

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| 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 |
| | | | | 1969 |
| | | | | 1919 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DADM-2025-0183-MI |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 932 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 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 Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1951-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Urcuquí del 29 al 30 de abril de 2025. Movilización de funcionarios. hl 230. cr

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  <small>Firmado digitalmente por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Fecha: 11/06/2025 10:00:00 AM</small> |  <small>Firmado digitalmente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Fecha: 11/06/2025 10:00:00 AM</small> |
| FECHA: 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 | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 011 | 06 | 2025 | 1969 1919 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DADM-2025-0183-MI | | 932 | |
| 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: 11/06/2025 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdc | |
| 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 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DADM-2025-0185-MI |
| | | | | 933 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 5.20 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 5.20 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 5.20 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 5.20 |

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1951-MI mediante el cual se solicita el reembolso de peajes por la comisión realizada a Urcuquí-Imbabura del 29 al 30 de abril de 2025, movilización servidores. cr

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 11/06/2025 |  <small>Firmado Electrónicamente por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar Electrónicamente con FirmacE</small> |  <small>Firmado Electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar Electrónicamente con FirmacE</small> |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------|---------------------------|----------------|------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 011 | 06 | 2025 | 1970 |
| | | | | | | 1923 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DADM-2025-0185-MI | | 933 | |
| 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: |
| APROBADO FECHA: 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 | 010 | 06 | 2025 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 1919 |
| | | | | 1919 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DADM-2025-0183-MI |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 932 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1951-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Urcuqui-Imbabura del 29 al 30 de abril de 2025, movilización servidores

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 11/06/2025 |  <small>Firmado digitalmente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validez documental con FirmasC</small> <hr/> Funcionario Responsable |  <small>Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez documental con FirmasC</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 | | 010 | 06 | 2025 | 1919 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DADM-2025-0183-MI | |
| | | | | | 932 | |

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

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 11/06/2025 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdc | |
| 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 |
| | | | | 1923 1923 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DADM-2025-0185-MI |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 933 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 5.20 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 5.20 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 5.20 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 5.20 |

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1951-MI mediante el cual se solicita el reembolso de peajes por la comisión realizada a Urcuquí-Imbabura del 29 al 30 de abril de 2025, movilización servidores

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 11/06/2025 |  Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar únicamente con FIRMAD</small> <hr/> Funcionario Responsable |  Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con FIRMAD</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 | | 010 | 06 | 2025 | 1923 |
| | | | | | | 1923 |

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DADM-2025-0185-MI | 933 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: 11/06/2025 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CUR 1919, 1923
DO 1969-1970

*Laura Pomay - Irone Proano
Por favor atender conforme norma
Hacienda legal vigente.*

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

*pagado CUR 1969 y 1970
11/ jun / 2025*

HL 230

CUR 1969-1970

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1951-MI

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

Gabriela Davila 10:39
DIRECCIÓN FINANCIERA
26 (05) 2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1951-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 CONDUCTORES - VIATICOS | 530303 | 80 | \$20.000,00 |
| VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES | 570102 | 81 | \$2.540,00 |
| PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - VIÁTICOS | 530303 | 130 | \$18.000,00 |
| PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - MOVILIZACIÓN | 530301 | 130 | \$1.555,21 |
| VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE | 530255 | 135 | \$6.000,00 |
| ARRASTRE REEMBOLSO DE PASAJES | 530301 | 129 | \$1.000,00 |
| ANTICIPO DE VIÁTICOS 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 y 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-2025-1951-MI

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

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- imbabura0928580001747932339.rar

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

Sr. Galo Richar Sizalima Sizalima
Chofer

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

gs/el



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-DADM -2025-011 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-04-2025 | | | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA | | | | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | | | |
| CEDULA DE IDENTIDAD: 1711792232 | | | | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: URCUQUÍ - IMBABURA | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | | |
| 29-04-2025 | 07:00 | | 30-04-2025 | 17:00 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANNY DIAZ Y GALO SIZALIMA. | | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES: | | | | | | | |
| Día 1: 29-04-2025: Actividad 1. Movilización hacia la ciudad de Urcuquí. Actividad 2. Movilización interna en dicha ciudad. | | | | | | | |
| Día 2: 30-04-2025 A las Actividad 1. Movilización interna en dicha ciudad. Actividad 2. Salida hacia la ciudad de Quito. | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. | | | | | | | |
| 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-4050 | QUITO-URCUQUÍ | 29-04-2025 | 07:00 | 29-04-2025 | 10:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-4050 | MOVILIZACION INTERNA - URCUQUÍ | 29-04-2025 | 10:00 | 29-04-2025 | 16:30 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-4050 | MOVILIZACION INTERNA - URCUQUÍ | 30-04-2025 | 08:00 | 30-04-2025 | 14:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-4050 | URCUQUÍ-QUITO | 30-04-2025 | 14:00 | 30-04-2025 | 17:00 | |
| 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 |
|--|--|
|  |  |
| <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GALO SIZALIMA CARGO: CONDUCTOR</p> | <p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> |
| <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <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: ING. MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> | |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
GS-DADM-2025-011

