



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2236 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 82,00
IVA: 0,00
Sub Total: 82,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 82,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4035331100

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 11 AL
12-07-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 285. JG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/08/2019	82,00	0,00
Sub - Total				82,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 82,00

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
CANCELLADO

23/08/19

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 08 2019	2236	2170	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M	
					No. Expediente	
					1101	
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			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 11 AL 12-07-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 285. JG.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

22 AGO 2019

Recibido por: *13*
Hora: 11:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

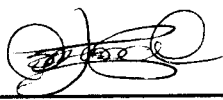
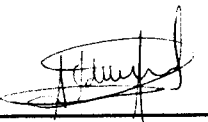
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 08 2019	2170	2170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1101
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 11 AL 12-07-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 284 AUTORIZADO.

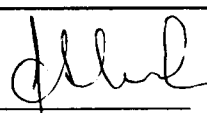
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0285
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

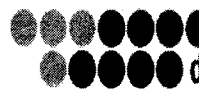
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/07/2019	12/07/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			24,00
70% con comprobantes de ventas			56,00
Hospedaje		28,44	
Alimentación		27,56	
Otros:			2,00
Transporte / parqueadero			
Peajes		2,00	
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	82,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	82,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales		SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo			
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF 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			



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

GS-DADM-2019-18

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/07/2019

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

171179223-2

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

Sizalima Sizalima Galo Richar

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manabí

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sra. Dolores Masa, Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11/07/2019

Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Portoviejo, por la tarde se movilizó a la funcionaria para que realice trabajos según su agenda.

Día 2: 12/07/2019

Movilización interna en la ciudad de Portoviejo, posterior retornamos a la ciudad de Quito, sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se movilizó a la funcionaria para que cumpliera con agenda programada, Se retornó a la ciudad de Quito sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	11/07/2019	008-300-001631424	1,00
Peaje	11/07/2019	004-023-001471594	1,00
Peaje	12/07/2019	004-025-001947359	1,00
Peaje	12/07/2019	008-400-001510820	1,00
Alimentación	11/07/2019	001-002-000006672	12,00
Alimentación	11/07/2019	002-001-000188812	1,50
Alimentación	11/07/2019	001-002-000709751	7,00
Alimentación	11/07/2019	002-001-000188828	2,85
Alimentación	11/07/2019	001-002-000709723	0,70
Alimentación	11/07/2019	001-001-000000802	3,51
Hospedaje	11/07/2019	001-001-000010254	30,00
TOTAL			61,56

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/07/2019	12/07/2019	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
HORA hh:mm	4:00	15:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm- aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito - Portoviejo	11/07/2019	4:00	11/07/2019	10:45
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Portoviejo)	11/07/2019	10H45	11/07/2019	19:00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Portoviejo)	12/07/2019	7:00	12/07/2019	8:30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Portoviejo - Quito	12/07/2019	8:30	12/07/2019	15:30

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

23 JUL 2019

Recibido por:

Hora:

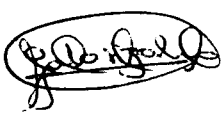
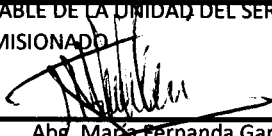
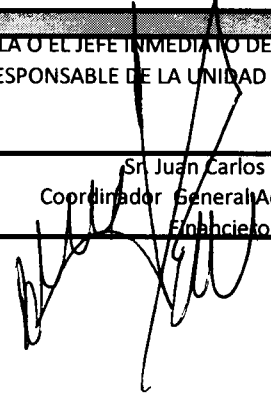
10:00

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Hora:

16/07/2019

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	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
NOMBRE: Galo Sizalima	
FIRMAS DE APROBACION	
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: Abg. María Fernanda García CARGO: Directora Administrativa	NOMBRE: Sr. Juan Carlos Egas CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-001471594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107201901176813962000120040230014715940147159415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/07/2019 07:25:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107201901176813962000120040230014715940147159415

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA GALO
Identificación	1711792232
Fecha	11/07/2019
Dirección:	X
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-001947359 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207201901176813962000120040250019473590194735914

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/07/2019 12:00:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207201901176813962000120040250019473590194735914

