

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		02	09	2021 1382 1312
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M 669

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4035331100	
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	77.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.50

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Por el pago de viático Quito - Ibarra - Tulcan - Quito, del 28 al 29 de junio del 2021, Movilización de servidores, Hoja de Liquidación Nro. 031 aprobada. Según memorandos Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1838-MI y senescyt-cgaf-dadm-2021-1709-mi. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2021	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-09-03 09:26:05:00 _____ Funcionario Responsable	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNERO S </div> <div style="margin-left: 10px;">  </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center; margin-left: 10px;"> Director Financiero </div> </div>

FECHA: 02/09/2021		Funcionario Responsable	Director Financiero
APROBADO			
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	
DATOS APROBACION			

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION									
U. Ejecutora: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION									
Unid. Desc: 0000									
Tipo Documento Respaldo									
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS									
LIQUIDACION DE GASTOS									
Clase Documento									
No.									
CGPGE-2021-0683-M									
No. Expediente									
669									
Reporte rptComprobanteGastos.rdlc									
Fecha Elaboración									
02 09 2021									
No. CUR									
1382									
No. Original									
1312									

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4035331100	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR		

DEDUCCIONES

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		026 08 2021	1312	1312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	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					

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	77.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.50

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Por el pago de viático Quito-Ibarra-Tulcan-Quito, del 28 al 29 de junio del 2021, Movilización de servidores, Hoja de Liquidación Nro. 031 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2021	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001)	MONICA ALEJAN DRA QUINTA NA CISNER OS
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FECHA: 26/08/2021		Funcionario Responsable	Director Financiero
APPROBADO	ESTADO	REGISTRADO:	APPROBADO:
DATOS APROBACION			

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION									
U. Ejecutora: 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION									
Unid. Desc: 0000									
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2021-0683-M		
RPA RTO DEV									
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									

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	031
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/06/2021	29/06/2021	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		24,00
70% con comprobantes de ventas		53,50
Hospedaje		30,00
Alimentación		23,50
Otros:		9,00
Transporte / parqueadero		-
Peajes		9,00
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 86,50
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 86,50
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
<div><div><div>Firmado electrónicamente por: PATRICIA DEL ROSARIO ALCOCER TELLO</div></div><div><div>1700107028 CARBON SIENA SALCEDO CASTRO (R) 1700107028000 1)</div><div>Elaborado por: Patricia Alcocer</div></div><div><div>Aprobado por: Carmen Salcedo</div></div></div>		
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-2021-1838-MI

Quito, D.M., 01 de septiembre 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:

GALO SIZALIMA	GS-DADM-2021-002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-IMBABURA-CARCHI-QUITO	28/06/2021	29/06/2021
GALO SIZALIMA	GS-DADM-2021-003	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-LATACUNGA-RIOBAMBA-QUITO	01/07/2021	02/07/2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago Israel Rivera Pazmiño
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 2_solicitud_galo_sizalima_-_ibarra_-_tulcan0861234001630533068.pdf
- 3_solicitud_galo_sizalima_-_riobamba0227296001630533069.pdf

ra/aj



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ISRAEL
RIVERA PAZMINO**

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1709-MI

Quito, D.M., 18 de agosto 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	ROUTA	FECHA SALIDA	FECHA RETORNO
1	WALTER GALVÁEZ	WG-DADM-2021-002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-PORTOVIEJO-QUITO	13/07/2021	15/07/2021
2	GALO SIZALIMA	GS-DADM-2021-004	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-EL COCA-QUITO	28/07/2021	29/07/2021
3	GALO SIZALIMA	GS-DADM-2021-002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-IMBABURA-CARCHI-QUITO	28/06/2021	29/06/2021
4	GALO SIZALIMA	GS-DADM-2021-003	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-LATACUNGA-RIOBAMBA-QUITO	01/07/2021	02/07/2021
5	OSWALDO QUINCHE	OQ-DADM-2021-002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-IBARRA-QUITO	05/07/2021	05/07/2021
6	OSWALDO QUINCHE	OQ-DADM-2021-003	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-AMBATO-QUITO	09/07/2021	09/07/2021
7	GIOVANNY CHANDI	RC-DADM-2021-001	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-IBARRA-QUITO	02/07/2021	02/07/2021
8	JUAN CARLOS NARVAEZ	JN-DADM-2021-002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-RIOBAMBA-QUITO	28/06/2021	28/06/2021
9	WILLIAM CHUGÁ	W.CH-DADM-2021-008	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-RIOBAMBA-QUITO	28/06/2021	28/06/2021



