

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	
Unid. Desc:	0000	07	04	2025	No. Original
				955	945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	462

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1036-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Esmeraldas-Esmeraldas del 03 al 04-02-2025, movilización servidores. HL 0119. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2025	 <small>Empleados matriculados en el 2025</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Empleados matriculados en el 2025</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con Empleado</small> <hr/> 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	07	04	2025	955 945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI 462	
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: 25/04/2025	_____ 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
Unid. Desc:	0000	014	04	2025
				No. Original
				1136
				1098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
				No. Expediente
				543

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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	32.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.00

SON: TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1036-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Esmeraldas-Esmeraldas del 03 al 04-febrero-2025, movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2025	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <hr/> Funcionario Responsable	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> CARLOS ANDRES VIERA FROMAN <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> <hr/> 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		014	04	2025	1136
						1098

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	543

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: 25/04/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		04	04	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
					No. Expediente
					462

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 RICHAH		

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1036-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Esmeraldas-Esmeraldas del 03 al 04-02-2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2025	 <small>Funcionario Responsable</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 <small>Director Financiero</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN

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	04 04 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				945 945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	
					No. Expediente
					462
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: 04/04/2025	_____ 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
Unid. Desc:	0000	011	04	2025
				No. Original
				1098
				1098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
				No. Expediente
				543

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 RICHAH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	32.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.00

SON: TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1036-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Esmeraldas-Esmeraldas del 03 al 04-febrero-2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2025	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO _____ Funcionario Responsable	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN _____ 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		011	04	2025
			1098	1098	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		543

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711782232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

VL # 0119

CUR 955, 1098
DW 955, 1136

Pagando CUR 955 y 1136
28/ab/2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 955-1136

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1036-MI

Quito, D.M., 14 de marzo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por Galo Sizalima, con cédula 1711792232

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

gs



EL NUEVO ECUADOR
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR
#L # 0119

Carlos Romero
Por favor atender conforme por,
matrícula legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1036-MI

Quito, D.M., 14 de marzo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por Galo Sizalima, con cédula 1711792232

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

gs



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

[Firma]
DIRECCIÓN FINANCIERA

2025-03/14
15h40'

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2025-002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 6-02-2025
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DAYANA LINCANGO, IVÁN RIVADENEIRA Y GALO SIZALIMA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:
Día 1:
3-02-2025: A las 6:00am les movilité a los funcionarios desde Quito hacia la ciudad de Quininde, llegando a las 10:20 desde esa hora movilización interna en dicha ciudad, posterior les trasladé a la ciudad de Atacames, llegando a las 14:30 desde esa hora movilización interna en dicha ciudad hasta las 17:30.
Día 2:
4-02-2025: En la mañana movilización interna en la ciudad de Atacames posterior salimos a la ciudad de Esmeraldas, hasta las 14:00, a esta hora retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 20:00, sin novedad durante el viaje.

PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION DE ACUERDO A LO PLANIFICADO Y SE RETORNO A QUITO SIN NOVEDAD.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	3-02-2025	001-001-000004925	3,75
ALIMENTACIÓN	3-02-2025	001-100-000002987	15,40
ALIMENTACIÓN	4-02-2025	001-001-000000750	12,00
COMBUSTIBLE	3-02-2025	001-001-001136346	27,00
COMBUSTIBLE	4-02-2025	001-001-001164617	5,00
HOSPEDAJE	4-02-2025	003-001-000000029	35,00
TOTAL:			98,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	3-02-2025	4-02-2025	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	6:00	20:00	

