

## 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                   | 06                        | 2025                    | 1954    1903   |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DADM-2025-0183-MI  | 926            |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:**            OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1947-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 15 al 16-05-2025. Movilización de funcionarios. hl 228. cr

| DATOS APROBACION                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/06/2025 | <br>Firmado digitalmente por:<br>LAURA VICTORIA<br>PARRA INCA<br>Validado electrónicamente con FirmADIC | <br>Firmado digitalmente por:<br>CARLOS ANDRES VIERA<br>ROMAN<br>Validado electrónicamente con FirmADIC |
|   | _____<br>Funcionario Responsable   | _____<br>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                    | 06                        | 2025           | 1954         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGAF-DADM-2025-0183-MI |                           | 926            |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS           | RPA                       | RTO            | DEV          |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                        |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  |                        |                           |                | 0            |
| Beneficiario:                          | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR  |                        |                           |                |              |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACION     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>11/06/2025 | _____                   | _____               |
|                      | 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                    | 06                        | 2025           |
|  |  |                        |                           | No. Original   |
|  |  |                        |                           | 1958           |
|  |  |                        |                           | 1905           |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento        |                           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS  |                           | 927            |
|  |  | No.                    |                           |                |
|  |  | CGAF-DADM-2025-0185-MI |                           |                |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 8.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>8.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00        |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>8.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00        |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>8.00</b> |

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1947-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 16-05-2025, movilización servidores. cr

| DATOS APROBACIÓN                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/06/2025 | <br>LAURA VICTORIA<br>PARRA INCA<br>Funcionario Responsable | <br>CARLOS ANDRES VIERA<br>ROMAN<br>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      | 011   06   2025           |                | No. CUR   No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000       |   |                        |                           |                | 1958   1905            |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente |                        |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGAF-DADM-2025-0185-MI |                           | 927            |                        |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS           | RPA                       | RTO            | DEV                    |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                        |                           |                |                        |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  |                        |                           |                | 0                      |
| Beneficiario:                          | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR  |                        |                           |                |                        |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACION                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/06/2025 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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                    | 06                        | 2025                    |
|  |      |   |                        |                           | 1959    1908            |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGAF-DADM-2025-0537-MI |                           | 928                     |

|                    |            |                              |              |                   |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 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 | 43.55        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>43.55</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |              | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>43.55</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |              | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>43.55</b> |

**SON:** CUARENTA Y TRES DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA. - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1947-MI, mediante el cual se solicita el reembolso de combustible de la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 16-05-2025 movilización servidores. cr

| DATOS APROBACIÓN                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/06/2025 | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>LAURA VICTORIA PARRA INCA</b><br><small>Validar electrónicamente con FirmatC</small> | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</b><br><small>Validar electrónicamente con FirmatC</small> |
|   | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable   | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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                    | 06                        | 2025           | 1959 |
|  |            |   |                        |                           |                | 1908 |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGAF-DADM-2025-0537-MI |                           | 928            |      |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS           | RPA                       | RTO            | DEV  |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                        |                           |                |      |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  |                        |                           |                | 0    |
| Beneficiario:                          | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR  |                        |                           |                |      |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACION                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/06/2025 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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   | 010                   | 06                        | 2025                   |
|  |  |                       |                           | No. Original           |
|  |  |                       |                           | 1903                   |
|  |  |                       |                           | 1903                   |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DADM-2025-0183-MI |
|  |  |                       |                           | No. Expediente         |
|  |  |                       |                           | 926                    |

|                    |              |                               |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1947-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 16-05-2025, movilización servidores

| DATOS APROBACION                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/06/2025 | <br>Firmado digitalmente por:<br>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO<br>Validez otorgada con FirmAC<br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>Firmado digitalmente por:<br>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN<br>Validez otorgada con FirmAC<br>_____<br>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 |   | 010               | 06                        | 2025         | 1903 |
|               |      |   |                   |                           |              | 1903 |

|  |                       |                        |                |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.                    | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DADM-2025-0183-MI | 926            |

|                    |              |                              |              |     |     |     |  |   |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| 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:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/06/2025 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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 |   | 010                    | 06                        | 2025                    |
|  |      |   |                        |                           | 1905    1905            |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGAF-DADM-2025-0185-MI |                           | 927                     |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1711792232   | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION  | MONTO       |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 8.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>8.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00        |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>8.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00        |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>8.00</b> |

