

**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	04 04 2023	662	568	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	282	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>243.00</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>243.00</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>243.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0806-MI pago de viaticos de 05-03-2023 a 08-03-2023 a Francisco de Orellana. HL 439. VIATICOS Y PEAJES. CR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<b>LAURA VICTORIA PARRA INCA</b> <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA                      Fecha: 2023.04.06 14:56:39 -05'00'</small>	<b>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</b> <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS                      Fecha: 2023.04.06 14:56:39 -05'00'</small>
FECHA: 06/04/2023	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	04	04	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		282
No.		CGAF-DFIN-2023-0017-M		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 06/04/2023</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

**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	04	04	2023	663 569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI	283

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	69.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>69.96</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>69.96</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>69.96</b>

**SON:** SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0806-MI pago de viaticos, combustible de 05-03-2023 a 08-03-2023. COMBUSTIBLES. CR

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA A PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA A PARRA INCA Fecha: 2023.04.06 14:57:03 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDRA A QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA A QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.13 09:14 03:00</small>
FECHA: 06/04/2023	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		04	04	2023	663	569

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	283

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/04/2023	_____ 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	024	03	2023	568 568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M	282
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>243.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>243.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>243.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0806-MI pago de viaticos de 05-03-2023 a 08-03-2023

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/04/2023	CARMEN Elena Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.03 14:19:59 -05'00' <hr/> Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.11 09:15:05:00 <hr/> 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
Unid. Desc:	0000	024	03	2023
				No. Original
				568
				568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M
				No. Expediente
				282
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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	024 03 2023	569	569	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	283	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	69.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>69.96</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>69.96</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>69.96</b>

**SON:** SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0806-MI pago de viaticos, combustible de 05-03-2023 a 08-03-2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.03 14:20:22 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.03 09:19:00</small>
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		024	03	2023
				569	569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		283

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 03/04/2023</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711792232	No.	439
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	05/03/2023	08/03/2023	240,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	72,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>168,00</b>
Hospedaje	105,00
Alimentación	63,00
<b>Otros:</b>	<b>72,96</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	3,00
Combustibles	69,96
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 312,96</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>

**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 14:15:23 -05'00'

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO  
 Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO  
 Fecha: 2023.04.03 14:16:44 -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

pagando CUR 662 y 663 10/04/2023  
ML 439  
COM 568-569  
DEV 662-663  
Laura Pomra - Carlos Pomero  
Por favor atender conforme norma  
siva kgabalgante.  
CUR 662 pago Viáticos y Pasajes 240 + 3 - pago 10/04/2023  
CUR 663 pago Comodidad 23,89.96, 10/04/2023

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0806-MI

Quito, D.M., 22 de marzo de 2023

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

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Galo Richar Sizalima Sizalima  
**CHOFER**

Anexos:  
- 3\_galo\_sizalima\_-\_05coca.rar

Copia:  
Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan  
**Directora de Talento Humano**

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

22 MAR 2023

Recibido por: *Gabriela Dávalos*  
Hora: 10:53

*Laura P*  
22/03/2023  
11:04



Firmado electrónicamente por:  
GALO RICHAR  
SIZALIMA SIZALIMA





# Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.GS-DADM-2023-07 FECHA DE SOLICITUD 03-03-2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA CÉDULA DE IDENTIDAD: 1711792232		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Francisco Orellana – Orellana / Puyo – Pastaza / Macas – Morona Santiago		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 05-03-2023	HORA SALIDA 09:00	FECHA LLEGADA 08-03-2023	HORA LLEGADA 21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Maytte Lucero, Ramiro Guerra y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a funcionarios del área de comunicación para trabajos inherentes a su cargo.

### 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-4050	Quito – Francisco Orellana	05-03-2023	09:00	05-03-2023	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización Interna	06-03-2023	07:00	06-03-2023	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Francisco Orellana – Puyo	06-03-2023	19:00	06-03-2023	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización Interna	07-03-2023	08:00	07-03-2023	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Puyo – Macas	07-03-2023	19:00	07-03-2023	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización Interna	08-03-2023	08:00	08-03-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Macas - Quito	08-03-2023	15:00	08-03-2023	21:00

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4035331100
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*(Handwritten signatures in blue ink)*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GALO RICHA SIZALIMA SIZALIMA  
 CARGO CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
 ADRIAN JIMENEZ  
 CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )

### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*(Handwritten signature in blue ink)*

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:  
 GIANFRANCO PALADINES  
 CARGO: 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.

