

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	654	598
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M	
						No. Expediente	
						304	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720173309		QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA				

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	121.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	121.75
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	121.75
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	121.75

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0438-MI pago de viaticos de 15 -03-2023 a 16-03-2023. HL 450. CR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA A PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA A PARRA INCA Fecha: 2023.04.03 15:14:55 -05'00'	MONICA ALEXANDRA A QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA A QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.03 15:14:55 -05'00'
FECHA: 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		03 04 2023	654	598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	304	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720173309	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 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	598	598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	304

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720173309	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTOS
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		121.75
TOTAL PRESUPUESTARIO											121.75
IVA											0.00
SUB - TOTAL											121.75
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											121.75

SON:	CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0438-MI pago de viaticos de 15 -03-2023 a 16-03-2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 03/04/2023	Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.03 11:21:03 -05'00'	Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.03 08:47:00 -05'
	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	598 598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M		304	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720173309 QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720173309	No.	450
Nombres:	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/03/2023	16/03/2023	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	82,75
Hospedaje	46,00
Alimentación	36,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 121,75
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.	SI
WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.04.03 11:18:23 -05'00'	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.03 11:58:49 -05'00'
Elaborado por:	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

Laura Párra - Carlos Romero
Por favor atender cabere
normativa legal vigente.

Monica Quintana
Moni favor control previo a la
documentación, soporte presenta-
da y proceder según norma legal
vigente. 24/03/2023 CGAF

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2023-0438-MI

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

PARA: Sr. Ing. Gianfranco Agustin Paladines Romero
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 15 AL
16 DE MARZO DE 2023 A IBARRA - URCUQUI - IMBABURA

De mi consideración:

Luego de extenderle un cordial saludo, por medio del presente solicito el pago correspondiente por la comisión de servicios institucionales efectuada a Ibarra - Urcuquí - Imbabura del 15 al 16 de marzo de 2023, la cual se dispuso a través de memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2023-0189-MI de 14 de marzo de 2023, a fin de que se brinde el apoyo en la revisión de la información recopilada por la Coordinación Zonal 1 en relación a las cuentas por cobrar por cobrar concepto de arrendamientos y el proceso general de traspaso de saldos de la ex Empresa Pública SIEMBRA E.P., por lo que, toda vez que se ha cumplido con el objeto de la misma, en adjunto remito la siguiente documentación habilitante:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
- Informe de servicios institucionales
- Memorando de disposición para comisión de servicios institucionales
- Memorando de solicitud de movilización para comisión de servicios
- Facturas
- Hoja de control vehicular

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- factura_1530911725001679690230.pdf
- factura_1610708125001679690231.pdf
- factura_77780502624001679690232.pdf
- factura_11735.pdf
- factura_147300605141001679690234.pdf
- factura_266494.pdf
- hoja_de_ruta0775427001679690235.pdf
- informe0692875001679690236.pdf
- senescyt-cgaf-2023-0189-mi.pdf
- senescyt-cgaf-dfin-2023-0395-mi.pdf
- solicitud0567494001679690251.pdf

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano

Sra. Maria Gabriela Davila Coello
Ayudante de Bodega

md

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
**COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Recibido Por: Jenny Mora
Fecha: 24/03/2023 Hora: 16:26



MONICA ALEXANDRA
QUINTANA CISNEROS



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)			
MAQC-DFIN-2023-001				14/03/2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINTANA CISNEROS MÓNICA ALEXANDRA CEDULA DE IDENTIDAD 1720173309				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA FINANCIERA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA – URCUQUI - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 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

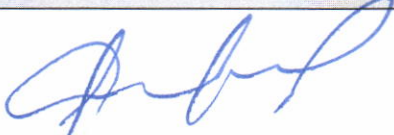
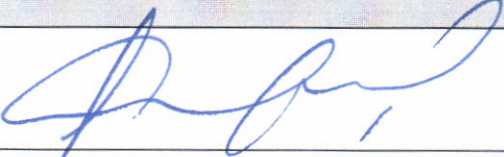
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA- URCUQUÍ	15/03/2023	05H30	15/03/2023	08H30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	URCUQUÍ- IBARRA	15/03/2023	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:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
4830840800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DIRECTORA FINANCIERA	GIANFRANCO AGUSTÍN PALADINES ROMERO 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.
	
GIANFRANCO AGUSTÍN PALADINES ROMERO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MAQC-DFIN-2023-001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/03/2023
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINTANA CISNEROS MÓNICA ALEXANDRA CEDULA DE IDENTIDAD 1720173309	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA FINANCIERA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA – URCUQUI - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 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 alcúotas 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 alcúotas 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.

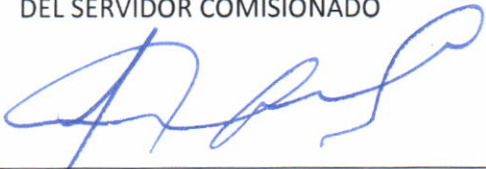
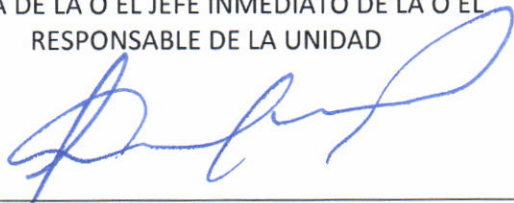
CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
ALIMENTACIÓN	15/03/2023	001-001-000007778	5,01
ALIMENTACIÓN	15/03/2023	001-001-0000153	5,00
ALIMENTACIÓN	15/03/2023	002-010-000011735	12,75
ALOJAMIENTO	16/03/2023	002-001-000014730	46,00
ALIMENTACIÓN	16/03/2023	001-001-0000161	9,00
ALIMENTACIÓN	16/03/2023	002-002-000266494	4,99
TOTAL:			82,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/03/2023	16/03/2023	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	06h00	21h00	

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	URCUQUI-IBARRA	15/03/2023	18h00	15/03/2023	19h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	IBARRA-URCUQUI	16/03/2023	08h00	16/03/2023	09h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	URCUQUI-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	NOTA
 MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DIRECTORA FINANCIERA	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 
GIANFRANCO AGUSTÍN PALADINES ROMERO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GIANFRANCO AGUSTÍN PALADINES ROMERO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001225388001 AUT. 1663
EMISION 03 - ENERO - 2023 IMPRESION: 001 - 300 - VALIDO HASTA 03 - ENERO - 2024
Original: Cliente - Copia: Emisor

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFERTA GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.565
EMISIÓN 03 - ENERO - 2023 IMPRESIÓN: 001 - 300 - VALIDO HASTA 03 - ENERO - 2024
Original: Cliente - **Copia:** Emisor



[Handwritten signature]

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Osvaldo Quinche

MES: Marzo-2023

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
01-03-2023	PEI-2554	12:00	119539	12:40	119546	Plataforma N	Alejandro Pardo	<i>[Signature]</i>
02-03-2023	PEI-2553	10:00	244905	10:35	244909	Colon Reina Victoria	Washington Gomez	<i>[Signature]</i>
03-03-2023	PEI-2553	09:30	244924	10:40	244931	Cancilleria del Fos.	Joselyn Gars	<i>[Signature]</i>
03-03-2023	PEI-4050	14:00	287686	14:35	287692	Cancilleria del Fos.	Joselyn Gars	<i>[Signature]</i>
06-03-2023	PEI-1965	12:40	93047	13:25	93056	Contraloria del Estad	Danny Cestelo	<i>[Signature]</i>
07-03-2023	PEI-1954	10:35	144910	11:05	144916	9 Octubre Carrion	Nataly Quiamba	<i>[Signature]</i>
08-03-2023	Permiso	Permiso	Vacaciones	Permiso	Permiso	Vacaciones	Vacaciones	<i>[Signature]</i>
09-03-2023	Permiso	Permiso	Vacaciones	Permiso	Permiso	Vacaciones	Vacaciones	<i>[Signature]</i>
10-03-2023	Permiso	Permiso	Vacaciones	Permiso	Permiso	Vacaciones	Vacaciones	<i>[Signature]</i>
13-03-2023	PEI-2552	13:15	245238	13:50	245245	10 de Agosto Patria	Fernando Pardo	<i>[Signature]</i>
14-03-2023	PEI-2552	12:00	260326	13:10	260333	12 Octubre y Cordero	Kathy Valenz	<i>[Signature]</i>
15-03-2023	PEI-2553	06:00	246065	10:30	246255	Quito Ibarra Urcuqui	Honica Quintana C	<i>[Signature]</i>
15-03-2023	PEI-2553	10:30	246255	18:00	246258	Urcuqui Movilizacion Interna	Honica Quintana C	<i>[Signature]</i>
15-03-2023	PEI-2553	18:00	246258	19:00	246294	Urcuqui Ibarra	Honica Quintana C	<i>[Signature]</i>
16-03-2023	PEI-2553	08:00	246294	09:00	246317	Ibarra Urcuqui	Honica Quintana C	<i>[Signature]</i>

Oswaldo Quirino

Mar 20-2023

Fiel Copia
del Original

David

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
16-03-2023	PEI-2553	09:00	246317	16:30	246325	Urcuqui Movilización Interna	Monica Quintana C	
16-03-2023	PEI-2553	16:30	246325	21:00	246538	Urcuqui Quito Registro civil	Monica Quintana C. Hector Paz	 
20-03-2023	PEI-585	05:00	21039	10:30	21344	Quito Tulcan Movilización Interna	Audrey Eym	
20-03-2023	PEI-585	10:30	21344	15:00	21346	Gobernacion Carchi	Audrey Eym	
20-03-2023	PEI-585	15:00	21346	17:00	21479	Tulcan Ibarra	Audrey Eym	
21-03-2023	PEI-585	09:30	21479	10:00	21484	Ibarra Zonal	Audrey Eym	
21-03-2023	PEI-585	10:00	21484	16:30	21487	Movilización Interna	Audrey Eym	
22-03-2023	PEI-585	09:30	21487	10:00	21489	Gobernacion Ibarra	Audrey Eym	
22-03-2023	PEI-585	10:00	21489	16:00	21495	Movilización Interna	Audrey Eym	
23-03-2023	PEI-585	07:30	21495	10:00	21662	Ibarra Quito	Audrey Eym	