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1947-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 16-05-2025, movilización servidores

| DATOS APROBACIÓN                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/06/2025 | <br><small>Firmado digitalmente por:<br/>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO<br/>Validar digitalmente con FirmadOC</small><br><hr/> Funcionario Responsable | <br><small>Firmado digitalmente por:<br/>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN<br/>Validar digitalmente con FirmadOC</small><br><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         |   | 010 06 2025            | 1905                      | 1905           |     |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGAF-DADM-2025-0185-MI |                           | 927            |     |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS           | RPA                       | RTO            | DEV |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:   |                        |                           |                |     |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación  |                        |                           |                | 0   |
| Beneficiario:                          | 1711792232   | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR  |                        |                           |                |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/06/2025 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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   | 010                   | 06                        | 2025                   |
|  |  |                       | 1908                      | 1908                   |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DADM-2025-0537-MI |
|  |  |                       |                           | No. Expediente         |
|  |  |                       |                           | 928                    |

|                    |              |                              |              |             |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:            |              |             |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación             |              | 0           |
| Beneficiario:      | 1711792232   | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA |              |             |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION  | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--------------|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530255 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles | 43.55        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>43.55</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |              | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>43.55</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |              | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>43.55</b> |

**SON:** CUARENTA Y TRES DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1947-MI, mediante el cual se solicita el reembolso de combustible de la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 15 al 16-05-2025 movilización servidores

| DATOS APROBACION                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/06/2025 | <br>Firmado digitalmente por:<br>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO<br>Validar únicamente con FIRMAD | <br>Firmado digitalmente por:<br>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN<br>Validar únicamente con FIRMAD |
|   | _____<br>Funcionario Responsable   | _____<br>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 |   | 010               | 06                        | 2025    | 1908         |
|               |      |   |                   |                           |         | 1908         |

|  |                       |                        |                |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.                    | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DADM-2025-0537-MI | 928            |

|                    |              |                              |              |     |     |     |   |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| 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:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/06/2025 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Laura Poma - Normita Berrones  
Por favor atender conforme norma,  
Hija legal ligante.

Recibido 11:12  
04/06/2025  
[Signature]

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

44228

CUR 1963, 1905, 1908  
1954-1958-1959

CUR 1954-1958-1959

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1947-MI

pagando CUR 1954, 1958 y 1959  
11/06/2025 [Signature]

Quito, D.M., 22 de mayo de 2025

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

**ASUNTO:** Remisión para pago de viáticos: Galo Sizalima

De mi consideración:

A fin de que se sirva dar trámite correspondiente adjunto los siguientes documentos para pago de viáticos del Sr. Galo Richar Sizalima Sizalima:

- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

[Signature]  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
26/05/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1947-MI

Quito, D.M., 22 de mayo de 2025

| DETALLE  | ITEM   | NRO. CP. | MONTO POA   |
|--|--------|----------|-------------|
| VIATICOS DESPACHO  | 530303 | 77       | \$19.500,00 |
| VIATICOS DESPACHO - PASAJES  | 530301 | 79       | \$500,00    |
| VIATICOS PARA LOS<br>CONDUCTORES - VIATICOS  | 530303 | 80       | \$20.000,00 |
| VIATICOS PARA LOS<br>CONDUCTORES - PEAJES  | 570102 | 81       | \$2.540,00  |
| PAGO POR COMISIONES DE<br>SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025<br>PARA EL RESTO DE<br>FUNCIONARIOS DE LA<br>SENESCYT - VIÁTICOS     | 530303 | 130      | \$18.000,00 |
| PAGO POR COMISIONES DE<br>SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025<br>PARA EL RESTO DE<br>FUNCIONARIOS DE LA<br>SENESCYT - MOVILIZACIÓN | 530301 | 130      | \$1.555,21  |
| VIATICOS PARA LOS<br>CONDUCTORES -<br>COMBUSTIBLE  | 530255 | 135      | \$6.000,00  |
| ARRASTRE REEMBOLSO DE<br>PASAJES   | 530301 | 129      | \$1.000,00  |
| ANTICIPO DE VIÁTICOS<br>FUNCIONARIOS SENESCYT  | 530303 | NA       | \$3.000,00  |
| REEMBOLSO DE PASAJES   | 530301 | 243      | \$600,00    |