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
05-05-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

GALO SIZALIMA
NÚMERO DE CÉDULA: 1711792232

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
URCUQUÍ-IBARRA - IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DANNY DIAZ Y GALO SIZALIMA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1:
29-04-2025: A las 6:30am Empecé la movilización retirándole al funcionario desde su domicilio hacia la ciudad de Urcuquí llegando a las 9:45 desde esa hora movilización interna en dicha ciudad, A las 17:30 nos dirigimos hasta Ibarra para pernoctar en dicha ciudad.

Día 2:
30-04-2025 A las 8:00am salimos a la ciudad de Urcuquí, llegando a las 8:40am desde esa hora movilización interna en dicha ciudad, por la tarde a las 16:50 salimos hacia la ciudad de Quito, llegando a las 20:00, sin novedad en 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 | 29-04-2025 | 010-038-005274489 | 0,60 |
| PEAJE | 29-04-2025 | 006-026-004771634 | 1,00 |
| PEAJE | 29-04-2025 | 007-036-009380269 | 1,00 |
| PEAJE | 30-04-2025 | 007-032-009251902 | 1,00 |
| PEAJE | 30-04-2025 | 006-024-004551721 | 1,00 |
| PEAJE | 30-04-2025 | 010-034-002758597 | 0,60 |
| ALIMENTACIÓN | 29-04-2025 | 002-901-000000821 | 6,50 |
| ALIMENTACIÓN | 29-04-2025 | 143-050-000046441 | 5,24 |
| ALIMENTACIÓN | 30-04-2025 | 001-001-0004333 | 8,00 |
| ALIMENTACIÓN | 30-04-2025 | 001-003-000013310 | 8,75 |
| HOSPEDAJE | 30-04-2025 | 002-005-000002561 | 35,01 |
| TOTAL: | | | 68,70 |

63.50

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 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 | 6:30 | 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-4050 | QUITO – URCUQUÍ | 29-04-2025 | 6:30 | 29-04-2025 | 9:45 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-4050 | MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUÍ) | 29-04-2025 | 9:45 | 29-04-2025 | 17:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-4050 | URCUQUÍ-IBARRA | 29-04-2025 | 17:30 | 29-04-2025 | 17:50 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-4050 | IBARRA-URCUQUÍ | 30-04-2025 | 8:00 | 30-04-2025 | 8:40 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-4050 | MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUÍ) | 30-04-2025 | 8:40 | 30-04-2025 | 16:50 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-4050 | URCUQUÍ-QUITO | 30-04-2025 | 16:50 | 30-04-2025 | 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



NOMBRE: GALO SIZALIMA
CARGO: CONDUCTOR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO**



NOMBRE: ING. DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



NOMBRE: MGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DTH-2025-0856-MI

Quito, D.M., 28 de abril de 2025

*Sr. G. Siza Lima
Favor atender
28/04/2025*

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

ASUNTO: Solicitud de Transporte para cumplimiento de comisión de servicios institucionales a Imbabura, Ibarra a Urcuquí, 29 y 30 de abril 2025.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2025-0236-MI, de 21 de abril de 2025, suscrito por la Coordinación General Administrativa Financiera, en su parte pertinente informo y solicito lo siguiente:

"Asimismo, me permito elevar a su conocimiento que el Analista de Seguridad y Salud Ocupacional, Danny Díaz, tiene a su responsabilidad las siguientes actividades:

- Levantamiento de necesidad para el proceso de compra de equipos de protección para los trabajadores Empresa Pública YACHAY EP y la Coordinación Zonal 1.
- Supervisión y capacitación en prevención de accidentes laborales durante la ejecución de actividades de alto riesgo, que se encuentran realizando los trabajadores dentro de la Hacienda San Eloy.
- Revisión y seguimiento de la condición de salud del Sr. Polo Vaca, así como el estado del proceso de su jubilación voluntaria.

