

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		023 07 2025	2470	2455
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	1187	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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 RICHAR.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2630-MI mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Urucuquí del 10 al 11-07-2025. Movilización de funcionarios. hl 302. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar documento con FIRMADO	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar documento con FIRMADO
	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		023 07 2025	2470	2455
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	1187	
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: 23/07/2025		
	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	023 07 2025	2471	2456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1188
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	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 RICAR.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2630-MI, mediante el cual se solicita el pago del peaje de la comisión de Quito - Urcuquí del 10 al 11 de julio de 2025. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FIRMADO	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FIRMADO
FECHA: 23/07/2025	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		023	07	2025	2471	2456
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0185-MI	
						No. Expediente	
						1188	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	 	
	 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	022 07 2025	2455	2455
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	1187
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	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 RICHA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2630-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Quito - Urcuquí del 10 al 11 de julio de 2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar documento con Firmas	 CARLOS ANDRES VIEIRA ROMAN Validar documento con Firmas
FECHA: 22/07/2025	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		022	07	2025	2455
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	1187

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: 22/07/2025	 _____ 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		022 07 2025	2456	2456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1188	
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	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 RICAR.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2630-MI, mediante el cual se solicita el pago del peaje de la comisión de Quito - Urcuqui del 10 al 11 de julio de 2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Ministerio de Educación con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Ministerio de Educación con FirmaEC
FECHA: 22/07/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

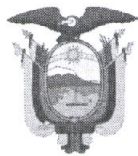
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022 07 2025	2456	2456

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1188

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: 22/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Cor Cor # - 2455 - 2470
- 2456 - 2471

pagado cur 2470 y 2471
24/Jul/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2630-MI

Quito, D.M., 16 de julio de 2025

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

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

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2630-MI

Quito, D.M., 16 de julio de 2025

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,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- ibarra(urcuiquí).rar

Copia:

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

Sr. Galo Richar Sizalima Sizalima
Chofer

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

gs



El presente documento fue firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO
Validar documento en: www.senescyt.gob.ec

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpillana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

**EL NUEVO
ECUADOR**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: GS-DADM -2025-020 ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09-07-2025 ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:
SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR
CEDULA DE IDENTIDAD: 1711792232 ✓

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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)

10-07-2025 ✓

08:00 ✓

11-07-2025 ✓

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lino Lamar, Hernán Palacios y Galo Sizalima.

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

DÍA 1:
10-07-2025: MOVILIZACIÓN QUITO – IBARRA

DÍA 2:
11-07-2025: MOVILIZACIÓN IBARRA – QUITO

TRANSPORTE

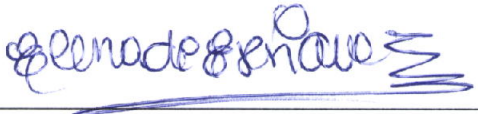
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0585	Quito-Ibarra(Urcuquí)	10-07-2025 ✓	08:00 ✓	10-07-2025 ✓	11:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0585	Ibarra(Urcuquí)-Quito	11-07-2025 ✓	13:30 ✓	11-07-2025 ✓	16:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR CARGO: CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2025-020

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14-07-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR
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:
LINO LAMAR, HERNÁN PALACIOS Y GALO SIZALIMA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1:
10-07-2025: A las 8:00am Empecé la movilización saliendo desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Urcuquí llegando a las 11:20, desde esa hora movilización interna en dicha ciudad, A las 18:00 nos dirigimos hasta la ciudad de Ibarra para pernoctar en dicha ciudad.
Día 2:
11-07-2025 A las 7:30am Les movilité desde Ibarra hacia la ciudad de Urcuquí, llegando a las 8:00am desde esa hora movilización interna en dicha ciudad, por la tarde a las 14:45 salimos hacia la ciudad de Quito, llegando a las 18:15, sin novedad en el viaje.

