

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		021	06	2023
					1348 1334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		669

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 a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1734-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizado a Nueva Loja - Sucumbíos del 03-05-2023 al 05-05-2023 por movilización funcionarios. HL 592. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2023	LAURA VICTORIA A PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.06.23 11:56:01 -05'00'</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	

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		021	06	2023
					1348 1334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		669
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 APROBACION		
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		021	06	2023
					1349 1335
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		670
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	021	06	2023	1349 1335
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI	670

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			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	58.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.63

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1734-MI pago de viáticos (combustible) por comisión de servicios realizado a Nueva Loja - Sucumbios del 03-05-2023 al 05-05-2023 por movilización funcionarios. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.06.23 11:56:25 -05'00'</small>	
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	020	06	2023	1335 1335
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI 670	
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: 21/06/2023	_____	_____
	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		020	06	2023
					1335 1335
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		670

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	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	58.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.63

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1734-MI pago de viáticos (combustible) por comisión de servicios realizado a Nueva Loja - Sucumbíos del 03-05-2023 al 05-05-2023 por movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Empleado identificado por:</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	
FECHA: 21/06/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

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	020	06	2023	1334 1334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0696-MI	
				669	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/06/2023	_____ 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		020	06	2023
					1334 1334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		669

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 RICHAR				

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 RICHAR.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1734-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizado a Nueva Loja - Sucumbíos del 03-05-2023 al 05-05-2023 por movilización funcionarios

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/06/2023	 <small>Formado: 21/06/2023 10:00:00 AM</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	592
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor del anticipo	2	03/05/2023	05/05/2023	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:	58,63
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	58,63
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 218,63
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671</p> <p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-06-20 15:04-05:00</p> <p style="text-align: center;">Elaborado por:</p>	<p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</p> <p style="text-align: center;">Aprobado por:</p>
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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

ML 592

COH 1339-1335
DEW 1348-1349

Laura Parra - Carlos Romero
Por favor atender con firme normativa
Regal vigente.

Pagos CUR 1348 y 1349 23/jun/23

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1734-MI

Quito, D.M., 02 de junio 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:

- 2_-galo_sizalima_-_03lago_agrio.rar

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
GALO RICHA
SIZALIMA SIZALIMA

Laura P
05/06/2023
12:05



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-2023-14		FECHA DE SOLICITUD 03-05-2023	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CÉDULA DE IDENTIDAD: 1711792232			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nueva Loja - Sucumbios		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 03-05-2023	HORA SALIDA 12:00	FECHA LLEGADA 05-05-2023	HORA LLEGADA 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Vanesa Coronel, Ramiro Guerra, Jeanpierre Eguiguren, Alex Toapanta y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

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 - Nueva Loja	03-05-2023	12:00	03-05-2023	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización Interna	04-05-2023	08:00	04-05-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización Interna	05-05-2023	08:00	05-05-2023	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Nueva Loja - Quito	05-05-2023	15:00	05-05-2023	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 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

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
--	--

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
--



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-DADM-2023-14 FECHA DE INFORME 10-05-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
 NÚMERO DE CÉDULA: 1711792232
 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nueva Loja - Sucumbios NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Vanesa Coronel, Ramiro Guerra, Jean Pierre Eguiguren y Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 03-05-2023 / 15:30 – 23:00

ACTIVIDAD 1: Salida rumbo a la ciudad de Nueva Loja.

DIA 2: 04-05-2023 / 08:30 – 18:00

ACTIVIDAD 1: Visita al Instituto Martha Bucaram de Roldós, Movilización Interna en la ciudad de Nueva Loja.

DIA 3: 05-05-2023 / 06:00 – 14:00

ACTIVIDAD 1: Retorno a la ciudad de Quito.

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	03-05-2023	001-001-000010937	12,00 ✓
ALIMENTACIÓN	03-05-2023	001-001-000000005	15,00 ✓
ALIMENTACIÓN	04-05-2023	001-001-000000107	12,00 ✓
ALIMENTACIÓN	04-05-2023	001-100-000000532	12,50 ✓
COMBUSTIBLE	04-05-2023	091-040-000555102	33,00 ✓
HOSPEDAJE	04-05-2023	001-002-000000133	70,00 ✓
ALIMENTACIÓN	05-05-2023	001-002-000002760	5,00 ✓
COMBUSTIBLE	05-05-2023	001-011-000481571	25,63 ✓
TOTAL:			185,13

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-05-2023	05-05-2023	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	15:30	14:00	

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 – NUEVA LOJA	03-05-2023	15:30	03-05-2023	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	04-05-2023	08:30	04-05-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	NUEVA LOJA - QUITO	05-05-2023	06:00	05-05-2023	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: GALO RICHA R SIZALIMA SIZALIMA CARGO: CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