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.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
GS-DADM-2023-07

FECHA DE INFORME 14-03-2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR  
NÚMERO DE CÉDULA: 1711792232

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Francisco Orellana – Orellana / Puyo – Pastaza /  
Macas – Morona Santiago

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR:  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Maytte Lucero, Ramiro Guerra y Galo Sizalima

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

**Día 1.- 05-03-2023 / 11:00 – 18:00**

ACTIVIDAD 1. A las 11:00 de la mañana empecé la movilización desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Francisco Orellana.

**Día 2.- 06-03-2023 / 08:00 – 22:30**

ACTIVIDAD 1. A las 08:00 de la mañana se inicio la movilización retirando al funcionario desde el aeropuerto de la ciudad de Francisco Orellana.

ACTIVIDAD 2. Movilización interna en la ciudad de Francisco Orellana.

ACTIVIDAD 3. Por la tarde nos dirigimos hasta la ciudad de Limoncocha.

ACTIVIDAD 4. Retornando a la ciudad de Francisco Orellana a las 22:30.

**Día 3.- 07-03-2023 / 08:30 – 21:30**

ACTIVIDAD 1. A las 08:30 salimos desde Francisco Orellana hacia Canelos.

ACTIVIDAD 2. Movilización interna en dicho lugar

ACTIVIDAD 3. Posterior salimos a la ciudad de Macas.

ACTIVIDAD 4. Movilización interna terminando la jornada de trabajo a las 21:30.

**Día 4.- 08-03-2023 / 08:00 – 15:00**

ACTIVIDAD 1. A las 8:00 de la mañana se inicio el retorno desde la ciudad de Macas a la ciudad de Quito, llegando a las 15:00 sin novedad durante el viaje.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se movilizó a los funcionarios para que cumplan con la agenda ya establecida, retornando sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	05-03-2023	001-001-000000369	5,00
ALIMENTACIÓN	05-03-2023	002-001-000008727	13,00
ALIMENTACIÓN	06-03-2023	001-001-0000293	18,00
ALIMENTACIÓN	06-03-2023	002-001-000008751	7,00
ALIMENTACIÓN	07-03-2023	001-001-0000301	12,00
ALIMENTACIÓN	08-03-2023	001-001-000000793	8,00
COMBUSTIBLE	05-03-2023	001-015-000234501	23,00
HOSPEDAJE	06-03-2023	001-002-000000903	35,00
COMBUSTIBLE	07-03-2023	004-010-000617457	21,96
COMBUSTIBLE	07-03-2023	002-004-000167803	25,00
ALIMENTACIÓN	07-03-2023	001-010-000002192	15,00
HOSPEDAJE	07-03-2023	001-002-000000913	35,00
HOSPEDAJE	08-03-2023	001-001-000000200	35,00
PEAJE	08-03-2023	004-023-005144955	1,00

PEAJE	08-03-2023	002-035-005314206	1,00
PEAJE	08-03-2023	003-032-006785130	1,00
TOTAL:			255,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-03-2023	08-03-2023	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	11:00	15:00	

#### TRANSPORTE

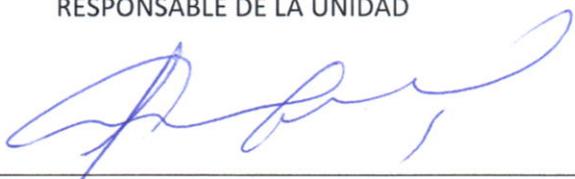
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	QUITO – FRANCISCO ORELLANA	05-03-2023	11:00	05-03-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	06-03-2023	8:00	06-03-2023	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	FRANCISCO ORELLANA - LIMONCOCHA	06-03-2023	16:30	06-03-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	06-03-2023	18:00	06-03-2023	20:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	LIMONCOCHA – FRANCISCO ORELLANA	06-03-2023	20:45	06-03-2023	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	FRANCISCO ORELLANA – CANELOS	07-03-2023	08:30	07-03-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	07-03-2023	14:00	07-03-2023	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	CANELOS - MACAS	07-03-2023	16:30	07-03-2023	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	07-03-2023	19:00	07-03-2023	21:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MACAS - QUITO	08-03-2023	08:00	08-03-2023	15:00

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 COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: GALO RICHA R SIZALIMA SIZALIMA CARGO: CONDUCTOR	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: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )	 NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**TOQUIZA CONDOR TATIANA ELIZABETH**  
**TATY COMEDOR**  
 RUC: 1501292302001  
 Direc. Matriz y Estab.:  
 Av. Quijos s/n y 14 de Mayo  
 Cel.: 0997 624 648 QUIJOS - NAPO - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
 SERIE: 001 - 001  
**000000369**  
 AUT. SRI. 1130794747  
 Contribuyente Negocio Popular  
 Régimen RIMPE