Con base a lo expuesto, avoco conocimiento las actividades a realizarse, en cumplimiento del acuerdo No. SENESCYT-2023-005 de 09 de febrero de 2023, por lo que solicito cordialmente, su autorización para el cumplimiento de comisión de servicios institucionales a Imbabura, Ibarra – Urcuquí, el 29 y 30 de abril 2025, del Director Financiero Carlos Andrés Viera, Analista de Seguridad y Salud Ocupacional, Danny Díaz, y quien suscribe el presente".

Mediante sumilla inserta de la máxima Autoridad de esta Secretaría de Estado, en Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2025-0236-MI, señaló lo siguiente: *"Se autoriza la comisión de servicios institucionales únicamente al funcionario de la unidad de seguridad y salud ocupacional"*.

En tal virtud, me permito solicitar se asigne un vehículo de preferencia camioneta para que se cumpla con la comisión de servicios institucionales en la Coordinadora Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Zonal 1, bajo las siguientes especificaciones:

- Salida: Martes 29 de abril, hora 7:00 AM
- Retorno: Miércoles 30 de abril, hora 17:00 PM
- Provincia: Imbabura
- Ciudad: Ibarra
- Cantón: Urcuquí
- Personal a Cargo: Ing. Danny Santiago Díaz Lima, Analista de Seguridad y Salud Ocupacional.

Actividades: Visita ex Yachay EP, recorrido por hacienda San Vicente, Ex hacienda San Miguel, supervisión de actividades realizadas por el personal de Código de Trabajo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DTH-2025-0856-MI

Quito, D.M., 28 de abril de 2025

Documento firmado electrónicamente

Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Referencias:
- SENESCYT-CGAF-2025-0236-MI

Copia:
Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

dd



el rincón
DEL MAR

MAYRA KARINA
LARA CASALUZAN

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-74 y Dr. Joaquín Sandoval Monge
Cel.: 096 838 1088 Call. Art. 217576 Ibarra - Ecuador

RUC: 1724462286001

AUT. SRI: 1132703679

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0004333

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

| | | | |
|----------|---------------|--------|------------|
| Señor: | Galo Soralima | | |
| RUC/C.I. | 1711792232 | Fecha: | 30-04-2025 |
| Dir.: | Quito | Tel.: | 0991678194 |

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|--------------|------------------------------------|----------|-------|
| 1 | CHOCADO DE CAMARON + CASEOSA | | 8.00 |
| | | | } |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 8.00 |

Forma de Pago:

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



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

No. 11228

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 2025-05-01 Hora 00:01 Hasta 2025-05-05 Hora 23:59

Motivo Trasladar al Secretario y su equipo a cumplir actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-30

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-0271-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Quito

Kilometraje Inicio 236442

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3444

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO

Número Matrícula 0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2025-05-01 13:15

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 143-050-000046441

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202501179207201800121430500000464414126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2025 00:19:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202501179207201800121430500000464414126153317

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALO SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 29/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 247 | | 1.00 | LLEVAR HAMBURGUESAS | | 0.2173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 64838 | | 1.00 | SANDUCHE DE CHANCHO | | 4.3391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 |

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.24

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 4.56 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.56 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.68 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.24 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-038-005274489

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202501179131702500120100380052744896088673317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2025 08:25:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202501179131702500120100380052744896088673317

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 29/04/2025

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 | | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |

Información Adicional

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

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 0.60

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 0% | 0.60 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 0.60 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 0.60 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-026-004771634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202501179131702500120060260047716348828815516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2025 08:48:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202501179131702500120060260047716348828815516

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 29/04/2025

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: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-036-009380269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202501179131702500120070360093802691837022311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2025 09:44:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202501179131702500120070360093802691837022311

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 29/04/2025

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: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-032-009251902

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202501179131702500120070320092519025659267513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2025 16:28:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202501179131702500120070320092519025659267513

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 30/04/2025

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: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-024-004551721

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202501179131702500120060240045517218644009217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2025 18:36:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202501179131702500120060240045517218644009217

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

-PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 30/04/2025

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: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-034-002758597

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202501179131702500120100340027585976729427916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2025 19:08:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202501179131702500120100340027585976729427916

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 30/04/2025

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 | | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| Información Adicional | | | | | | | | | SUBTOTAL 0% | 0.60 |
| Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E | | | | | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 0.60 |
| | | | | | | | | | TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| | | | | | | | | | ICE | 0.00 |
| | | | | | | | | | IRBPNR | 0.00 |
| | | | | | | | | | PROPINA | 0.00 |
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL | 0.60 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.60 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.60 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704132420001