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		SIZALIMA GALO		
Identificación	1711792232 /			
Fecha	12/07/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	X			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

FACTURA ELECTRÓNICA

comprobante
electrónico

Número de comprobante:

001-002-000006672

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

1107201901239003241500120010020000066721234567819

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@serviconconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): GALO SIZALIMA
 R.U.C./C.I.: 1711792232
 Fecha de emisión: 2019-07-11
 Dirección: QUITO
 Dirección de correo electrónico: gsizalimasizalima@gmail.com

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	PARGO FRITO MAS LIMONADA	10.710000	10.71

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	10.71
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	10.71
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	1.29
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	12.00

CLAVE DE ACCESO:



1107201901239003241500120010020000066721234567819

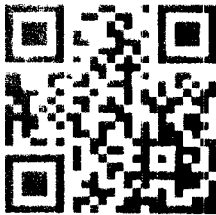
RVIDOR

DE LA UNIDAD

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MAIRIZ: PICHINCHA/ULLI/ MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:
Fecha y Hora: 11/07/2019 5:21:41
Turno: 612011919406
Factura Numero: 008300001631424
RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO
Numero Cliente: 1010102021012052218393
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 110720190117600033300012008300001631
4241438918217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



110720190117600033300012008300001631424143
8918217

DISOLORALVA C. Ltda.

Dir.: Calle Chile y Ramos Iduarte / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406 AUT. SRI. 1124896692
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

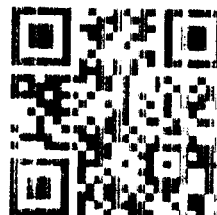
FACTURA Serie 002-001-00

0188812/

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MAIRIZ: PICHINCHA/ULLI/ MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:
Fecha y Hora: 12/07/2019 14:05:33
Turno: 612011919451
Factura Numero: 0084000150620
RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO
Numero Cliente: 1010102021012052218393
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 120720190117600033300012008400001510
8201438919218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



120720190117600033300012008400001510820143
8919218



Jean Pierre

SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1125059283

Jean Pierre

FACTURA
SERIE 001-002 Q0 0709751/
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Gato Similina
CI: 1711792232 11/07/2019 19:59
Forma Pago: Efectivo 7,00
Telefono:
Direccion: Quito
Hora Apertura: 11/07/2019 19:59:44
Hora Cierre: 11/07/2019 19:59:44
Factura: 001-002-000709751

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	TIGRILLO ESPECIAL DE --> MIXTO	7,00	7,00

Sub Total 7,00

TOTAL: 7,00

Valor: 7,00
Valor Cambio: 0,00

Erazo Buenaño Magdalena Del Consuelo

SAN JUAN

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELS.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Av. 5 de Junio S/N - Teléfono: 2337970/2337137

PORTOVIEJO - MANABÍ

F. Llegada

F. Salida

CLIENTE: Osorio Siedra

DIRECCIÓN: Osorio

R.U.C./C.I.: 174499223-2

R.U.C. 1203089956001

Autorización S.R.I. 1124978594

FACTURA

SERIE 001-001-00 0000802

FECHA: 14/11/2014

TELÉF.: 0991678194

FACTURA Serie 001-001-000010254

FECHA: DÍA 11 MES 07 AÑO 2019

Sr.(es) Galio Sizalica

Dirección..... QUITO

RUC/C.I. 17179223-2 / Ciudad: Quito

[illegible]

Validado.

Original USUARIO - Cópia EMISOR

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2019-0074-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización - Levantamiento de información

De mi consideración:

La Dirección de Evaluación de Impacto de la Política Pública – DEIPP, en cumplimiento a su misión “*Desarrollar y ejecutar la evaluación de las políticas públicas de educación superior, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, a través de la implementación de metodologías de evaluación de impacto, para la toma de decisiones de la política pública*”, se encuentra realizando un análisis de la evolución de la producción científica del Ecuador, con el propósito de elaborar una herramienta que apoye al diseño de políticas y toma de decisiones que contribuyan al fortalecimiento de la investigación científica en el país.