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos [dnarvaez@senescyt.gob.ec](mailto:dnarvaez@senescyt.gob.ec) y [dbustillos@senescyt.gob.ec](mailto:dbustillos@senescyt.gob.ec) a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1947-MI

Quito, D.M., 22 de mayo de 2025

*Documento firmado electrónicamente*

Diana Paola Narvaez Rubio  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Anexos:

- gye0845117001747932567.rar

Copia:

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

Sr. Galo Richar Sizalima Sizalima  
**Chofer**

Sra. Leda. Erika Xiomara Lara Cueva  
**Asistente de Certificación, Documentación y Archivo**

gs/el



Firmado electrónicamente por:  
DIANA PAOLA NARVAEZ  
RUBIO  
Validar electrónicamente con FIRMREC



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                           |                                 |                             |  |                           |               |  |
|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-DADM -2025-014   |                           |                                 |                             | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>14-05-2025                                       |                           |               |  |
| VIÁTICOS   | x                         | MOVILIZACIONES                  |                             | SUBSISTENCIAS  |                           | ALIMENTACIÓN  |  |
| DATOS GENERALES  |                           |                                 |                             |  |                           |               |  |
| APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:<br>SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR   |                           |                                 |                             | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  |                           |               |  |
| CEDULA DE IDENTIDAD: 1711792232  |                           |                                 |                             |  |                           |               |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Guayaquil -Guayas  |                           |                                 |                             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA |                           |               |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm)       |                                 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm)   |                           |               |  |
| 15-05-2025   | 10:00                     |                                 | 16-05-2025                  | 23:59  |                           |               |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>Manuel Mera y Galo Sizalima.   |                           |                                 |                             |  |                           |               |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.        |                           |                                 |                             |  |                           |               |  |
| Día 1:<br>15-05-2025: Movilización desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil.  |                           |                                 |                             |  |                           |               |  |
| Día 2:<br>16-05-2025: Movilización interna en la ciudad de Guayaquil.<br>16-05-2025: Movilización desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito. |                           |                                 |                             |  |                           |               |  |
| TRANSPORTE   |                           |                                 |                             |  |                           |               |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros)   | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE   | RUTA                            | SALIDA                      |  | LLEGADA                   |               |  |
|  |                           |                                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa        | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa      | HORA<br>hh:mm |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI-2553 | Quito - Guayaquil               | 15-05-2025                  | 10:00  | 15-05-2025                | 18:00         |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI-2553 | Guayaquil – Moviliz.<br>Interna | 16-05-2025                  | 08h00  | 16-05-2025                | 14h30         |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI-2553 | Guayaquil - Quito               | 16-05-2025                  | 15:00  | 16-05-2025                | 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>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:<br/>SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR<br/>CARGO: CONDUCTOR</p>  | <p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:<br/>ING. DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO<br/>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>  |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   | <p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
|  <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:<br/>MGS. MARIA ELENA CALLE NARANJO<br/>CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> |  |



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |  |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>GS-DADM-2025-014 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>19-05-2025 |
|---|--|

**DATOS GENERALES**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Manuel Mera y Galo Sizalima.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:**  
 Día 1:  
 15-05-2025: A las 10:00am Empecé la movilización desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil llegando a las 18:00 desde ese momento realicé movilizaciones internas (avanzadas) hasta las 19:30 terminando la jornada.  
 Día 2:  
 16-05-2025: Desde las 7:30 empecé la movilización interna en la ciudad de Guayaquil hasta las 12:45, desde esa hora salimos con dirección a la ciudad de Quito llegando a las 21:30 a la institución, 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      | N° FACTURA        | VALOR  |
|--------------|------------|-------------------|--------|
| PEAJE        | 15-05-2025 | 002-066-002282246 | 1,00   |
| PEAJE        | 15-05-2025 | 003-037-008157885 | 1,00   |
| PEAJE        | 15-05-2025 | 004-026-007030082 | 1,00   |
| PEAJE        | 15-05-2025 | 005-153-003971522 | 1,00   |
| PEAJE        | 15-05-2025 | 007-154-003187006 | 1,00   |
| PEAJE        | 16-05-2025 | 006-155-003397479 | 1,00   |
| PEAJE        | 16-05-2025 | 003-032-009250193 | 1,00   |
| PEAJE        | 16-05-2025 | 002-042-001805833 | 1,00   |
| ALIMENTACIÓN | 15-05-2025 | 001-001-000004402 | 12,00  |
| ALIMENTACIÓN | 15-05-2025 | 004-002-000025414 | 3,75   |
| ALIMENTACIÓN | 16-05-2025 | 002-001-000021938 | 8,00   |
| COMBUSTIBLE  | 15-05-2025 | 001-012-000033503 | 33,55  |
| COMBUSTIBLE  | 16-05-2025 | 001-002-000071098 | 10,00  |
| HOSPEDAJE    | 16-05-2025 | 001-002-000000256 | 35,01  |
| TOTAL:       |            |                   | 110,31 |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 15-05-2025 | 16-05-2025 | 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<br>hh:mm       | 10:00      | 21:30      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA                                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                           |                                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-2553 | Quito - Guayaquil                   | 15-05-2025           | 10:00         | 15-05-2025           | 18:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-2553 | Movilización Interna<br>(Guayaquil) | 15-05-2025           | 18:00         | 15-05-2025           | 19:30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-2553 | Movilización Interna<br>(Guayaquil) | 16-05-2025           | 7:30          | 16-05-2025           | 12:45         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-2553 | Guayaquil - Quito                   | 16-05-2025           | 12:45         | 16-05-2025           | 21:30         |