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

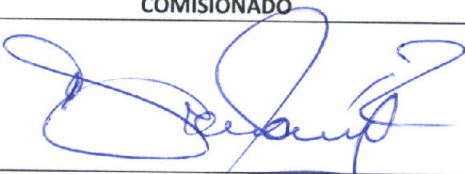
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	10-07-2025	010-035-000615253	0,60
PEAJE	10-07-2025	006-026-004894164	1,00
PEAJE	10-07-2025	007-038-005299838	1,00
PEAJE	11-07-2025	007-035-001858679	1,00
PEAJE	11-07-2025	006-024-004676568	1,00
PEAJE	11-07-2025	010-031-006300715	0,60
ALIMENTACIÓN	10-07-2025	002-001-0004985	9,00
ALIMENTACIÓN	10-07-2025	001-001-000000450	10,00
ALIMENTACIÓN	11-07-2025	001-001-0002027	6,00
HOSPEDAJE	11-07-2025	002-005-000002771	35,01
TOTAL:			65,21

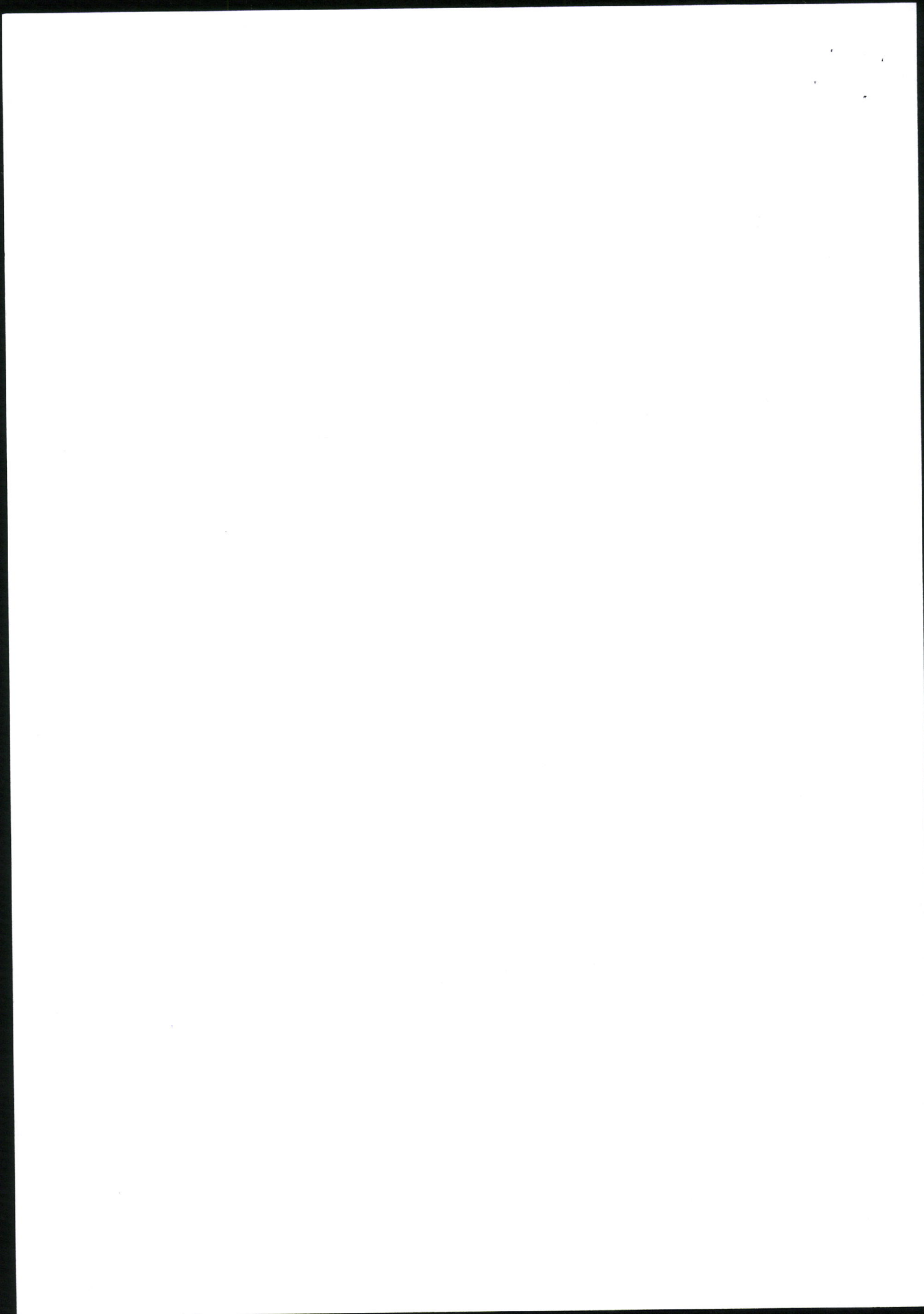
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-07-2025	11-07-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	8:00	18:15	

