# 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 | | 03 / 04 / 2023 | **653** / **597** |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| **COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS** | **LIQUIDACION DE GASTOS** | **CGAF-DFIN-2023-0017-M** | **303** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clase de Registro:** | **DEVENGADO** | **Clase de Gasto:** | **OTROS GASTOS** |
| **Banco:** | | **Cuenta Monetaria:** | |
| **Comprobante** | **GASTOS** | **Numero Operación** | 0 |
| **Beneficiario:** | 1713639373 | **NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE** | |

RPA RTO DEV

## 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 | 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 En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0435-MI pago de viaticos, 15-03-2023 a 16-03-2023. HL 499. CR

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>03/04/2023 | LAURA VICTORIA PARRA INCA<br>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA<br>Fecha: 2023.04.03 15:09:39 -05'00'<br>Funcionario Responsable | MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS<br>Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc |
|---|---|

| Fecha Elaboración | | |
|---|---|---|
| 03 | 04 | 2023 |

| No. CUR | No. Original |
|---|---|
| 653 | 597 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | 303 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>03/04/2023 | 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 | | 028 / 03 / 2023 | | **597** | **597** |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| **COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS** | **LIQUIDACION DE GASTOS** | **CGAF-DFIN-2023-0017-M** | **303** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 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 En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0435-MI pago de viaticos, 15-03-2023 a 16-03-2023

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>03/04/2023 | CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO<br>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO<br>Fecha: 2023.04.03 10:46:47 -05'00'<br>Funcionario Responsable | MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS<br>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS<br>Fecha: 2023-04-20 15:57:05<br>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 | | 028 | 03 | 2023 | 597 | 597 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | 303 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>03/04/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# SENESCYT

### Dirección Financiera

## LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.C. | 1713639373 | **No.** | **449** |
| Nombres: | NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|---|---|---|---|---|
| Viáticos | 1 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 80,00 |

### VALORES A REPONER

| | | |
|---|---|---|
| **30% sin comprobantes de ventas** | | **24,00** |
| | | |
| **70% con comprobantes de ventas** | | **56,00** |
| Hospedaje | | 46,00 |
| Alimentación | | 10,00 |
| **Otros:** | | - |
| Transporte / parqueadero | | 0,00 |
| Peajes | | 0,00 |
| Combustibles | | 0,00 |
| Otros: | | 0,00 |
| **VALOR A REEMBOLSAR** | **$** | **80,00** |
| **ANTICIPO** | | 0,00 |
| **CUENTA POR COBRAR** | | |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales. | SI | |

WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO — Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO. Fecha: 2023.04.03 10:43:45 -05'00'

**Elaborado por:**

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO — Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO. Fecha: 2023.04.03 10:44:01 -05'00'

**Aprobado por:**

**BASE LEGAL:**

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

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

HL 1449
COM 597
DEU 653/
pagado CUR 653

4/abr/2023

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0440-MI**

**Quito, D.M., 27 de marzo de 2023**

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

**ASUNTO:** INSUBSISTENCIA MEMORANDO Nro.SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0436-MI Y ALCANCE AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0435-MI

De mi consideración:

Por medio del presente se deja insubsistente el Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0436-MI; y se realiza alcance al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0435-MI, en el cual por un error de digitación se colocó 14 de abril de 2023, siendo lo correcto 14 marzo de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Andrea Jacqueline Narvaez Tinizaray
**ANALISTA DE CONTABILIDAD 2**

Firmado electrónicamente por: ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY

Laura Parra - Carlos Romero
Por favor atender conforme norma, tiva legal vigente.

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0436-MI**

**Quito, D.M., 24 de marzo de 2023**

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

**ASUNTO:** ALCANCE MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0435-MI

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0435-MI, por error de digitación se encuentra mal la fecha del cumplimiento de la comisión de servicios institucionales; siendo la correcta 14 de marzo de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Andrea Jacqueline Narvaez Tinizaray
**ANALISTA DE CONTABILIDAD 2**

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

24 MAR 2023

Recibido por: Gabriela Davila

Hora: 15:32

Laura P
24/03/2023
16:09

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR: ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0435-MI**

**Quito, D.M., 24 de marzo de 2023**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En cumplimiento al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2023-0189- MI, de 14 de abril de 2023, y una vez cumplido con el objeto del mismo, solicito gentilmente se proceda con el trámite respectivo para el pago del viatico de acuerdo al siguiente detalle:

| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | Nro. SERVICIOS INSTITUCIONALES | LUGAR |
|---|---|---|
| Andrea Jacqueline Narváez Tinizaray<br>Analista de Contabilidad 2 | AJNT-DFIN-2023-001 | Ibarra-Urcuquí |