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



**OBSERVACIONES**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>                               | <p>NOTA</p>   |
|  | <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p> |
| <p>NOMBRE: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR<br/>CARGO: CONDUCTOR</p>                 |   |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

|   |   |
|---|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>         | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>                              |
|  |                       |
| <p>NOMBRE: ING. DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO<br/>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> | <p>NOMBRE: MGS. MARIA ELENA CALLE NARANJO<br/>CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> |



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0243-M

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

*Sr. Galo Srzalima  
Favor atender  
14/05/2025*

**PARA:** Diana Paola Narvaez Rubio  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN /

De mi consideración:

Por favor su gentil ayuda con movilización para el funcionario Manuel Mera para realizar la cobertura de video y fotografía de la agenda oficial del Secretario de la Senescyt, César Vásquez, en la provincia del Guayas, conforme al siguiente detalle:

Desde: Jueves 15 de abril de 2025 - 10:00 am.

Hasta: Viernes 16 de abril de 2025 - 23:00 pm.

Origen: Pichincha - Quito.

Destino: Guayas - Guayaquil.

Por lo expuesto, en observancia del artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado, se solicita que, en su calidad de titular de la unidad administrativa, genere el pedido de orden de movilización, de conformidad a la normativa vigente y normas de control interno establecido para dicho procedimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Andrea Paulina Guerrero Gonzalez  
**DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL**

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez  
**Chofer**

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0243-M

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

mm





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

**No. 11287**

**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 2025-05-15 Hora 10:00 Hasta 2025-05-16 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-05-14 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2025-0243-M

**Lugar Origen** Quito

**Lugar Destino** PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL

**Kilometraje Inicio** 318697 **Kilometraje Fin** 319565

**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** PEI2553 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109522

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Andrea Paulina Guerrero Gonzalez **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

**Realizado Por** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

**Fecha de Emisión** 2025-05-15 06:57

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 002-066-002282246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501179131702500120020660022822469580898217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 11:24:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501179131702500120020660022822469580898217

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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 RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 15/05/2025

Placa / Matrícula:

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         |

### Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago

Valor

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.00

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 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 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-008157885

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501179131702500120030370081578857690392210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 12:08:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501179131702500120030370081578857690392210

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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 RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 15/05/2025

Placa / Matrícula:

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         |

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.00

|  |      |
|--|------|
| 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 |
| IRBPNR   | 0.00 |
| PROPINA  | 0.00 |
| VALOR TOTAL  | 1.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-007030082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501179131702500120040260070300826489232013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 13:24:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501179131702500120040260070300826489232013

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 15/05/2025

Placa / Matrícula:

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         |

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 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 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-153-003971522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501099150310200120051530039715221236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 19:49:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501099150310200120051530039715221236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.  
Matriz: Executive Center Of. 408

Dirección: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda  
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación: 1711792232

Fecha: 15/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              |               | 1.00     | CATEGORIA 1 |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

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

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 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 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 007-154-003187006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501099150310200120071540031870061236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 19:14:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501099150310200120071540031870061236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Tambo

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64 Vía a Tambo

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 15/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              |               | 1.00     | CATEGORIA 1 |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M