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 PEQ-0585	QUITO – URCUQUÍ	10-07-2025	8:00	10-07-2025	11:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0585	MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUÍ)	10-07-2025	11:20	10-07-2025	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0585	URCUQUÍ-IBARRA	10-07-2025	18:00	10-07-2025	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0585	IBARRA-URCUQUÍ	11-07-2025	7:30	11-07-2025	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0585	MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUÍ)	11-07-2025	8:00	11-07-2025	14:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0585	URCUQUÍ-QUITO	11-07-2025	14:45	11-07-2025	18:15

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR CARGO: CONDUCTOR	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: ING. DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: MGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2025-0492-M

Quito, D.M., 09 de julio de 2025

PARA: Sra. Mgs. María Elena Calle Naranjo
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de movilización y viáticos

De mi consideración:

Por requerimiento de verificación de equipamiento de la infraestructura tecnológica que aloja el Supercomputador Quinde I y el Cloud Computing, ubicado en la Ciudad del Conocimiento Yachay en el cantón Urcuquí, por parte de la Dirección de Infraestructura seguridad y soporte técnico se solicita:

Movilización y viáticos para los siguientes funcionarios:

- Hernán Mauricio Palacios Carrión
- Lino Danilo Lamar Tenelema

Conforme los siguientes datos:

Salida 10 de julio de 2025 a las 08h00, oficina SENESCYT, planta central a Ibarra, Urcuquí, Ciudad del conocimiento Yachay.

Retorno 11 de julio de 2025 a las 16h30, Ibarra, Urcuquí, Ciudad del conocimiento Yachay a oficina SENESCYT, planta central.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

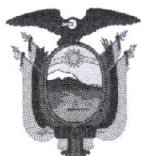
Sr. Juan Carlos Bravo Mancero

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y SOPORTE TECNICO

Copia:

Sr. Mgs. Victor Geovanny Barrionuevo Bolaños
Coordinador General de Tecnología de Información y Comunicación

Hernan Mauricio Palacios Carrion
Analista de Infraestructura, Seguridad y Soporte Tecnico 2



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2025-0492-M

Quito, D.M., 09 de julio de 2025

Lino Danilo Lamar Tenelema
Analista de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico 2

Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

II



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

No. 11465

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 2025-07-10 Hora 08:00 Hasta 2025-07-11 Hora 16:30

Motivo Trasladar a funcionarios a cumplir actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-07-09 ✓

No. Comunicación SENESCYT-CGTIC-DISST-2025-0492-M ✓

Lugar Origen Quito ✓

Lugar Destino Imbabura ✓

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 PEQ0585 ✓

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4

Color AZUL

Número Matrícula A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Juan Carlos Bravo Mancero

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA,
SEGURIDAD Y SOPORTE TECNICO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2025-07-09 16:51



ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: GALEO DIZALUMA
MES: JULIO 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 1-07-2025	PEI-3445	7h30		18h30		MOVILIZACIÓN INTERNA (CEGE)	Jesús Catagnio	
VIERNES 2-07-2025	PEI-3445	7h30		18h00		MOVILIZACIÓN INTERNA (CEGE)	Jesús Catagnio	
VIERNES 3-07-2025	PEI-3445	7h30		18h30		MOVILIZACIÓN INTERNA (CEGE)	Jesús Catagnio	
VIERNES 4-07-2025	PEI-3445	7h30		18h45		MOVILIZACIÓN INTERNA (CEGE)	Jesús Catagnio	
SÁBADO 5-07-2025	PEI-3445	6h00		16h00	168955	GUAYABOL-QUITO	Jesús Catagnio	
VIERNES 7-07-2025	PEI-3445	9h10	62770	16h10	62831	MITAD DEL MUNDO (CHI)	Fernanda Calle	
VIERNES 8-07-2025	PEI-2552	9h10	307960	9h30	307963	9 DE OCTUBRE 3 CRELLANA	Fla Gloria Calle	
CC	PEI-2552	11h45	307963	12h25	307969	CALLE-KOLES 3 9 DE OCTUBRE	Andrés Jone	
VIERNES 9-07-2025	PEI-2553	8h25	320565	8h45	320570	9 DE OCTUBRE 3 CRELLANA	Flora Boncaldy	
CC	PEI-2553	9h30	320570	11h25	320579	3000 WASHINGTON 3 AMAZONAS (CACES)	PARIS JOSE ATORES D.	
CC	PEI-3445	13h15	320579	15h20	320587	3000 WASHINGTON 3 AMAZONAS (CACES)	Dalila Rodriguez	
VIERNES 10-07-2025	PEI-585	8h00	62880	11h20		QUITO-IBARRA (URCUQUI)	M. Lino Lamez	
CC	PEI-585	11h20		18h00		MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUI)	Lino Lamez	
CC	PEI-585	18h00		18h30		URCUQUI - IBARRA	Lino Lamez	
VIERNES 11-07-2025	PEI-585	7h30		8h00		IBARRA - URCUQUI	Lino Lamez	
CC	PEI-585	8h00		14h45		MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUI)	Lino Lamez	
CC	PEI-585	14h45		18h15	63201	URCUQUI - QUITO	Lino Lamez	
VIERNES 14-07-2025	PEI-585	9h10	63201	10h50	63209	CALLE-PEDRAHITA (MDT)	Pamela Santama	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001585825001

FACTURA

No. 001-001-000000450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202501100158582500120010010000004506640009318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2025 18:24:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



FLORES VALENCIA FREDERMAN FRANCISCO

SANTOS CORTES

Dirección Matriz: Calle: AV.ATAHUALPA Numero: 16-150 Interseccion: EMILIO GRIJALVA

Dirección Sucursal: Calle: AV.ATAHUALPA Numero: 16-150 Interseccion: EMILIO GRIJALVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 10/07/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PICANA	ALIMENTACION	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Telefono:	023138305
Email:	gsizalimasizalima@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



R.U.C: 1707774152001

FACTURA

No. 002-005-000002771

1107202501170777415200120020050000027711234567819

FECHA Y HORA DE 11/7/2025 6:57 AM

AMBIENTE: NORMAL

CLAVE DE ACCESO
1107202501170777415200120020050000027711234567819

1107202501170777415200120020050000027711234567819

GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON
EROS HOSTAL
AV. FRAY VACAS GALINDO 3-92 Y JUAQUIN SANDOVAL
JUAQUIN SANDOVAL
Regimen: CONTRIBUYENTE GENERAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

