

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		028	010	2021	1674	1633
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M		829
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	57.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	24.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Por pago de viáticos comisión del 05 al 06 de octubre del 2021. - Quito-Caluma-Las Naves-Quito.- Movilización a servidora de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios.- Hoja de Liquidación Nro. 057.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2251-MI. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-10-28 17:14:05:00	MONICA ALEXANDER A. QUINTANA CISNEROS Aprobado 444 documento: 2021-11-01 15:47:05:00
FECHA: 28/10/2021	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		025	010	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M
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	57.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	24.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Por el pago de viáticos comisión del 05 al 06 de octubre del 2021.- Quito-Caluma-Las Naves- Quito.- Movilización a servidora de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios.- Hoja de Liquidación Nro. 057.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2251-MI.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R) 1720103926001	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Aprobó este documento 2021-11-04 16:49:05.00
FECHA: 25/10/2021	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		025	010	2021	1633 1633

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	829

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	57
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	05/10/2021	06/10/2021	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	33,00
Hospedaje	-
Alimentación	33,00
Otros:	28,00
Transporte / parqueadero	-
Peajes	4,00
Combustibles	24,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 85,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 85,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Ana María Cañas  Aprobado por: Carmen Salcedo	

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M
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

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2251-MI

Quito, D.M., 18 de octubre de 2021

PARA: Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: FORMULARIOS PARA CUMPLIMIENTO 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 Cumplimiento de Servicios Institucionales, de los siguientes funcionarios:

No.	NOMBRE	No. DOCUMENTO	UNIDAD	TIPO DE TRANSPORTE	ruta	FECHA SALIDA	FECHA RETORNO
1	GALO SIZALIMA	GS-DADM-2021-05	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-BOLIVAR-QUITO	05/10/2021	06/10/2021

Información que se copia a la Dirección de Talento Humano para el registro y control correspondiente, conforme a la normativa citada.

Para el efecto se adjunta los siguientes documentos (originales y escaneados):

- GALO SIZALIMA (GS-DADM-2021-05)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Anexos:
- 1_galo_sizalima_-_bolivar.rar

Copia:
Vanessa Nathalie Eguez Olivo
Directora de Talento Humano

ra/ip



Firmado electrónicamente por:
**ADRIAN RODRIGO
JIMENEZ
VILLACIS**





Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME :
GS-DADM-2021-05	11-10-2021

NÚMERO DE CÉDULA Y/APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CALUMA-LAS NAVES - BOLIVAR	DIRECCION ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA 1. 6.30 Sé viajó desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Caluma, llegando a la 12:00 hasta la ciudad de Caluma desde esa hora comenzó a realizar la visita técnica a la Universidad Estatal de Bolívar extensión Caluma hasta las 18:30.

DIA 2. 7:30 Sé empezó la movilización a la funcionaria Johanna Sarango desde la ciudad de Caluma hacia Las naves. Desde las 9:30 que sé lleo a dicha ciudad empezó trabajos inherentes a su cargo en la Universidad Estatal de Bolívar extensión Las Naves, a las 13:00 retornamos a la ciudad de Quito.

La movilización se realizó sin novedad.



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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.
FECHA dd-mmm-aaa	5-10-2021	6-10-2021	
HORA hh:mm	6:30	19:30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	QUITO CALUMA	5-10-2021	6:30	5-10-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	MOVILIZACIÓN INTERNA(CALUMA)	5-10-2021	12:00	5-10-2021	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	CALUMA - LAS NAVES	6-10-2021	7:30	6-10-2021	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	MOVILIZACIÓN INTERNA(LAS NAVES)	6-10-2021	9:30	6-10-2021	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	LAS NAVES - QUITO	6-10-2021	13:00	6-10-2021	19:30

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

NOMBRE: GALO SIZALIMA
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: Ing. ADRIÁN JIMÉNEZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Ing. GIANFRANCO PALADINES
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



República de Ecuador
Ministerio de Educación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

Suc. Caluma Barrio San Francisco
Sector el Paraíso Vía Caluma -
Telef.: 03-2975-088 - 03-2975-089 * C
Arz Guayaquil: Cda. Samanes Dos.
Documento Categorizado:
Telef.: 04-2212-481. Ecu
RUC. 090820768'