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

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 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 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-009250193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202501179131702500120030320092501938493070913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2025 19:44:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202501179131702500120030320092501938493070913

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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 RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 16/05/2025

Placa / Matricula:

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         |

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.00

|  |      |
|--|------|
| 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 |
| IRBPNR   | 0.00 |
| PROPINA  | 0.00 |
| VALOR TOTAL  | 1.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-155-003397479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202501099150333100120061550033974791236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2025 16:02:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 16/05/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              |               | 1.00     | CATEGORIA 1 |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Información Adicional |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| GRAN CONTRIBUYENTE:   | NAC-AGCOGEC22-00000786-M |

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

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 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 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-042-001805833

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202501179131702500120020420018058334470789418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2025 20:36:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202501179131702500120020420018058334470789418

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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 RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 16/05/2025

Placa / Matrícula:

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         |

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 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 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)





R.U.C.: 0920077195001

**FACTURA**

No. 004-002-000025414

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1505202501092007719500120040020000254140000007215

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-05-16T14:19:49-05:00

**AMBIENTE:**

PRODUCCION

**EMISIÓN:**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1505202501092007719500120040020000254140000007215

Angie Encalada Riofrio

Pollos a la brasa Barcelona Express

Dir Matriz: Sucre 202 y Pichincha

Telf. 04-6045585

Dir Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social: GALO SIZALIMA

Fecha Emisión: 15/05/2025

Fecha Vencimiento: 15/05/2025

RUC / CI: 1711792232

| Cod. Principal         | Cant | Descripción                | Precio Unitario | Precio Total |
|------------------------|------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 1004                   | 1    | 1/8 POLLO C/ENSA/PATACONES | 3,50            | 3,50         |
| iadadmcdvupi8sqj114897 | 1    | TARRINA                    | 0,22            | 0,22         |

**Información Adicional**

Dirección: Quito

Email: gsizalimasizalima@gmail.com

Teléfono: 0991678194

Usuario: CAJERO

Observación

CPC

**Vendedor**

Creación: 15/05/2025 19:31:45

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| SUBTOTAL 15%              | 0,2 |
| SUBTOTAL 0%               | 3,5 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0,0 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 3,7 |
| DESCUENTO %               | 0,0 |
| ICE                       | 0,0 |
| IVA 15%                   | 0,0 |
| PROPINA                   | 0,0 |
| VALOR TOTAL               | 3,7 |

| Forma Pago                             | Monto | Días Plazo |
|--|-------|------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3,75  | 0          |



# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

**RUC:** 0911566487001

**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com

**Teléfono:** 0988024926

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**FACTURA**

**No.002-001-000021938**

**Número de Autorización:**

1605202501091156648700120020010000219386798529813

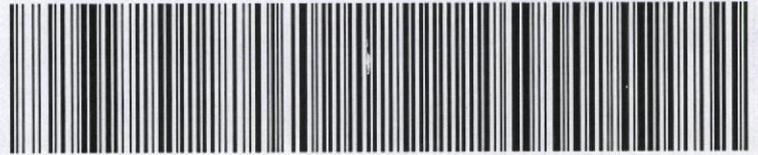
**Fecha y hora de Autorización:**

16/05/2025 07:32:45

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1605202501091156648700120020010000219386798529813

**Razón Social:** Galo Richar sizalima Sizalima

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 16/05/2025

**RUC/CI:** 1711792232

**Teléfono:** 09916781914

**Correo:** gsizalimasizalima@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción  | Detalles Adicionales          | Precio Unitario | Descuento | Total  |
|------------------|----------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|--------|
| A1               | 1.00     | Alimentación | Detalle: Pescado frito + Jugo | 8.00            | \$0.00    | \$8.00 |

### Información Adicional

Descripción Alimentacion

### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$8.00 0 días

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$8.00 |
| Subtotal 15%:           | \$0.00 |
| Subtotal 5%:            | \$0.00 |
| Subtotal 0%:            | \$8.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos:             | \$0.00 |
| ICE:                    | \$0.00 |
| IVA 15%:                | \$0.00 |
| IVA 5%:                 | \$0.00 |
| Servicio %:             | \$0.00 |
| Valor Total:            | \$8.00 |

Calificación Artesanal 185083

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992147423001

FACTURA

No. 001-012-000033503

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501099214742300120010120000335030000099914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 19:10:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501099214742300120010120000335030000099914

