALCAZAR (SAURAC)	Hilario Rodríguez	
VIERNES 15-04-2022						FERIADO		
LUNES 18-04-2022		16H30		8H00			DEL TOS	
MARTES 19-04-2022	PEI-2521	9H00	175710	11H30	175725	AV. OCCIDENTAL (U. DOS HEMISFERIO)	[illegible]	
MIERCOLES 20-04-2022	PEI-2521	11H50	175745	14H25	175756	MANOSCA y OCCIDENTAL PAEZ y VENTIMILLA	DORALIZA MACHIMBA	

CONDUCTOR: _____

MES: _____

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
JUEVES 21-04-2022	PEQ-816	11H50	7305	12H05	7310	Colón y Reina Victoria	Pacho Marcos	
"	PEQ-816	12H25	7310	13H45	7316	AV. 9 de octubre (Prometeo)	Darwin Vanchatuña	
VIERNES 22-04-2022	PEQ-816	8H15	7316	9H05	7321	Edif. Creilana	Washington Yupa	
"	PEI-2521	13H10	175799	13H40	175806	Patria y 10 Agosto	Felipe Niño	
LUNES 25-04-2022	PEQ-816	8H45	7339	9H40	7341	Víctor Chiliquinga (Ex-Torres)	[illegible]	
"	PEQ-816	12H35	7347	13H05	7348	Ricardo Espinosa	[illegible]	
MARTES 26-04-2022	PEI-2521	12H20	175849	12H55	175855	9 de octubre y Robles.	Pacho Marcos	
MIERCOLES 27-04-2022	PEI-2521	11H20	175873	12H10	175878	Edif. 9 de octubre	Edgar Acuña	
"	PEQ-514	13H20	228539	15H25	228558	Chimbacalle	María Pañero	
JUEVES 28-04-2022	PEI-4049	5H00	283920	6H00		Movilización interna (Quito)	Fernanda Calle Alejandra Pardo Adrian Jiménez	
"	"	6H00		9H45		Quito - Ibarra - Urcuqui		
"	"	9H45		16H30		Movilización interna (Urcuqui)	"	
"	"	16H30		17H15		Urcuqui - Ibarra	"	
VIERNES 29-04-2022	PEI-4049	7H30		12H45		Movilización interna (Ibarra)	Fernanda Calle Alejandra Pardo Adrian Jiménez	
"		12H45		13H10		Ibarra - Urcuqui	"	
"		13H10		18H00		Movilización interna (Urcuqui)	"	
		18H00		21H30	283852	Ibarra (Urcuqui) - Quito	Fernanda Calle Alejandra Pardo Adrian Jiménez	

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0280-MI

Quito, D.M., 27 de abril de 2022

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: DISPOSICIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A IMBABURA, IBARRA - URCUQUÍ, DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2022

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1060, de 19 de mayo del 2020, el Presidente de la República señaló:

"Artículo 1.- Disponer la extinción de la Empresa Pública SIEMBRA EP, para lo cual serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas (...)"

"(...) Artículo 4.- Cumplido el plazo de liquidación previsto en el artículo anterior, el liquidador deberá transferir a la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación todos los activos y/o pasivos, incluyendo los derechos litigiosos, de la Empresa Pública SIEMBRA EP, en liquidación (...)"

Con el fin de continuar con el apoyo permanente brindado por la Coordinación General Administrativa Financiera y a fin de accionar de manera efectiva las disposiciones emanadas por la máxima autoridad, dispongo a usted y a las funcionarias Alejandra Pardo López y Fernanda Calle Cepeda, Guardalmacén y Analista Administrativa 2 – Administradora de las pólizas institucionales respectivamente, el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales a Imbabura, Ibarra-Urcuquí, del 28 al 29 de abril de 2022, a fin de que se dirijan para efectuar el levantamiento de información y revisar los temas relacionados al control de bienes y aseguramiento de los mismos, que les permitirán preparar informes de diagnóstico de la situación actual.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Gianfranco Agustín Paladines Romero
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:
Sr. Alejandro Ribadeneira Espinosa
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Sr. Mgs. Francisco Javier Vaca Carranco
Coordinador Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Zonal 1

Vanessa Nathalie Eguez Olivo
Directora de Talento Humano

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0280-MI

Quito, D.M., 27 de abril de 2022

Srta. Gina Alejandra Pardo López
Guardalmacen

Sra. Ing. Fernanda Patricia Calle Cepeda
Analista Administrativo 2.

jm

GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

República del Ecuador — Gobierno del Encuentro — Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AJ-DADM-2022-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27-abr-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JIMÉNEZ VILLACIS ADRIÁN RODRIGO CEDULA DE IDENTIDAD: 1720491024	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA – URCUQUÍ / IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-ABR-2022	06H00	29-ABR-2022	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADRIÁN JIMÉNEZ; FERNANDA CALLE; GINA PARDO Y GALO SIZALIMA (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante memorando No. SENESCYT-CGAF-2022-0280-M, de 27 de abril de 2022, la Coordinación General Administrativa Financiera me dispone efectuar el levantamiento de información y revisar los temas relacionados al control de bienes y aseguramiento de los mismos, que permitirán preparar informes de diagnóstico de la situación actual en la Ciudad de Ibarra, Coordinación Zonal - Urcuquí.

De acuerdo a la siguiente agenda a realizarse:

Día 1: Jueves, 28 de abril de 2022

- 06:00 – 09:30 Traslado terrestre, ruta Quito – Ibarra – Urcuquí
- 09:30 – 11:00 Reunión de trabajo con analistas de la Coordinación Zonal 1
- 11:00 – 13:00 Revisión de expedientes de bienes trasferidos a la Coordinación Zonal 1 por ex SIEMBRA EP
- 13:00 – 13:30 Almuerzo
- 13:30 – 16:30 Revisión de expedientes y visita a las bodegas de bienes ubicadas en Urcuquí
- 16:30 – 17:00 Traslado a Hotel en Ibarra

Día 2: Viernes, 29 de abril de 2022

- 07:30 – 08:00 Traslado Hotel de Ibarra a Urcuquí
- 08:00 – 11:00 Reunión de trabajo
- 11:00 – 13:00 Revisión de matrices de bienes para aseguramiento de los bienes trasferidos a la Coordinación Zonal 1
- 13:00 – 13:30 Almuerzo
- 13:30 – 15:30 Revisión de matrices de bienes para aseguramiento de los bienes trasferidos a la Coordinación Zonal 1
- 15:30 – 17:30 Reunión de trabajo final
- 17:30 – 21:00 Retorno Urcuquí - Ibarra - 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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA – URCUQUÍ	28-ABR-2022	06H00	28-ABR-2022	09H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	URCUQUÍ – IBARRA	28-ABR-2022	16H30	28-ABR-2022	17H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	IBARRA – URCUQUÍ	29-ABR-2022	07H30	29-ABR-2022	08H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	URCUQUÍ – IBARRA – QUITO	29-ABR-2022	17H30	29-ABR-2022	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5430322700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JIMÉNEZ VILLACIS ADRIÁN RODRIGO CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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.**
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013