Dirección: Quito

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

Entrada: 5 10-2021

Nº de Personas: _____ Tarifa: _____

TARJETA DE CRÉDITO	CHEQUE
EFFECTIVO	CRÉDITO

SI ES CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MI
NO ES AGENTE DE RETENCIÓN SEGÚN
NRO. NAC-DNCRASC20-00000001 DEL 1

Recepcionista

FIRI

R.U.C. 0202128054001
NOTA DE VENTA 001-001-00

0001562

Elaboracion de Pizzen
 Dirección: San Silvestre Av. La Hamaña s/n y Dr. Vinicio Noboa
 (Junto a la Gasolinera de Transportes Caluma) Cel:
 0981500205 Documento Categorizado: SI
 Caluma - Bolívar - Ecuador

Aut. S.R.I. 1128449057

Sr.(es): Gale Sizalima

RUC/C.I.: A71174223-2 Fecha: 5-10-2021

Dirección: G. 2. 3

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	PIZZA MEDIANA + ENSALADA + BEBIDA		13.00
TOTAL			13.00

FECHA CADUCIDAD
12-JUL-2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



AutORIZADA

Imprenta Fast Print: José Ernesto Goyas Jervis Ruc: 1201371405001 Av. 7360 Fecha Autorización:
12-JUL-2021 del 00001801 al 00001900 (1 B 100 X 1) TELE: 032976-340 / 0994678443

"EL CHEF CALUMA" R.U.C. 0201544806001
Aut. S.R.I. 1129715471

Palomino Yanez Aide Guadalupe

Unión de comidas y bebidas en Restaurantes
Dirección: Av. La Naranja 411 y Anacarsis Camacho Tel:
032974-707 (A Media Cuadra de Cooperativa Transportes
Celuma) Documento Categorizado: MQ

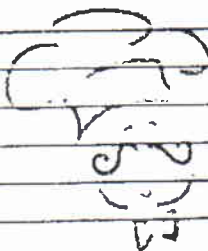
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA FACTURA 002-001-00

Sr. (s) Gido Suzalima

Fecha: 5-10-2021 RUC: 171179223-2

Dircc.: Quito

Telef: 0991678194 G. Remision:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz con Camarón frito	8,93	
			
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	8,93
Efectivo		IVA 12.0%	1,07
Dinero		IVA 0 %	
Tarjetas		TOTAL	10,00
Credito / Débito			
Otro			

Imprenta Fast Print GOYES JERVIS JOSE ERNESTO Ruc: 1201371406001 Aut. 7350 Del 0000006201 al 0000006402
Fecha Autorización: 08-SEP-2021 (4 B 100 X 1) Tel.: 032975-340 Caluma. FECHA CADUCIDAD: 05-SEP-2022

Ballesteros Jiménez Gina Patricia

BUNNY Restaurant

Direc. García Moreno y Eloy Alfaro

Cel. 0987323346 - Guaranda

Aut.Sri. 1128750960/Serie: 001-001

Documento Categorizado: NO

RUC. 0201320720001

FACTURA

№ 000293

	DIA	MES	AÑO
FECHA	5	10	2021

Sr.(no): Cabo Arizona

RUC/C.I.: 171179223.2

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-005339775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202101179131702500120020330053397759674878619

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/10/2021 19:09:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202101179131702500120020330053397759674878619

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 06/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 0503545485001

FACTURA

No. 001-001-000027105

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202101050354548500120010010000271054121264918

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/10/2021 12:43:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202101050354548500120010010000271054121264918

ESTACION DE SERVICIOS

ESTACION DE SERVICIOS

Dirección Matriz: Las Mercedes vía las Naves

Dirección Sucursal: Las Mercedes via las Naves

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Galo Sizalima
Identificación: 1711792232
Fecha: 06/10/2021 Placa / Matrícula: eeeefrr Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	76	10.04	EXTRA		2.13	-2.13	0.00	0.00	21.43

Información Adicional	
email:	andres_a25@hotmail.com
direccionCliente:	Quito
formaPago:	Efectivo
referencia:	N/A
cajero:	ESTACION MERCEDES*
telefono:	N/A
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	06/10/2021