GAMITANA S A

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dirección Sucursal: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 15/05/2025

Placa / Matrícula: PEI2553

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0174           | 3             | 13.606   | EXTRA CON ETANOL |                   | 2.144348        | 0.28     | 2.43                | 0.00      | 29.17        |

Información Adicional

Num\_Factura: 001-012-000033503

E\_MAIL: boyaca.efactura@gmail.com

Dirección\_Cliente: SIN DIRECCION

Telefono\_Cliente: 0

Codigo\_Cliente: 54275

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 29.17 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 29.17 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 4.38  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 33.55 |

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 33.55

|  |       |
|--|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 37.97 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 4.41  |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0591762998001

## FACTURA

No. 001-002-000071098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202501059176299800120010020000710981234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2025 19:22:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202501059176299800120010020000710981234567811

GASO YAMBO

GASO YAMBO

Dirección PANAMERICANA SUR SN YAMBO  
Matriz:

Dirección MAT2  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALO SISALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 16/05/2025

Placa / Matrícula: PEI2553

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0101           | 0101          | 4.05515  | EXTRA       |                   | 2.144348        | 0.14     | 2.28                | 0.00      | 8.70         |

### Información Adicional

Dirección:

Teléfono: NA

Email: NA

| Forma de pago          | Valor |
|------------------------|-------|
| 16 - TARJETA DE DEBITO | 10.00 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15%   | 8.70  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 8.70  |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 15%  | 1.30  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 10.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 10.64 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.64  |



FACTURA

No.001-002-000000256

**Número de Autorización:**

1605202501171428699200120010020000002563243105712

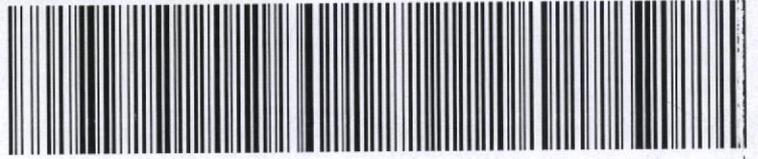
**Fecha y hora de Autorización:**

16/05/2025 14:35:11

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1605202501171428699200120010020000002563243105712

**Emisor:** LUDEÑA JIMENEZ SANDRA CLEMENCIA  
**RUC:** 1714286992001  
**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / JUNIN 718 Y BOYACA - XIMENA  
**Correo:** sandralj19@hotmail.com  
**Teléfono:** 2307610  
**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**Razón Social:** Galo Sizalima  
**Dirección:** Quito  
**Fecha Emisión:** 16/05/2025

**RUC/CI:** 1711792232  
**Teléfono:** 0991678194  
**Correo:** gsizalimasizalima@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción            | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 001              | 1.00     | Habitacion matrimonial |                      | 30.44           | \$0.00    | \$30.44 |

**Información Adicional**

Descripción: 1 NOCHE DE HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA NOCHE DEL JUEVES 15 DE MAYO DE 2025.

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$30.44 |
| Subtotal 15%:           | \$30.44 |
| Subtotal 5%:            | \$0.00  |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 15%:                | \$4.57  |
| IVA 5%:                 | \$0.00  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$35.01 |

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$35.01 0 días

Gracias por preferirnos!



Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0690-M

Quito, D.M., 01 de mayo de 2025

**PARA:** Diana Paola Narvaez Rubio  
Directora Administrativa

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, solicito su colaboración para la asignación de un vehículo institucional con conductor, así como el salvoconducto correspondiente, para el traslado del funcionario de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores hacia la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de acuerdo con el siguiente cronograma:

| Funcionario         | Cargo  | Ruta                                   | Fecha y hora de salida               | Fecha y hora de retorno              | Tipo de movilización |
|---------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Luis Alfredo Ortega | Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2 | Quito – Santo Domingo de los Tsáchilas | Lunes 05 de Mayo de 2025, hora 07h00 | Lunes 05 de Mayo de 2025, hora 16h30 | Vehículo y conductor |

El motivo de la comisión es cumplir la delegación emitido mediante memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0255-MI, "Invitación inauguración período académico 2025-I Instituto Superior Tecnológico Tsáchilas"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Ivan Fernando Rivadencira Astudillo  
**DIRECTOR DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES (E)**

Copia:  
Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
Analista de Transporte

fm