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1709-MI

Quito, D.M., 18 de agosto de 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):

- WALTER GALVÁEZ (WG-DADM-2021-002)
- GALO SIZALIMA (GS-DADM-2021-004)
- GALO SIZALIMA (GS-DADM-2021-002)
- GALO SIZALIMA (GS-DADM-2021-003)
- OSWALDO QUINCHE (OQ-DADM-2021-002)
- OSWALDO QUINCHE (OQ-DADM-2021-003)
- GIOVANNY CHANDI (RC-DADM-2021-001)
- JUAN CARLOS NARVAEZ (JN-DADM-2021-002)
- WILLIAM CHUGÁ (W.CH-DADM-2021-008)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago Israel Rivera Pazmiño
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 1_walter_galvaez_-_portoviejo.rar
- 2_galo_sizalima_-_el_coca.rar
- 3_galo_sizalima_-_ibarra.rar
- 4_galo_sizalima_-_latacunga_1.rar
- 5_oswaldo_quinche_-_ibarra_5.rar
- 6_oswaldo_quinche_-_ambato_9.rar
- 7_giovanny_chandi_-_ibarra_2.rar
- 8_juan_carlos_narvaez_rio.rar
- 9_william_chuga_-_rio.rar

Copia:

Sr. Espc. Andres Dario Corella Gaibor
Director de Talento Humano (E)

ra/aj



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ISRAEL
RIVERA PAZMINO**



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME : 30-06-2021		
GS-DADM-2021-002			
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:		
1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	CONDUCTOR		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
IBARRA-IMBABURA – TULCAN-CARCHI	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Andrea Montalvo, Lorena Solano y Galo Sizalima			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>INFORME:</p> <p>28-06-2021</p> <p>DIA 1. Sé movilizo a las funcionarias desde Quito Hacia Ibarra(Urcuquí) a la universidad YACHAY, posterior nos trasladamos a la ciudad de Otavalo a la universidad del mismo nombre por la tarde a la Universidad Técnica del norte posterior movilización interna.</p> <p>29-06-2021</p> <p>DIA 2. Movilización desde la ciudad de Ibarra hasta la ciudad de Tulcán a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, movilización interna por la tarde retornamos a la ciudad de Quito S/N.</p> <p>PRODUCTOS: se realizo la movilizacion sin novedades</p>			
CONCEPTO II	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
PEAJES	28-06-2021	007-038-002594987	1.00
PEAJES	28-06-2021	007-038-002595372	1.00
PEAJES	28-06-2021	007-032-003785101	1.00
PEAJES	29-06-2021	005-019-002605644	1.00
PEAJES	29-06-2021	008-021-001773733	1.00
PEAJES	29-06-2021	007-031-003904964	1.00
PEAJES	29-06-2021	009-019-002728313	1.00
PEAJES	29-06-2021	009-022-002364654	1.00
PEAJES	29-06-2021	008-023-002556400	1.00
ALIMENTACIÓN	28-06-2021	002-001-0000941	12.00



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

ALIMENTACIÓN		28-06-2021	001-001-0000130	7.00
ALIMENTACIÓN		29-06-2021	001-001-0000256	4.50
HOSPEDAJE		28-06-2021	002-001-0013201	30.00
			TOTAL	62.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<div>NOTA 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.</div>
FECHA <small>dd-mmm-aaa</small>	28-06-2021	29-06-2021	
HORA <small>hh:mm</small>	8:00	19:00	