FACTURA

No. 002-901-00000821

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

290420250117041324200012002901000008211234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2025 15:12:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



290420250117041324200012002901000008211234567817

OTERO CANELOS EDWIN ROBERTO

LOS POLLOS DE URCUQUI

Dirección Matriz: GONZALES SUAREZ E07-02 Y ABDON CALDERON A DOS CUADRAS DEL PARQUE

Dirección Sucursal: GONZALES SUAREZ E07-02 Y ABDON CALDERON A DOS CUADRAS DEL PARQUE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR | | |
| Identificación | 1711792232 | Placa / Matrícula: | Guía |
| Fecha | 29/04/2025 | | |
| Dirección: | HUERTAS E9-30 y MALCHINGUI | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 22 | 22 | 1.00 | CHURRASCO MONTADO | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 45 | 45 | 1.00 | AGUA/BEBIDA/VASO LIM. | | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-----------------------------|
| vendedor: | Vendedor |
| correo: | gsizalimasizalima@gmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.50 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 0% | 6.50 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.50 |

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



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Galo SIZALMA
MES: ABRIL 2025

| FECHA | VEHÍCULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN | NOMBRE DE FUNCIONARIO | FIRMA DE FUNCIONARIO |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| VIERNES 16-04-2025 | PEI-4050 | 11h20 | 344553 | 13h30 | 344559 | 12 DE OCTUBRE 3 MADRID | Bianca Palacios | |
| VIERNES 17-04-2025 | | | | | | FERIADO | | |
| VIERNES 18-04-2025 | | | | | | FERIADO | | |
| VIERNES 21-04-2025 | PEI-4080 | 9h15 | 344566 | 10h30 | 344578 | MONTESERRIN | | |
| VIERNES 21-04-2025 | PEI-4080 | 15h45 | 344578 | 18h00 | 344591 | MONTESERRIN | | |
| MARTES 22-04-2025 | PEI-4080 | 6h30 | 344591 | 9h50 | | QUITO - LATACUCHA | Ramiro Guerra | |
| VIERNES 22-04-2025 | PEI-4080 | 9h50 | | 12h50 | | MOVILIZACIÓN INTERNA (LATACUCHA) | Ramiro Guerra | |
| VIERNES 22-04-2025 | PEI-4080 | 12h50 | | 14h35 | 344823 | LATACUCHA - QUITO | Ramiro Guerra | |
| MIÉRCOLES 23-04-2025 | PEI-4050 | 8h30 | 344863 | 13h30 | 344924 | MITAD DEL MUNDO (CHI) | David Bastarola | |
| VIERNES 23-04-2025 | PEI-4053 | 15h30 | 272323 | 19h30 | 272420 | SEGURIDAD SECRETARIO | Christian Cobano | |
| VIERNES 24-04-2025 | PEI-4053 | 5h15 | 272420 | 21h00 | 272626 | SEGURIDAD SECRETARIO | Christian Cobano | |
| VIERNES 25-04-2025 | PEI-7012 | 9h10 | 195374 | 12h45 | 195384 | CALLE: SODIRO Y GRAN COLONIA | Manoel Kert | |
| VIERNES 28-04-2025 | PEI-4050 | 10h20 | 346925 | 11h20 | 346935 | (ONU) NAYON | Mauricio Yanot | |
| VIERNES 28-04-2025 | PEI-4080 | 14h20 | 346935 | 15h55 | 346944 | CALLE: SALINAS (SRI) | Quend Becerra | |
| MARTES 29-04-2025 | PEI-4050 | 6h20 | 346944 | 9h45 | | QUITO - URCUQUI | Danny Diaz | |
| VIERNES 29-04-2025 | PEI-4050 | 9h45 | | 17h30 | | MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUI) | Danny Diaz | |
| VIERNES 29-04-2025 | PEI-4050 | 17h30 | | 17h50 | | URCUQUI - IBARRA | Danny Diaz | |
| MIÉRCOLES 30-04-2025 | PEI-4050 | 8h00 | | 8h40 | | IBARRA - URCUQUI | Danny Diaz | |
| VIERNES 30-04-2025 | PEI-4050 | 8h40 | | | | MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUI) | Danny Diaz | |
| VIERNES 30-04-2025 | PEI-4050 | 16h50 | | 20h00 | 347366 | URCUQUI - QUITO | Danny Diaz | |