Se adjunta la siguiente documentación:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Andrea Jacqueline Narvaez Tinizaray
**ANALISTA DE CONTABILIDAD 2**

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0435-MI**

**Quito, D.M., 24 de marzo de 2023**

Anexos:
- informe_y_solicitud_andrea.pdf
- fc_alim_1.pdf
- fc_alim_2.pdf
- fc_hospedaje.pdf
- senescyt-cgaf-2023-0189-mi_disp_traslado.pdf
- senescyt-cgaf-dfin-2023-0395-mi_solicitud_veh.pdf
- hoja_de_ruta0082991001679688675.pdf

Firmado electrónicamente por:
ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY

República del Ecuador

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| AJNT-DFIN-2023-001 | 14/03/2023 |

| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: |
|---|---|
| ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ TINIZARAY<br>CEDULA DE IDENTIDAD<br>171363937-3 | ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>IBARRA – URCUQUI - IMBABURA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN FINANCIERA |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | 05H30 | 16/03/2023 | 19H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, LAURA VICTORIA PARRA INCA, ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ TINIZARAY Y OSWALDO QUINCHE.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Sobre la base de la autorización generada a través de memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2023-0189-MI de 14 de marzo de 2023 se desarrollarán las siguientes actividades:

**Día 1: 15 de marzo de 2023**
05h30 - 08h30: Traslado desde Quito a Ibarra – Urcuquí
08h30 - 13h00: Apoyo en la revisión de la información recopilada de la Coordinación Zonal 1, correspondiente a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos.
13h00 – 13h30: Almuerzo
13h30 – 17h00: Continuar con el apoyo en la revisión de la información recopilada de la Coordinación Zonal 1, correspondiente a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos.
17h00 – 17h30: Traslado de Urcuquí a Ibarra para la pernoctación.

**Día 2: 16 de marzo de 2023**
07h30 – 08h00: Traslado desde Ibarra a Urcuquí
08h00- 13h00: Continuar con el apoyo en la revisión de la información recopilada de la Coordinación Zonal 1, correspondiente a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos.
13h00 – 13h30: Almuerzo
13h30 – 16h30: Continuar con el apoyo en la revisión de la información recopilada de la Coordinación Zonal 1, correspondiente a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos.
16h30 – 19h00: Retorno de Urcuquí a 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 | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | QUITO-IBARRA-URCUQUÍ | 15/03/2023 | 05H30 | 15/03/2023 | 08H30 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | URCUQUÍ- IBARRA | 15/03/2023 | 17H00 | 15/03/2023 | 17H30 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | IBARRA-URCUQUÍ | 16/03/2023 | 07H30 | 16/03/2023 | 08H00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | URCUQUI-QUITO | 16/03/2023 | 16H30 | 16/03/2023 | 19H00 |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| PRODUBANCO | AHORROS | 12005363182 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>ANDREA JACQUELINE NARVAÉZ TINIZARAY<br>ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 | ING. MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS<br>**DIRECTORA FINANCIERA** |
| **FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**<br><br>ING. GIANFRANCO AGUSTÍN PALADINES ROMERO<br>**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO** | **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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |

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 (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| AJNT-DFIN-2023-001 | 20/03/2023 |

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| NARVÁEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE<br>CEDULA DE IDENTIDAD<br>1713639373 | ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>IBARRA – URCUQUI - IMBABURA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN FINANCIERA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ TINIZARAY, LAURA VICTORIA PARRA INCA, MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Y OSWALDO QUINCHE

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Sobre la base de la autorización generada a través de memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2023-0189-MI de 14 de marzo de 2023 se desarrollaron las siguientes actividades:

**Día 1: 15 de marzo de 2023**

- 06h00 - 10h30: Traslado desde Quito a Ibarra – Urcuquí.
- 10h30 - 14h00: Reunión con personal de la Coordinación Zonal 1 para determinar el mecanismo de análisis a emplear y definir el arrendatario de tierras productivas a revisar, producto de lo cual se definió la empresa IANCEM; Apoyo en la revisión de la documentación física suministrada por el personal de la Coordinación Zonal 1 respecto al contrato de arrendamiento 006-2016 suscrito con la empresa IANCEM; Revisión, análisis y cruce de la información física proporcionada, auxiliares correspondientes a la cuenta por cobrar y reportes de facturación del sistema OLYMPO.
- 14h00 - 14h30: Almuerzo.
- 14h30 - 18h00: Continuar con el apoyo en la revisión de la documentación física suministrada por el personal de la Coordinación Zonal 1 respecto al contrato de arrendamiento 006-2016 suscrito con la empresa IANCEM; Revisión, análisis y cruce de la información física proporcionada, auxiliares correspondientes a la cuenta por cobrar y reportes de facturación del sistema OLYMPO, así como revisión de los informes y ayudas memorias que en su momento fueron generadas por el administrador de contrato. Apoyo en la construcción de la matriz que establece los valores que en función de los cruces efectuados deben ser recuperados por concepto de arrendamientos y alícuotas referentes al contrato 006-2016.
- 18h00 - 19h00: Traslado de Urcuquí a Ibarra para la pernoctación.
- 19h00 - 20h00: Merienda.

**Día 2: 16 de marzo de 2023**

- 08h00 - 09h00: Traslado desde Ibarra a Urcuquí.
- 09h00 - 13h00: Apoyo en la revisión de la documentación física suministrada por el personal de la Coordinación Zonal 1 respecto al contrato de arrendamiento 023-2017 suscrito con la empresa IANCEM; Revisión, análisis y cruce de la información física proporcionada, auxiliares correspondientes a la cuenta por cobrar y reportes de facturación del sistema OLYMPO.
- 13h00 - 13h30: Almuerzo.
- 13h30 - 16h30: Continuar con el apoyo en la revisión de la documentación física suministrada por el personal de la Coordinación Zonal 1 respecto al contrato 023-2017 suscrito con la empresa IANCEM; Revisión, análisis y cruce de la información física proporcionada, auxiliares correspondientes a la cuenta por cobrar y reportes de facturación del sistema OLYMPO. Apoyo en la construcción de la matriz que establece los valores que en función de los cruces efectuados deben ser recuperados por concepto de arrendamientos y alícuotas referentes al contrato 023-2017; Apoyo en la formulación del borrador del documento a remitir a todos los arrendatarios de tierras productivas

requiriendo la información financiera en el marco de los contratos suscritos con cada uno de ellos, a fin de efectuar un cruce con las cifras que determinare SENESCYT.

- 16h30 - 21h00: Retorno de Urcuquí a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Elaboración de plantillas para conciliación de valores pagados referente a los contratos de arrendamiento Nro. 006-2016 y 023-2017.
- Elaboración de matriz que establece los valores que en función de los cruces efectuados deben ser recuperados por concepto de arrendamientos de tierras productivas a IANCEM y sus alícuotas referentes a los contratos de arrendamiento Nro. 006-2016 y 023-2017, evidenciándose que el período pendiente de pago de ambos contratos es de julio 2021 a marzo 2023 en consideración del mes en el que nos encontramos. En este sentido por el concepto de canon de arrendamiento y alícuota por el contrato 006-2016 está pendiente efectuar el cobro de USD.106.265,04; y, por el contrato 023-2017 el cobro de USD. 90.062,28
- Elaboración del borrador de documento a remitir a todos los arrendatarios de tierras productivas requiriendo la información financiera en el marco de los contratos suscritos con cada uno de ellos.

| CONCEPTO | FECHA | Nº FACTURA / NOTA DE VENTA | VALOR |
|---|---|---|---|
| ALIMENTACIÓN | 15/03/2023 | 001-001-000007777 | 5,00 |
| ALIMENTACIÓN | 15/03/2023 | 002-010-000011734 | 10,00 |
| ALOJAMIENTO | 16/03/2023 | 002-001-000014731 | 46,00 |
| | | **TOTAL:** | **61,00** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 15/03/2023 | 16/03/2023 |
| HORA hh:mm | 06h00 | 21h00 |

NOTA

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.

**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 | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | QUITO-IBARRA-URCUQUI | 15/03/2023 | 06h00 | 15/03/2023 | 10h30 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | URCUQUÍ-IBARRA | 15/03/2023 | 18h00 | 15/03/2023 | 19h00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | IBARRA-URCUQUÍ | 16/03/2023 | 08h00 | 16/03/2023 | 09h00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | URCUQUÍ-QUITO | 16/03/2023 | 16h30 | 16/03/2023 | 21h00 |

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**

ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ TINIZARAY
**ANALISTA DE CONTABILIDAD 2**

NOTA

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 |
| MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS<br>**DIRECTORA FINANCIERA** | GIANFRANCO AGUSTÍN PALADINES ROMERO<br>**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO** |

Alim
5,00
10,00
15,00

Hosp
96,00