TRANSPORTE^{III}

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8399	QUITO-IBARRA	28-06-2021	8:00	28-06-2021	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8399	IBARRA-URCUQUI	28-06-2021	10:30	28-06-2021	12:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8399	IBARRA-OTAVALO	28-06-2021	12:45	28-06-2021	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8399	IBARRA (UTN)	28-06-2021	14:30	28-06-2021	17:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8399	MOVILIZACIÓN INTERNA(IBARRA)	28-06-2021	17:45	28-06-2021	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8399	IBARRA-TULCAN	29-06-2021	8:00	29-06-2021	10:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8399	MOVILIZACIÓN INTERNA(TULCAN)	29-06-2021	10:40	29-06-2021	13:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8399	TULCAN-QUITO	29-06-2021	13:45	29-06-2021	19:00

NOTA:

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

OBSERVACIONES



REGLAMENTO
DE VIAJES

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR		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 CARGO: CONDUCTOR		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
		
NOMBRE: SR. SANTIAGO RIVERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE: ING. FRANCISCO CARPIO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

iii Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

v 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.

v 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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-038-002594987

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202101179131702500120070380025949871780421618

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/06/2021 10:29:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202101179131702500120070380025949871780421618

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 28/06/2021

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. 007-038-002595372

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202101179131702500120070380025953724637081214

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/06/2021 15:28:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202101179131702500120070380025953724637081214

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 28/06/2021

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

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz:

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal:

PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-032-003785101

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202101179131702500120070320037851010003139114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/06/2021 13:28:38


AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202101179131702500120070320037851010003139114

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación

1711792232

Fecha

28/06/2021

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 005-019-002605644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202101179131702500120050190026056440000740614

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/06/2021 18:02:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202101179131702500120050190026056440000740614

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cangahua

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.42+700
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 29/06/2021

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. 008-021-001773733

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202101179131702500120080210017737330003069511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2021 14:28:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202101179131702500120080210017737330003069511

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Gabriel

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 29/06/2021

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. 007-031-003904964

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202101179131702500120070310039049640002745415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2021 17:23:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202101179131702500120070310039049640002745415

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 29/06/2021

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. 009-019-002728313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202101179131702500120090190027283130000841612

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/06/2021 15:46:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202101179131702500120090190027283130000841612

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Ambuqui

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM. 139+700
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 29/06/2021

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. 009-022-002364654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202101179131702500120090220023646540000264815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2021 09:47:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202101179131702500120090220023646540000264815

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Ambuqui

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM. 139+700
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 29/06/2021

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

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Gabriel

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 008-023-002556400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2906202101179131702500120080230025564000001275511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2021 10:31:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202101179131702500120080230025564000001275511

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 29/06/2021 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

ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ZAVIER ALCIDES GUERRERO SANCHEZ

Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 2-13 y Luis Vargas Torres
Celular: 096 018 2182 Calif. Art. 110221 Ibarra - Ecuador
RUC: 1002348330001 AUT. SRL: 1128279657

FACTURA 002-001
Documento Categorizado: NO

Nº 0000941

[illegible]

"Contribuyente Régimen Microempresas"



GUERRERO GAVILANES
GENARO WILSON
SERVICIO DE HOSPEDAJE
Y RESTAURANTE.

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo.

Telf.: 06 2 606 702 Cel.: 0993 610 277 Ibarra - Ecuador

RUC.: 1707774152001

AUT. SRI. N° 1128255623

SERIE
002- 001

FACTURA Nº 0013201

[illegible]

Cordova Fernández Nely Gardena. - Imprenta "Perfect Print" Oyledo 10-89 Telf.: 2 959 500
HIC: 1001A8791500 1 Aut. 1146 E. Imp. 31-05-2021 Vence 31-05-2022 Del 13101 al 14100 (100 x 2)

Original: Adquirente
Copia: EMISOR

EL HOGAREÑO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

MORENO PEREZ CHARLES OMAR
Contribuyente régimen Simplificado
Dir.: Quiroga y Modesto Jaramillo
E-mail: omar.moreno_76@hotmail.com
Telf.: 062 921 019 / 0995680455
Otavalo - Ecuador

Ruc: 1712525367001

Aut. SRI. 1126976029

NOTA DE VENTA

Series: 001-001-

№ 0000130

[illegible]