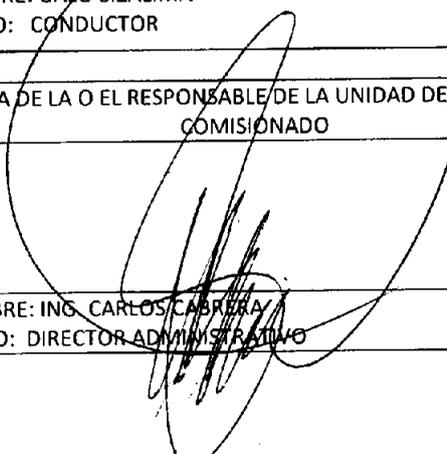
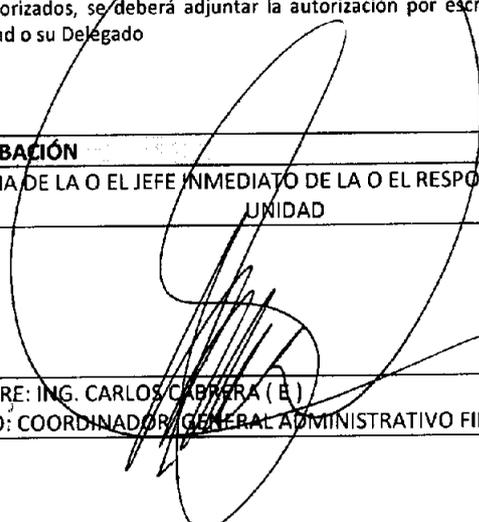
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	QUITO – QUININDE	3-02-2025	6:00	3-02-2025	10:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	MOVILIZACIÓN INTERNA (QUININDE)	3-02-2025	10:20	3-02-2025	12:15

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	QUININDE-ATACAMES	3-02-2025	12:15	3-02-2025	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	MOVILIZACIÓN INTERNA (ATACAMES)	3-02-2025	14:30	3-02-2025	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	ATACAMES- ESMERALDAS	4-02-2025	7:30	4-02-2025	8:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	MOVILIZACIÓN INTERNA (ESMERALDAS)	4-02-2025	8:40	4-02-2025	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	ESMERALDAS-QUITO	4-02-2025	14:00	4-02-2025	20:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
		<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>	
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	
			
		<p>NOMBRE: ING. CARLOS CABRERA (E) CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-DADM -2025-002	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30-01-2025 ✓
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CEDULA DE IDENTIDAD: 1711792232		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 3-02-2025 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 4-02-2025 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 21:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DAYANA LINCANGO, IVÁN RIVADENEIRA Y GALO SIZALIMA.

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

Día 1:
3-02-2025: Movilizar a los funcionarios desde Quito hacia la ciudad de Quinde.

Día 2:
4-02-2025: Movilización interna en la ciudad de Atacames posterior salimos a la ciudad de Esmeraldas y retorno a la ciudad de Quito.

TRANSPORTE

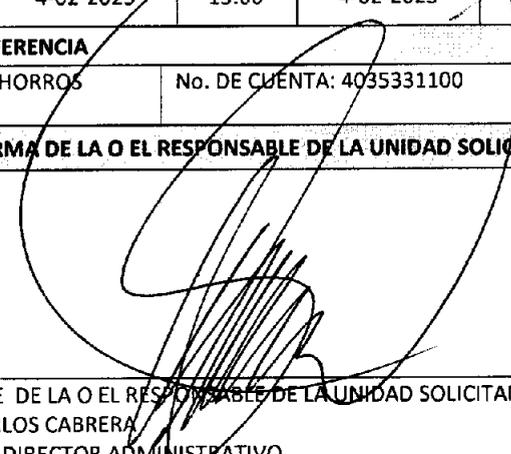
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	QUITO - ESMERALDAS	3-02-2025	06:00	3-02-2025	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	ESMERALDAS - QUITO	4-02-2025	15:00	4-02-2025	21:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4035331100
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

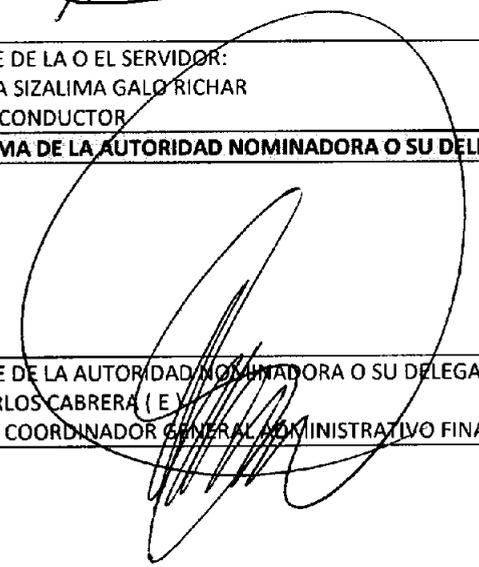
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR CARGO: CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. CARLOS CABRERA CARGO: 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.
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: ING. CARLOS CABRERA (E) CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 10817