Fiel Copia del Original

JAVIER ANDRANGOS
[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	RIOBAMBA	Alex Goyreza	<i>[Signature]</i>
MIERCOLES 3-05-2023	PEI-4050	6H00	296141	8H15	296188	CARCELÉN	Eduardo Fernández	<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>
JUEVES 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>
DOMINGOS 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 - URCUQUI	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>
CC	CC	9H30		17H20		MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUI)	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>
CC	CC	17H20		18H30		URCUQUI - IBARRA	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>
MIERCOLES 10-05-2023	PEI-4050	9H30		10H15		IBARRA - LOTACACHI	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>
CC	CC	10H15		13H20		MOVILIZACIÓN INTERNA (LOTACACHI)	Alfredo Paredes	<i>[Signature]</i>

PARADERO "LA GATTA"
VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

RUC: 1715716732001
Direc. Matriz y Estab.:
Interoceánica s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001
000010937
AUT. SRI.1131145734
Fecha de Aut. SRI: 01-Abril-2023

FECHA:

DIA	MES	AÑO
3	05	23

Cliente: Galo SIZALINA
Dirección: QUITO
RUC: 171179223-2 Telf: 0991678194

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	PARRILLADA MIXTA + COLA		1200

Firma Autorizada: [Firma]
Firma Cliente: [Firma]

TOTAL \$ 1200

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO. RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL 10201 AL 11200 * TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 01/ABRIL/2024

Marcho Marcia Georgina **NOTA DE VENTA**
SERIE: 001-001-00
Nº 0000005
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Km 1 Av. Quito 1003 y Cuyabeno
RUC: 1720705365001
095 991 9986 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR AUT. S.R.I.: 1131212638

Señor(es): Galo SIZALINA
C.I. o R.U.C.: 171179223-2 Fecha Emisión: 3-05-2023
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	TILAPIA + JARPA DE GOASOSA		1500

Son: QUINCE doláres **V. TOTAL 1500**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CON SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX * Imprenta Gráficas "Vélez" RUC: 1305617621001 AUT.- 2509
*Nº del 1 al 500 - IMPRESO: 25/Abril/2023 * CADUCA: 25/Abril/2024
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

DM
12,00
17,00
12,00
5,00
12,00
56,00

WOSP
70,00

TABLITAS DE ROBERT Nota De Venta
SERIE:001-001
000000107
VENTA DE COMIAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES
Reyes Maldonado Mariana De Jesus
Dir: Miguel Iturralde Sn y Av. Quito
Celular:098 625 7263 Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Cliente: Galo SIZALINA
Fecha: 4-05-2023 RUC: 171179223-2
Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
1	CAMOTILLO + JOCO		1200

Son: **TOTAL \$ 1200**

F. AUTORIZA: [Firma] F. CLIENTE: [Firma]

Imp. "Andrés" Oviedo Guamán Gianmarcos Alexander
Aut.1.3851Ruc: 2101125620001 F Imp 22/11/2022
Nº 51 al 250 ** CAPUCA EL 22/NOVIEMBRE/2023 **
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / D. OTROS



Secretaría de
Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación



Gobierno Juntos
del Encuentro lo logramos



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: ONIL SIZALIMA
MES: NOVIEMBRE 2022

FECHA	VEHICULO 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	PEI-5373	7H00	12179	10H30		QUITO - URCUBA	Nara Salazar	<i>Nara Salazar</i>
"	"	10H30		16H45		MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUBA)	Nara Salazar	<i>Nara Salazar</i>
"	"	16H45		21H00	12448	URCUBA - QUITO	Nara Salazar	<i>Nara Salazar</i>
MIÉRCOLES 2-11-2022	PEI-5373	8H00	243204	8H30	243246	Forestal		<i>[Signature]</i>
"	PEI-5373	8H45	313079	12H50	313096	I.L. MER y EDAMA - I. CENTRAL TÉCNICO		<i>[Signature]</i>
"	PEI-5373	13H50	313096	14H25	313103	CASA UNARROSA J C DE DISEÑO	CAMBIO FACTORES COMBUSTIBLE	<i>R. JAVIER ANDRANGO</i>
JUEVES 3-11-2022						FERIADO		
VIERNES 4-11-2022						FERIADO		
DOMINGOS 7-11-2022	PEI-5373	14H10	313114	16H13	313126	BANCO CENTRAL	Christian Herrera	<i>Christian Herrera</i>
MARTES 8-11-2022	PEI-5373	10H40	313126	11H20	313133	AMAZONAS y COREA	Daniel Orango	<i>Daniel Orango</i>
"	"	12H20	313133	14H00	313142	AMAZONAS y ELIACA (MECANICA)	JAVIER ANDRANGO	<i>Javier Andrango</i>
MIÉRCOLES 9-11-2022	PEI-5373	11H55	313142	12H50	313147	9 de OCTUBRE	Blas Willes	<i>Blas Willes</i>
JUEVES 10-11-2022	PEI-5373	7H00	313147	9H20	313187	NAGUAI	H. CRISTINA AGUIRRE	<i>H. Cristina Aguirre</i>
"	PEI-5373	11H40	313187	13H10	313193	Pionero	Alexandra Pardo	<i>Alexandra Pardo</i>
"	PEI-5373	14H35	313193	15H05	313199	ROSA y 10 de AGOSTO	Luis V. Hagoomez	<i>Luis V. Hagoomez</i>