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

“EL BUEN COMER”

CIFUENTES CORAL GRACIELA LUZDARIS

Dirección: Av. Fray Vacas Galindo 3-78 y Av. Mariano Acosta
Cel 0968599689 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002616967001
AUT. SRI. 1128155306

1. 实验目的

004 004 No 0000256

NOTA DE VENTA 001-001 N° 0000256

NOTA DE VENTA 001-001 N° 0000256

Sr. (es) Galo SIZALIMA

RUC ó C.I. 17179223-2 Fecha de Emisión: 29-06-2021


Dirección: Quito Teléf.: 991678174


Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	DESPACHO COMPLETO		4,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
MULTI CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL \$ 4,50

 **Recibí Conforme**

 **Entregué Conforme**

Pinchoas Patifio Ricardo Apolinari / Imprenta "ALEMANA" / Cisset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1900738706001
Aut. SRI. N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 04 / MAYO / 2022 / Del 201 - 300
Original: ADQUIRIENTE - Copia : EMISOR.

Pinchas Patiño Ricardo Apolinari/ Imprenta "ALEMANA" Ofiset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000738706001
Aut. SRI. N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 04 / MAYO / 2022 / Del 201 - 300
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Galo Siedling

MES: JHP

[illegible]



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. 6136

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 2021-06-28 Hora 05:00 Hasta 2021-06-29 Hora 23:59

Motivo Movilización de Secretario General y a su Seguridad para realizar actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-27

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2021-0394-M

Lugar Origen Provincia de Pichincha

Lugar Destino Provincia del Imbabura, Provincia del Carchi

Kilometraje Inicio 113520

Kilometraje Fin 114215

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 PEI8399

Marca / Modelo PRIUS 4G AC 1.5

Color BLANCO

Número Matrícula A4705696

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui

Cargo SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

Fecha de Emisión 2021-06-27 19:36

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0394-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2021

PARA: Santiago Israel Rivera Pazmiño
Director Administrativo

ASUNTO: Pedido de salvoconducto

De mi consideración:

Con un cordial saludo, conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito se autorice a quien corresponda emitir el salvoconducto al conductor y vehículo asignado para la movilización de quien suscribe, Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior; de acuerdo a la siguiente agenda:

Desde el lunes 28 de junio de 2021 a partir de las 01h00 am hasta las 23:00 con el fin de cumplir con las actividades programadas en la provincia de Imbabura y el día 29 de junio desde la 01h00 am hasta las 23:00 del mismo día, con el fin de cumplir con las actividades programadas en la provincia del Carchi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR



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

ac



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA ALEJANDRA
MONTALVO CHEDRAUI**

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-2021-002				FECHA DE SOLICITUD (27-06-2021)			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALO SIZALIMA CEDULA DE IDENTIDAD 1711792232				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA – IMBABURA, TULCAN - CARCHI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA LLEGADA (28-06-2021)		HORA LLEGADA (01:00)		FECHA SALIDA (29-06-2021)		HORA SALIDA (23:59)	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcda. Andrea Montalvo, Lorena Solano, Galo Sizalima.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a Lcda. Andrea Montalvo Subsecretaria a realizar actividades relacionadas 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	
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 8399	QUITO - IBARRA	28-06-2021	01:00	28-06-2021	04:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 8399	IBARRA – TULCAN	28-06-2021	18:00	28-06-2021	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 8399	TULCAN - QUITO	29-06-2021	19:00	29-06-2021	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			
 <p>Firmado electrónicamente por: GALO RICHA SIZALIMA SIZALIMA</p>				 <p>Firmado electrónicamente por: SANTIAGO ISRAEL RIVERA PAZMINO</p>			
Galo Richar Sizalima CONDUCTOR				Santiago Rivera DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
<p>FRANCISCO RICARDO CARPIO LOPEZ</p> <p><small>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO RICARDO CARPIO LOPEZ Código de Verificación: 1711792232 Certificación de Informaciones: 1711792232 Fecha: 2021-07-06 09:18:00</small></p> <p>Francisco Ricardo Carpio COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</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 			

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-
112

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.

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 RICARDO 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