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00

SUBTOTAL 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.01
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-003727010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202101179131702500120030390037270108663083414

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/10/2021 08:38:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202101179131702500120030390037270108663083414

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 05/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

FACTURA

No. 003-032-004763651

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202101179131702500120030320047636515919568114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2021 18:09:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202101179131702500120030320047636515919568114

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección

PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación

1711792232

Fecha

06/10/2021

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-004287308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202101179131702500120020380042873086236394116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2021 08:06:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202101179131702500120020380042873086236394116

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 05/10/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

[illegible]

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 6397**

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

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 2021-10-05 Hora 06:00 Hasta 2021-10-06 Hora 21:00**Motivo** Movilizacion de funcionarios de esta cartera de Estado para realizar actividades inherentes a su cargo**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2021-10-04**No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1573-M**Lugar Origen** Provincia de Pichincha**Lugar Destino** Provincia de Bolivar**Kilometraje Inicio** 247917**Kilometraje Fin** 248680**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** PEI2552**Marca / Modelo**

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color

DORADO

Número Matrícula

A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE**Nombres** Carlos Andres Bravo Erazo**Cargo** DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS
Y CONSERVATORIOS SUPERIORES**Realizado Por** NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO**Fecha de Emisión** 2021-10-04 17:08

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1573-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de movilización a la provincia de Bolívar

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización hacia la provincia de Bolívar, el día 05 de octubre de 2021 para la funcionaria Johanna Sarango Loachamin, Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior, con la finalidad de realizar una visita técnica a la infraestructura de la Universidad Estatal de Bolívar en las extensiones que se encuentran en la ciudad de Caluma y Las Naves.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Ruta	Fecha y hora de salida	Tipo de movilización
Quito – Caluma	05 de octubre de 2021, 06h30	Vehículo y conductor
Caluma – Las Naves	06 de octubre de 2021, 07h30	Vehículo y conductor
Las Naves – Quito	06 de octubre de 2021, 14h00	Vehículo y conductor

El itinerario de viaje está previsto para el día martes 05 de octubre de 2021, salida a las 06H30 am desde la ciudad de Quito a la ciudad de Caluma, y el retorno el día miércoles a partir de las 14H00 desde Las Naves a la ciudad de Quito.

Particular que informo para fines pertinente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carlos Andres Bravo Erazo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Copia:
Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa
Analista de Transporte

js



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-2021-005				FECHA DE SOLICITUD 04-10-2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALO RICHA SIZALIMA SIZALIMA CEDULA DE IDENTIDAD 1711792232				PUESTO QUE OCUPA DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CALUMA-LAS NAVES - BOLIVAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA 05-10-2021		HORA SALIDA 6:30		FECHA LLEGADA 6-10-2021		HORA LLEGADA 20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOHANNA SARANGO , GALO SIZALIMA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 5/10/2021: 6:30 TRASLADO QUITO CALUMA PARA VISITA TÉCNICA A LA UEB EXTENSIÓN CALUMA 6/10/2021: 7:30 TRASLADO DESDE CALUMA HACIA LAS NAVES PARA VISITA TÉCNICA A LA UEB EXTENSIÓN LAS NAVES 14:00 RETORNO DESDE LAS NAVES A LA CIUDAD DE QUITO							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	QUITO - CALUMA	5-10-2021	6:30	5-10-2021	12:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	MOVILIZACIÓN INTERNA CALUMA	5-10-2021	12:30	5-10-2021	18:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	CALUMA-LAS NAVES	6-10-2021	7:30	6-10-2021	9:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	MOVILIZACIÓN INTERNA LAS NAVES	6-10-2021	9:30	6-10-2021	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	LAS NAVES - QUITO	6-10-2021	14:00	6-10-2021	20:00	
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			
Galo Richar Sizalima Sizalima CONDUCTOR				ING. ADRIAN JIMENEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
ING. GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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 DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los **descargos de su último ticket aéreo emitido.**
4. Yo GALO RICAR SIZALIMA SIZALIMA portador de la cédula de ciudadanía No. 1711792232
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA