

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		019	06	2023
				1316	1311
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		659
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.-En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1735-MI pago del viático por comisión de servicios Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 08-05-2023 al 10-05-2023 por movilización de funcionarios. HL 587. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA	
FECHA: 23/06/2023	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.06.23 09:25:35 -05'00'	
	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		019	06	2023	1316	1311	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			659		
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:
APROBADO FECHA: 23/06/2023	 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		019062023	1328	1321
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	664	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	6.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.60

SON: SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.-En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1735-MI pago del viático (peajes) por comisión de servicios Ibarra-Urcuquí-.Imbabura del 08-05-2023 al 10-05-2023 por movilización de funcionarios. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA	
FECHA: 23/06/2023	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.06.23 09:26:25 -05'00'	
	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		019	06	2023	1328
					1321	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M	
					No. Expediente	
					664	

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:
APROBADO FECHA: 23/06/2023	 	
	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		019062023	1318	1313
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	661	

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											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles		18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											18.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											18.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											18.00

SON:	DIECIOCHO DOLARES
DESCRIPCION:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.-En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1735-MI pago del viático (combustible) por comisión de servicios Ibarra-Urcuquí-.Imbabura del 08-05-2023 al 10-05-2023 por movilización de funcionarios. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA	
FECHA: 23/06/2023	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.06.23 09:26:01 -05'00'	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		019	06	2023	1318	1313
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN 2023-0017-MI	
						661	

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:
APROBADO FECHA: 23/06/2023	 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	019 06 2023	1311	1311
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI	659

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					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.-En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1735-MI pago del viático por comisión de servicios Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 08-05-2023 al 10-05-2023 por movilización de funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2023	 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		019	06	2023	1311
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		659	

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:
APROBADO FECHA: 19/06/2023	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ 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		019 06 2023	1312	1312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DADM-2023-0079-MI	660	
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			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530105	1701	002	0000	0000	Telecomunicaciones	6.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.60

SON: SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.-En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1735-MI pago del viático (peajes) por comisión de servicios Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 08-05-2023 al 10-05-2023 por movilización de funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2023	 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		019	06	2023	1312 1312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DADM-2023-0079-MI		660	
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:
APROBADO FECHA: 19/06/2023	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO 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	019 06 2023	1313	1313
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	661

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

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										18.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										18.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										18.00

SON: DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.-En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1735-MI pago del viático (combustible) por comisión de servicios Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 08-05-2023 al 10-05-2023 por movilización de funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2023	 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		019	06	2023	1313	1313
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN 2023-0017-MI	
						661	
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:
APROBADO FECHA: 19/06/2023	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	587
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor del anticipo	2	08/05/2023	10/05/2023	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	70,00
Alimentación	42,00
Otros:	24,60
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	6,60
Combustibles	18,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 184,60
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-06-19 11:34-05:00 FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-06-19 11:34-05:00 Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.06.19 13:53:26 -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 Poma - Carlos Romero

Por favor atender con firme normalización
legal vigente.

Pagos CUR 1316, 1318 y 1328
26/06/23

HL 587
COM 1311, 1321, 1313
Daw Bib - 1328 - 1318

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1735-MI

Quito, D.M., 02 de junio de 2023

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

Sr. Galo Richar Sizalima Sizalima
CHOFER

Anexos:

- 8_-galo_sizalima_-_08ibarra.rar

Copia:

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

Laura P
05/06/2023
12:05



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
GALO RICHA
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-2023-15

FECHA DE SOLICITUD 08-05-2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CÉDULA DE IDENTIDAD: 1711792232			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ibarra - Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 08-05-2023	HORA SALIDA 16:00	FECHA LLEGADA 10-05-2023	HORA LLEGADA 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Santiago León y Galo Sizalima.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES PERTINENTES A SUS CARGOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Quito - Ibarra	08-05-2023	16:00	08-05-2023	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización Interna	09-05-2023	08:00	09-05-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización Interna	10-05-2023	08:00	10-05-2023	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Ibarra - Quito	10-05-2023	21:00	10-05-2023	23:59

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

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GALO RICAR 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

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-2023-15

FECHA DE INFORME 15-05-2023

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

Ibarra – Urcuquí / Imbabura

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santiago León, Alfredo Paredes y Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 08-05-2023 / 16:00 – 20:30

ACTIVIDAD 1: Movilización rumbo a la ciudad de Ibarra.

ACTIVIDAD 2: Movilización interna.

DIA 2: 09-05-2023 / 07:30 – 18:30

ACTIVIDAD 1: Movilización en la ciudad de Ibarra.

ACTIVIDAD 2: Posterior nos dirigimos a la ciudad de Urcuquí.

ACTIVIDAD 3: Movilización interna.

ACTIVIDAD 4: Por la tarde retornamos a la ciudad de Ibarra.

DIA 3: 10-05-2023 / 09:30 – 20:00

ACTIVIDAD 1: Por la mañana nos trasladamos a la ciudad de Cotacachi.

ACTIVIDAD 2: Movilización interna.

ACTIVIDAD 3: Por la tarde retornamos a la ciudad de Ibarra.

ACTIVIDAD 4: Movilización interna

ACTIVIDAD 5: Retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Sé movilizó a los funcionarios para que cumplan con la agenda establecida, retornando sin novedad.

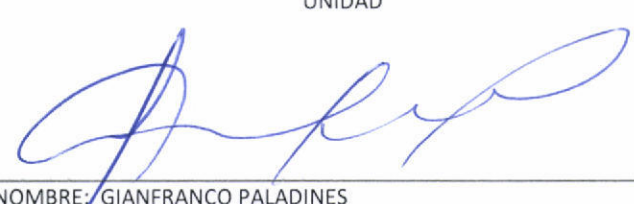
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	08-05-2023	006-028-004010264	1,00
PEAJE	08-05-2023	007-034-003317666	1,00
PEAJE	10-05-2023	007-035-000697403	1,00
PEAJE	10-05-2023	007-038-004060217	1,00
PEAJE	10-05-2023	007-032-006430624	1,00
PEAJE	10-05-2023	006-024-003324257	1,00
PEAJE	10-05-2023	010-034-001345994	0,60
ALIMENTACIÓN	08-05-2023	001-001-0000204	12,00
ALIMENTACIÓN	09-05-2023	002-100-000002257	4,50
ALIMENTACIÓN	09-05-2023	001-001-0000411	11,00
ALIMENTACIÓN	09-05-2023	001-001-000000019	8,00
ALIMENTACIÓN	10-05-2023	001-001-0012520	12,00
ALIMENTACIÓN	10-05-2023	001-001-0000908	5,50
HOSPEDAJE	10-05-2023	002-005-000000488	70,00
COMBUSTIBLE	09-05-2023	002-012-000544687	18,00
TOTAL:			147,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08-05-2023	10-05-2023	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	16:00	20:00	

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 – IBARRA	08-05-2023	16:00	08-05-2023	18:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	08-05-2023	18:45	08-05-2023	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	09-05-2023	07:30	09-05-2023	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	IBARRA - URCUQUÍ	09-05-2023	09:00	09-05-2023	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	09-05-2023	09:30	09-05-2023	17:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	URCUQUÍ - IBARRA	09-05-2023	17:20	09-05-2023	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	IBARRA - COTACACHI	10-05-2023	09:30	10-05-2023	10:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	10-05-2023	10:15	10-05-2023	13:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	COTACACHI - IBARRA	10-05-2023	13:20	10-05-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	10-05-2023	14:00	10-05-2023	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	IBARRA - QUITO	10-05-2023	16:30	10-05-2023	20:00

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  NOMBRE: GALO RICHA R SIZALIMA SIZALIMA CARGO: CONDUCTOR	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  NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Fiel Copia
del Original

Javier Arango

[Signature]

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Galo Sizalima

MES: Mayo 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
DOMINGOS 1-05-2023						FERIADO		
MARTES 2-05-2023	PEI-4050	11H00	295699	22H00	296141	RIOBANUBA	Alex Goyman	<i>[Signature]</i>
MIERCOLES 3-05-2023	PEI-4050	6H00	296141	8H15	296188	CARCELÉN	Benito Hernández	<i>[Signature]</i>
CC	PEI-4050	9H50	296188	10H50	296219	FORESTAL (CANCELAR VIAJE)	Galo Sizalima	<i>[Signature]</i>
MIERCOLES 3-05-2023	PEI-4050	15H30	296219	23H00		QUITO - LAGO AGRIO	Vanessa Coronel	<i>[Signature]</i>
DOSES 4-05-2023	PEI-4050	8H30		18H00		MOVILIZACIÓN INTERNA (LAGO AGRIO)	Vanessa Coronel	<i>[Signature]</i>
VIERNES 5-05-2023	PEI-4050	6H00		14H00	297169	LAGO AGRIO - QUITO	Vanessa Coronel	<i>[Signature]</i>
LUNES 8-05-2023	PEI-4050	16H00	297247	18H45		QUITO - IBARRA	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>
CC	CC	18H45		20H30		MOVILIZACIÓN INTERNA (IBARRA)	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>
MARTES 9-05-2023	PEI-4050	7H30		9H00		MOVILIZACIÓN INTERNA (IBARRA)	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>
CC	CC	9H00		9H30		IBARRA - URCUGUÍ	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>
CC	CC	9H30		17H20		MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUGUÍ)	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>
CC	CC	17H20		18H30		URCUGUÍ - IBARRA	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>
MIERCOLES 10-05-2023	PEI-4050	9H30		10H15		IBARRA - COTACACHI	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>
CC	CC	10H15		13H20		MOVILIZACIÓN INTERNA (COTACACHI)	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>