Cliente: Galo SIZALIMA  
 Dirección: Quito FECHA: 05/03/2023  
 RUC: 171179223-2 Telf: 0991678194

IMPRESO 05 / DICIEMBRE / 2022 \* CADUCA 05 / DICIEMBRE / 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	QTIOTE con Verduras		5.00

Original: Adquiriente - Copia: Emisor  
 Valor Total \$ **5.00**

Firma Autorizada:  Firma Cliente: 

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456 4 BLOCK 100X2  
 \*Nº del 000000001 al 000000400

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

**ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR  
 Direc.: Av. 9 de Octubre s/n. Entre Rocafuerte y Eloy Alfaro  
 Cel.: 0986971532 ORELLANA - ECUADOR  
 Email: marjoriezambrano25@gmail.com

R.U.C.: 2200030597001  
**NOTA DE VENTA**  
 002 - 001 - 000  
**008727**  
 Nº. Aut. S.R.I.: 1130826285  
 Fecha de Aut. 14 / 12 / 2022

Cliente: Galo SIZALIMA  
 RUC: 171179223-2 Fecha: 05/03/2023  
 Direc.: Quito Telf: 0991678194

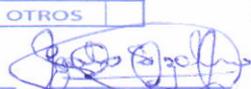
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PARGO + ARRO DE JOCO		13.00



**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

SUB TOTAL  
 VALOR TOTAL **13.00**

Firma Autorizada:  RECIBI CONFORME: 

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 TecniImprenta M.V.M. Aut. 13490 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esq. Orellana Impresión del 8601 al 8800 - Cádizca: 14 / 12 / 2023 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

**ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR  
 Direc.: Av. 9 de Octubre s/n. Entre Rocafuerte y Eloy Alfaro  
 Cel.: 0986971532 ORELLANA - ECUADOR  
 Email: marjoriezambrano25@gmail.com

R.U.C.: 2200030597001  
**NOTA DE VENTA**  
 002 - 001 - 000  
**008751**  
 Nº. Aut. S.R.I.: 1130826285  
 Fecha de Aut. 14 / 12 / 2022

Cliente: Galo SIZALIMA  
 RUC: 171179223-2 Fecha: 6/03/2023  
 Direc.: Quito Telf: 0991678194

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1/2	CARNE ASADA A SUGO		7.00



**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

SUB TOTAL  
 VALOR TOTAL **7.00**

Firma Autorizada:  RECIBI CONFORME: 

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 TecniImprenta M.V.M. Aut. 13490 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esq. Orellana Impresión del 8601 al 8800 - Cádizca: 14 / 12 / 2023 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

**MARISQUERIA "EL GALEÓN"**  
 Moreira Manzaba Miriam Lorenza  
 R.U.C.: 1309037743001  
 Dir.: Central Guayaquil s/n y Quito  
 Orellana - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
 Nº 001 - 001 -  
**0000293**  
 AUT. SRI # 1130895860  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 09/Enero/2023  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".  
 Fecha de Emisión: 6/03/2023

Cliente: Galo SIZALIMA  
 R.U.C./C.I.: 171179223-2 Telf: 0991678194  
 Dirección: Quito Guía de Rem.: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Morimoto	13	13
1	Jarrito de Jugo	3.50	3.50
1	porción de Panes	1.50	1.50

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

TOTAL \$ **18.00**  
 ESTE VALOR YA INCLUYE IVA  
 Original - Cliente - Copia - Emisor

Firma Cliente:  Firma Autorizada: 

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL « GRÁFICAS M&M » R.U.C. 1724956394001 AUT. 10761, TELF. 0939 121 348  
 Inicio: 000000001 Fin: 000000004 FECHA DE CADUCIDAD 09/Enero/2024

# MARISQUERIA "EL GALEÓN"

Moreira Manzaba Miriam Lorenza

R.U.C.: 1309037743001

Dir.: Central Guayaquil s/n y Quito  
Orellana - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

## NOTA DE VENTA

Nº 001-001-

0000301

AUT. SRI # 1130895860  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/Enero/2023

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	7	03	2023

Cliente: Galo SIZALIMA

R.U.C./C.I.: 171179223-2

Tel: 0991678190

Dirección: QUITO

Guía de Rem.: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CEBUCHETE DE CONEJINA SARPA DE JUEGO		1200

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

TOTAL \$: 1200

ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

Original - Cliente - Copia - Emisor

*[Firma Cliente]*  
FIRMA CLIENTE

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL, « GRAFICAS M&M », R.U.C. 1724956394001, AUC 10761, TELF. 0939 121 348  
Inicio: 0000000001 Fin: 0000000400 FECHA DE CADUCIDAD 09/Enero/2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

## MESON NICOLU

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE

Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo

Cel.: 0994 975 983 • MACAS

R.U.C. 0300709771001

## NOTA DE VENTA 001-001-

000000793

Aut. SRI. N° 1130976629

FECHA EMISIÓN: 8-03-2023

CLIENTE: Galo SIZALIMA

RUC/C.I.: 171179223-2

GUÍA DE REMISIÓN: .....

DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TILAPIA	800	800

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

VALOR TOTAL 800

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 794 556 - Aut. 11026  
RUC.: 1600493769001 - Desde ef: 000000701 al 000000900 - Fecha Impresión: 07 / Febrero / 2023 - CADUCA: 07 / Febrero / 2024

COU	UOS	IME	DEB
23,00	35,00	15,00	1,00
21,96	35,00	5,00	1,00
25,00	35,00	3,00	1,00
69,96	105,00	2,00	3,00
		18,00	
		12,00	
		8,00	
		78,00	
			72,96

## HOTEL AMAZONAS INN

Gutiérrez Parra Freddy Alejandro

Matriz: Guamote s/n y Av 29 de Mayo y Av Juan de la

Cel.: 0991362159 - Macas

RUC. 1400439020001

N° AUT. SRI 1130677946

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

RÉGIMEN RIMPE"

## NOTA DE VENTA

001-001-00

Nº 0000200

Sr.(es): GALO SIZALIMA

R.U.C. / C.I.: 171179223-2

Fecha: 8-03-2023

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HORPEDASE 7-03-2023 8-03-2023	3500	3500

Fecha de Autorización 07/11/2022 Del 0000000001 al 000000500  
Válido para su emisión 07/11/2023

VALOR TOTAL 3500

### FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
Entregado

*[Firma]*  
Recibido

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original - Adquirente Copia - Emisor

Fiel Copia  
del Original  
547154 ONDARU  
*[Signature]*

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

Galo Szadima

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
VIERNES 01-03-2023	PEI-25553	10H20	244819	10H50	244826	PARAFERIA HOTEL	Paula Ontareño	<i>[Signature]</i>
VIERNES 02-03-2023	PEI-2529	16H25	119852	17H00	119860	ASAMBLEA NACIONAL	Belén Flores	<i>[Signature]</i>
VIERNES 02-03-2023	PEI-1954	10H25	144866	11H05	144874	Coloñ y Pde Puerto	STACIANO IZA	<i>[Signature]</i>
VIERNES 03-03-2023	PEI-2553	12H10	244909	14H00	244919	MDT - REPUBLICA DEL SALVADOR	Maurita Torres	<i>[Signature]</i>
VIERNES 03-03-2023	PEI-2524	8H20	110240	12H05	110295	Plaza Cívica Elos Alfaro	Belén Flores	<i>[Signature]</i>
VIERNES 03-03-2023	PEI-2521	15H35	184341	16H30	184352	AU-EL INCA (MECANICA)	Galo Szadima	<i>[Signature]</i>
VIERNES 03-03-2023	PEI-4050	11H00	287692	18H00		Doño - El Coca	Muyte Luero	<i>[Signature]</i>
VIERNES 03-03-2023	CC	8H00		16H30		Mobilización INTERNA (El Coca)	Muyte Luero	<i>[Signature]</i>
VIERNES 03-03-2023	CC	16H30		18H00		El Coca - Montecchia	Muyte Luero	<i>[Signature]</i>
VIERNES 03-03-2023	CC	18H00		20H45		Mobilización INTERNA (Montecchia)	Muyte Luero	<i>[Signature]</i>
VIERNES 03-03-2023	CC	20H45		22H30		Montecchia - El Coca	Muyte Luero	<i>[Signature]</i>
VIERNES 03-03-2023	PEI-4050	8H30		14H00		El Coca - Camellos	Muyte Luero	<i>[Signature]</i>
VIERNES 03-03-2023	CC	14H00		16H30		Mobilización INTERNA (CAMELLOS)	Muyte Luero	<i>[Signature]</i>
VIERNES 03-03-2023	CC	16H30		19H00		CAMELLOS - MACAS	Muyte Luero	<i>[Signature]</i>
VIERNES 03-03-2023	CC	19H00		21H30		Mobilización INTERNA (MACAS)	Muyte Luero	<i>[Signature]</i>