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 2025-02-02 **Hora** 16:30 **Hasta** 2025-02-05 **Hora** 08:00
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-30 **No. Comunicación** SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0185-M
Lugar Origen Quito
Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS-QUININDE-ATACAMES
Kilometraje Inicio 314214 **Kilometraje Fin** 314930

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matricula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Karla Sofia Ayora Jara **Cargo** DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-01-31 12:55

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0185-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2025

*Sr. Galo Sicalima
Favor atender
30/01/2025*

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización de funcionarios para el cumplimiento de servicios institucionales

De mi consideración:

Extendiendo un cordial saludo, me permito solicitar lo siguiente:

Mediante memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0027-M, de 07 de enero de 2025 se informó al MINEDUC el cronograma de visitas en conjunto en el cual se mencionó: *"Es importante resaltar que las visitas en conjunto tienen por objetivo trabajar en equipo para establecer soluciones a los problemas de convivencia, así como articular acciones de cooperación mutua para el uso de espacios e intervenciones para el proceso de evaluación con fines de acreditación realizado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CACES"*.

En este sentido, solicito cordialmente delegar a quien corresponda, realizar los trámites correspondientes para la asignación de un vehículo institucional con conductor para movilización y el salvoconducto correspondiente, conforme al siguiente detalle:

Funcionario	Cargo	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Iván Rivadeneira	Analista de Operaciones 3	Quito - Quinindé	Lunes	Martes	Vehículo y conductor
Dayana Lincango	Analista de Operaciones 1	- Atacames - Esmeraldas - Quito	03/02/2025 06:00 am	04/02/2025 21:00 pm	

El motivo de la comisión es dar apoyo técnico a los Institutos Superiores Públicos y a la Coordinación Zonal 1 de la SENESCYT en la reunión con MINEDUC respecto a lo relacionado con el uso de espacios en las infraestructuras de las que hacen uso las IES y que son compartidas con el Ministerio de Educación.

Además, se realizará la visita técnica al predio urbano ubicado en Atacames, terreno perteneciente a esta Secretaría, para la construcción del IST Luis Tello.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Karla Sofía Ayora Jara
DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Copia:
Sr. Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo
Analista de Operaciones 3

Srta. Arq. Dayana Sidny Lincango Robayo
Analista de Operaciones 1



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0185-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2025

dl/r

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1716961980001

FACTURA

No. 001-001-000004925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501171696198000120010010000049250001409017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2025 08:10:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501171696198000120010010000049250001409017

RUALES RUALES MAYRA ALEJANDRA

RESTAURANTE EL SABROSON NANEGALITO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / NANEGALITO / VIA ARMENIA S/N

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / NANEGALITO / VIA ARMENIA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALO SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 03/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DTS001	DTS001	1.00	DESAYUNO SABROSON		3.26	0.00	0.00	0.00	3.26

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 15%	3.26
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.49
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0800352163001

FACTURA

No. 001-100-000002987

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501080035216300120011000000029872621818717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2025 15:51:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501080035216300120011000000029872621818717

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

COMEDOR DON VALE

Dirección Matriz: Calle: SIMON PLATA TORRES Numero: S/N Interseccion: FRANCISCO GLEN

Dirección Sucursal: Calle: SIMON PLATA TORRES Numero: S/N Interseccion: FRANCISCO GLEN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 03/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1/2 L		1.00	LANGOSTINO MEDIO		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
JV		1.00	JUGO VARIOS		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Telefono: 0991678194

Email: gsizalimasizalima@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

15.40

SUBTOTAL 15%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.01
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0803471135001

FACTURA

No. 003-001-000000029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202501080347113500120030010000000299200000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2025 08:29:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202501080347113500120030010000000299200000013

PORTILLA CASACILIA ELSA MARÍA

CARAMBA HOSPEDAJE-RESTAURANTE

Dirección Barrio: SAN ANTONIO Calle: RENE OLIVO Número: 3
Matriz:

Dirección ESMERALDAS / ATACAMES / TONSUPA / C MALECON
Sucursal: D LA PLAYA 1 Y 9

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 04/02/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S0337		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.434	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Correo Electronico: gszallma@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

PARRILLADAS "EL TORIL ARGENTINO"



Ruiz Gavilanes María Eva

RUC: 1706429097001

Dirección: Vía a Quinindé Km. 50 Principal s/n
Cel.: 0994 544 362 *QUININDÉ - ECUADOR
Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