En este contexto, se ha planteado realizar un levantamiento de información en instituciones de educación superior de todo el país. Así, en la provincia de Manabí se desarrollarán entrevistas presenciales a los investigadores, en razón de ello, solicito a usted la disponibilidad de un vehículo para el traslado, movilización interna y retorno de la funcionaria Dolores Masa, Analista de la DEIPP a la localidad indicada. El cronograma para el levantamiento de información es el siguiente:

Fecha	Horario	IES
Jueves, 11 de julio de 2019	11:30 – 13:30	Universidad Técnica de Manabí
Jueves, 11 de julio de 2019	15:00 – 17:00	Universidad San Gregorio de Portoviejo
Viernes, 12 de julio de 2019	08:00 – 10:00	Universidad Estatal del Sur de Manabí

Cabe indicar que el traslado a Manabí debe realizarse el 11 de julio a las 04:00 de la madrugada, y retornar el 12 de julio a las 11:00.

Por la favorable atención que le de a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Quito, D.M., 05 de julio de 2019

DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Sr. Byron Andres Collaguazo Simbaña
Secretario de Dirección

Número de registro: 000002-0009
SERIAL NUMBER: 000002-0009
CONTAINER TYPE: ACHDZ
CHEMICAL: 140H12
QUANTITY OF SUBSTANCE IN INFORMATION CONTAINER: 0.000000
CENTRAL DE INVESTIGACIONES
Revisión: Formulario de declaración por PIREDA
Revista: 2016-07-08 13:59:15 p.m. 25/28



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4454

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-07-11 Hora 04:00 Hasta 2019-07-12 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-05 **No. Comunicación** SENESCYT-CGI-DEIPP-2019-0074-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO-MANABI

Kilometraje Inicio 294233 **Kilometraje Fin** 295041

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5369 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Diana Choez **Cargo** DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBANA BYRON ANDRÉS

Fecha de Emisión 2019-07-10 13:48

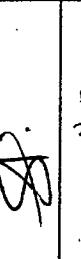
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Gabo Szalima

MES:

Julio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FINANCIA	LUGAR DE DESTINO DE LA MONITORIZACION	VEHICULO UTILIZADO
1-07-2019	294105	294110	09450	10415	Gabriel Tufino		9 de octubre	PEI-5369
1-07-2019	294110	294137	10455	11450	Sadres Calaguiso		9 Talca ucanico	PEI-5369
1-07-2019	294137	294141	14414	14445	Nicole Wildero		9 de octubre	PEI-5869
1-07-2019	294141	294146	16415	16440	SAREGA DOCUMENTOS		9 de octubre	PEI-5869
2-07-2019	294146	294152	10455	11435	Soua Betwin		Matucan y 10 de Agosto	PEI-5369
2-07-2019	294152	294164	16445	17405	Elizabeth Huáquez		Opelluna	PEI-5369
3-07-2019	294164	294169	13415	14410	CRISTIAN ADIAS		2 de octubre	PEI-5369
5-07-2019	294169	294182	10450	11445	Karol Novillo		Plataforma Norte - Fernando Cuelista	PEI-5869
4-07-2019	294182	294186	17410	17430	Emy Diaz		AL BOSMEDIANO	PEI-5369
5-07-2019	294186							PEI-5369
8-07-2019	294186	294192	09420	10410	Lissethe Freire		9 de octubre	PEI-5369
8-07-2019	294192	294197	15420	15445	Fredy Mayra		Plataforma Norte	PEI-5369
9-07-2019	294197	294197	09420	09455	CAROLINA HUALLACUN		Plata y 10 de Agosto	PEI-5369
9-07-2019	294197	294208	10440	11410	DIEGO CUEVA		J. Salazar	

[illegible]

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por P. Lora
 Hora: 9/07/2019 11:00

**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 GS-DADM-2019-18				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/07/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 171179223-2		APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sizalima Sizalima Galo Richar		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
11/07/2019	4:00	12/07/2019	18:00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Srta. Dolores Masa y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionaria de esta cartera de estado para que realicen 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 - 5369	Quito - Portoviejo	11/07/2019	4:00	11/07/2019	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Portoviejo - Quito	12/07/2019	11:00	12/07/2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4035331100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Galo sizalima	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Abg. María Fernanda García DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Juan Carlos Egas 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.

23 JUL 2019

Recibido por: Edrea

Hora: 9:32