CONDUCTOR: Galo SIZALIMA

MES: ABRIL 2025

| FECHA | VEHÍCULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN | NOMBRE DE FUNCIONARIO | FIRMA DE FUNCIONARIO |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---|------------------------|----------------------|
| MARTES 01-04-2025 | PEI-4050 | 8h00 | 343490 | 21h00 | 343584 | SEGURIDAD SECRETARIO | Jr. Nelson René Tupiza | |
| MIÉRCOLES 02-04-2025 | PEI-4050 | 6h40 | 343584 | 12h00 | 343620 | SAN FERNANDO - MAJOM, (UTE) - LO AGOSTO y Polca | M. JOSE RODRIGUEZ | |
| " | PEI-4050 | 14h00 | 343620 | 20h30 | 343651 | SHJRS y 6 SE DICIEMBRE | M. JOSE RODRIGUEZ | |
| JUEVES 03-04-2025 | PEI-4050 | 02h30 | 343651 | 06h45 | | Quito - SANTO DOMINGO | Sebastián Marañón | |
| " | " | 06h45 | | 17h00 | | MOVILIZACIÓN INTERNA (SANTO DOMINGO) | Sebastián Marañón | |
| " | " | 17h00 | | 21h00 | 344012 | SANTO DOMINGO - QUITO | Sebastián Marañón | |
| VIERNES 04-04-2025 | PEI-2552 | 15h30 | 300840 | 17h45 | 300858 | SEIS DE DICIEMBRE y (6to) (MIITE) | Isabel Polle | |
| SÁBADO 05-04-2025 | PEI-2552 | 6h30 | 300858 | 16h00 | 300938 | CASA COMunal - BARRIO ECUADOR DEL FUTURO | Hector Bonetti | |
| DOMINGO 06-04-2025 | PEI-2552 | 6h30 | 300938 | 16h00 | 301091 | PUELLARO | Camilo García | |
| LUNES 07-04-2025 | PEI-2552 | 4h00 | 301091 | 6h00 | 301180 | AEROPUERTO | Ramiro Guerra | |
| " | PEI-2553 | 14h00 | 315001 | 18h05 | 315009 | PLATAFORMA NORTE | Carlos Viza | |
| MARTES 08-04-2025 | PER-585 | 4h00 | 59992 | 6h15 | 60089 | AEROPUERTO | Estefanía Moran | |
| " | PER-585 | 9h15 | 60100 | 12h10 | 60156 | MTAD DEL MONDO (CHI) | Jesús Cofre | |
| " | PER-585 | 15h00 | 60156 | 20h00 | 60266 | AEROPUERTO | Estefanía Moran | |
| " | PER-585 | 20h00 | 60266 | 23h00 | 60350 | AEROPUERTO | Ramiro Guerra | |
| MIÉRCOLES 09-04-2025 | PEI-2553 | 6h00 | 315070 | 14h10 | 315146 | SANGOLQUI (ESPE) | Joson Bravo | |
| " | PEI-2553 | 16h30 | 315146 | 20h00 | 315169 | Delfos Aresor Caradala | Diego Vallejo | |
| JUEVES 10-04-2025 | PEI-4050 | 12h45 | 344496 | 16h05 | 344503 | TOEDO y MADRID (EPH) | Maria José Rodríguez | |
| VIERNES 11-04-2025 | PEI-2552 | 8h30 | 301525 | 14h20 | 301678 | AV. MORÁN VALVERDE (U. SALESIANA SUR) | Sebastián Santacruz | |
| LUNES 14-04-2025 | PEI-4050 | 12h40 | 344528 | 13h15 | 344537 | Talley | Diego Vallejo | |
| MARTES 15-04-2025 | PEI-3445 | 8h00 | 162094 | 15h45 | 162198 | AEROPUERTO - PRESIDENCIA MONTESERRIN | Diego Vallejo | |
| MIÉRCOLES 16-04-2025 | PER-585 | 9h40 | 60404 | 10h00 | 60405 | TORRES SPALLANA | Jaime Rodríguez | |



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

No. 11212

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 2025-04-28 Hora 17:30 Hasta 2025-04-30 Hora 20:00
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.
No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-28 **No. Comunicación** SENESCYT-CGAF-DTH-2025-0856-MI
Lugar Origen Quito
Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI
Kilometraje Inicio 346944 **Kilometraje Fin** 347366

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4050 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Psic. Pamela Leonella Saritama Mora **Cargo** DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS
Fecha de Emisión 2025-04-28 12:58