NOTA DE VENTA S-001-001-00 0000750
AUT. S.R.I.: 1132590356 F. IMPRESIÓN: 25/ NOVIEMBRE/ 2024

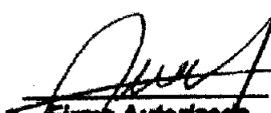
Cliente: Galo Sizalima
Dirección: Quito Telf: 0991678194
RUC/CI: 1711792232 G/R: _____ Fecha de Emisión:

Día	Mes	Año
04	02	25

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Medida Parrillada		10,00
1	Cola		2,00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO _____

TOTAL \$ 12,00

 **Firma Autorizada**
 **Firma Cliente**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0802209189001

FACTURA

No. 001-001-001136346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501080220918900120010010011363463247332410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2025 07:50:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501080220918900120010010011363463247332410

REASCO CUERO NANEIS

REASCO CUERO NANEIS

Dirección Matriz: TONSUPA CALLE AVENIDA PRINCIPAL ATACAMES KM 2

Dirección Sucursal: TONSUPA CALLE AVENIDA PRINCIPAL ATACAMES KM 2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALO SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 03/02/2025

Placa / Matrícula: PEI4049

Guía

Dirección: Ecuador

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	01	9.952	ECO PAIS		2.36	0.41	2.77	0.00	23.48
SUBTOTAL 15%									23.48
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXÉNTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									23.48
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 15%									3.52
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									27.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									31.70
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									4.69

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1100604063001

FACTURA

No. 001-001-001164617

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202501110060406300120010010011646171234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2025 20:30:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202501110060406300120010010011646171234567811

GASOLINERA CORONEL

CORONEL PINA JONAS EGBERTO

Dirección Matriz: KM 20 VIA CALACALI

Dirección Sucursal: KM 20 VIA CALACALI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 04/02/2025

Placa / Matrícula: PEI4049

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		1.84	EXTRA		2.35913	-2.36	0.00	0.00	4.35

Información Adicional

Email: 000
Dirección: FLORESTAL HUERTAS
Teléfono: 000
Placa: PEI4049

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	4.99
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

ENCEBOLLADO ACUARIO

MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD
 Dirección: VIA ATACAMES KM 23 PRINCIPAL S/N (TONSUPA)
 Teléfono: 0963036526
 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. ~~1132448265~~ 1132448265

R.U.C. 1303757908001

Nota de venta

001-001-00 0005754

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	3	01	2025

SR: Galo SIZALIMA

C.L.R.U.C: 1711792232

Teléfono: 0991678194

Dirección: QUITO

Cant	DESCRIPCIÓN	V. Unit	TOTAL
1	ENCEBOLLADO MIXTO + PORCIÓN DE ARROZ + GASEOSA		7.00

VALOR TOTAL

7.00

Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall Ruc 0800670853001 Aut. 1722/Telefax: 2452-170
 F. Impres. 17/Septiembre/2024 V. Hasta 17/Septiembre/2025 Original Adquiriente/ Copie Emisor del 5701 al 5800

Forma de Pago	EFFECTIVO	Tarjeta de Crédito / Débito	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PARRILLADAS "EL TORIL ARGENTINO"



Ruiz Gavilanes María Eva

RUC: 1706429097001

Dirección: Vía a Quinindé Km. 50 Principal s/n
 Cel.: 0994 544 362 *QUININDÉ - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

NOTA DE VENTA S-001-001-00 0000750
 AUT. S.R.I.: 1132590356

F. IMPRESIÓN: 25/ NOVIEMBRE/ 2024

Cliente: Galo SIZALIMA

Dirección: QUITO

Tel: 0991678194

RUC/CI: 1711792232

G/R:

Fecha de Emisión

Día Mes Año
04 02 25

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Medida Parrillada		10.00
1	Cola		2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL \$

12.00

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma Cliente]
 Firma Cliente

GRAF. ECONÓMIC EXPRES E&S GUACAPIÑA YANCHAPAXI SANDRA PATRICIA
 RUC: 1718971302001 AUT. 13933 TELF.: 0997 894 796 DEL 000701 AL 001000
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / FECHA DE CADUCIDAD: 25/ NOVIEMBRE/ 2025