JAVIER ANDRADA

MES :

[illegible]

Original: Cliente - Copia: Emisor

Costs 1400



ENRIQUEZ CABASCANGO FLOR VALERIA

RUC: 1002035796001

Dir.: Av. Teodoro Gómez 2-64 y Salinas

Telf.: 0991926973 - 0996629160

Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA			
Autorización: 1131102996		001-001	0000204
Cliente: <u>Galo SIZALIMA</u>			
Ruc: <u>171179223-2</u>		Fecha: <u>08-05-2023</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf: <u>0991678194</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	APANADO + GASEOSAS		13,00
FORMA DE PAGO			
Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otros: ☐			
Recibí Conforme		Entregué Conforme	

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF: 2955 862 IBARRA RUC: 100122388001 AUT: 1.663
EMISION: 17 - MARZO - 2023 IMPRESION: 201 - 300 - VALIDO HASTA: 17 - MARZO - 2024
Original: Cliente - Copia: Emisor

LLUVIA DE PAPAS

ORMAZA TAYAN JAZMIN ALEJANDRA // RUC: 1002806451001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
DIRECCIÓN: AV FRAY VACAS GALINDO 3-78 Y MARIANO ACOSTA
TELF: 0978863515 // IBARRA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA			
FECHA DE AUTORIZACION: 30-03-2023		AUT.SRI 1131140679-001-001-N-000000019	
Cliente: <u>Galo SIZALIMA</u>			
R.U.C./C.I.: <u>171179223-2</u>		Fecha: <u>9/05/2023</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf: <u>0991678194</u>	
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	LLUVIA DE PAPAS + HUGGETS + GASEOSA		8,00
IMPRESION: 00000001 - 00000025 VALIDO HASTA: 30-03-2024			
FORMA DE PAGO: Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otros: ☐			
RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 802 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



BAR
CAFETERIA

PATRICIO LAUREANO CHICAS RISUEÑO

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta Ibarra - Ecuador

Celular: 096 729 9182 / 099 226 0357

RUC: 0400900262001

AUT. SRI.: 1131160467

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0000411

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	ASADO DE CARNE + JUGO		11,00
TOTAL 11,00			
Forma de Pago: Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otros ☐			
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&O" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 Telf: 2955 788
Imp. 351 - 550 / IMP. 05/04/2023 EMISION VALIDA HASTA 05 ABRIL 2024 Original: Adquirente
Copia: Emisor



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Ono SIZALIMA
MES: NOVIEMBRE 2022

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
MARTES 1-11-2022	PER-525	7H00	12179	10H30		Qorto - Jorocro	Nara Salazar	Nara Salazar
CC	CC	10H30		16H45		MOVILIZACIÓN INTERNA (Jorocro)	Nara Salazar	Nara Salazar
CC	CC	16H45		21H00	12448	Jorocro - Qorto	Nara Salazar	Nara Salazar
Miércoles 2-11-2022	PER-527	8H00	243204	8H30	243246	Forestal		
CC	PER-5373	8H45	313079	12H50	313096	I.L. HER S EDNA - I. CENTRAL TÉCNICO		
CC	PER-5373	13H50	313096	14H25	313103	CASA UNARROEL 3 C DE DRENDRE	RAHIBO FACTORAS COMBOS 11362	JAVIER ANDRANCO
Jueves 3-11-2022						FERIADO		
Viernes 4-11-2022						FERIADO		
VIERNES 7-11-2022	PER-5373	14H10	313114	16H15	313126	Banco Central	Christian Herrera	Christian Herrera
MARTES 8-11-2022	PER-5373	10H40	313126	11H20	313133	AMAZONAS 3 CORA	Daniel Orango	Daniel Orango
CC	CC	12H20	313133	14H00	313142	AMAZONAS 3 EL INCA (MECANICA)	JAVIER ANDRANCO	JAVIER ANDRANCO
Miércoles 9-11-2022	PER-5373	11H55	313142	12H50	313147	9 de OCTUBRE	Abel Villan	Abel Villan
Jueves 10-11-2022	PER-5373	7H00	313147	9H20	313187	NAYON	H. RESTINA AGUIRRE	H. RESTINA AGUIRRE
CC	PER-5373	11H40	313187	13H10	313193	Pionero	Alexandra Pardo	Alexandra Pardo
CC	PER-5373	14H35	313193	15H05	313199	Pionero y 10 de Agosto	Luis Villagomez	Luis Villagomez