GALO SIZALIMA

1711792232
Fecha: 11/7/2025 Placa/Matricula: Guia:
WYMPER E7-37 YALPALLANA

Cod. Principal	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
HOSP	1.00	HOSPEDAJE	30.436	0.00	30.44
			Subtotal 15%	30.44	
			Subtotal 0 %	0.00	
Contacto:	505660	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Email:	gsizalimasizalima@gmail.com	SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
Observaciones:	HOSPEDAJE POR 1 NOCHE	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		0.00	
		TOTAL DESCUENTO		0.00	
		ICE		0.00	
		IVA 15%		4.57	
		VALOR TOTAL		35.01	

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-035-000615253

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202501179131702500120100350006152532508920912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2025 09:20:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 10/07/2025

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. 006-026-004894164

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202501179131702500120060260048941644127046712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2025 09:48:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202501179131702500120060260048941644127046712

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - 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 RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 10/07/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

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. 007-038-005299838

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202501179131702500120070380052998389771910110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2025 11:28:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 10/07/2025

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. 007-035-001858679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107202501179131702500120070350018586795412203514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2025 15:28:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 11/07/2025

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. 006-024-004676568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107202501179131702500120060240046765685598105514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2025 16:38:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 11/07/2025

Dirección:

Placa / Matrícula: Guía

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. 010-031-006300715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107202501179131702500120100310063007158710827610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2025 17:09:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 11/07/2025

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

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
Dir: Federico Páez y Cristóbal Colón
002: Vía a Tabacundo / Otavalo - Ecuador

0004985

Cliente: GRUPO SIZALIMA
 Fecha: 10-07-2025 Telf: 0991678194
 Direc.: Q. TO
 RUC.: 1711792232 Guía Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHUPRASCO +		
	BATIDO +		900
	YOGURT		
		TOTAL USD	900



Entregué Conforme



Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

BEJARANO GUBIO MARCIA ELIZABETH / MEGA IMPRESORES GRAFICOS - TELF: 0959 6 11 120 - RUC: 1002249579001 - AUT. SRI. 5032
Válido desde 29 de Agosto de 2024 hasta 29 de Agosto de 2025 No. 0003201 AL 0005200



BAR CAFETERIA

PATRICIO LAUREANO CHICAS RISUEÑO

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-56 y Mariano Acosta Ibarra - Ecuador
Celular: 096 729 9182 / 099 226 0357

RUC: 0400900262001

AUT. SRI.: 1132889250

NOTA DE VENTA 001-001

N° 0002027

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Señor: Galo Sizalima
RUC/C.I. 1711792232 Fecha: 11-07-2025
Dir.: 06 00 Telf.: 099168194

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	MINI PARRILLADA + BASEOSA		650
TOTAL			650

☐ Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito /Débito ☐ Otros ☐

Forma de Pago:

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 Cel.: 0993294073 Original: Adquirente
Imp. 1951 - 2050 / Imp. 28/05/2025 EMISION VALIDA HASTA 28 AGOSTO 2025 Copia: Emisor

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0385-MI

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

PARA: Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos
Director Financiero

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- cuenca_13-14_ene_20250882778001738187388.rar

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

jc



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

8:28

Cabrera Dávila

DIRECCIÓN FINANCIERA

30/01/2025



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA**

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpalana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpalana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

* Documento firmado electrónicamente por Quiptux
www.educacionsuperior.gob.ec

**EL NUEVO
ECUADOR**

1/1

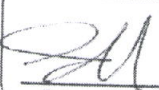


Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE
Dir: Federico Páez y Cristóbal Colón
002: Vía a Tabacundo / Otavalo - Ecuador

0004985

Cliente: Galo SIZALIMA
 Fecha: 10-07-2025 Telf: 0991678194
 Direc: Q. TO
 RUC: 1711792232 Guía Rem: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHURRASCO +		
	BATIDO +		900
	YOGURT		
		TOTAL USD	900



Entregué Conforme



Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

BEJARANO GUBIO MARCIA ELIZABETH / MEGA IMPRESORES GRAFICOS - TELF: 0959 611 120 - RUC: 1002240579001 - AUT. SRL 5022
Válido desde 29 de Agosto de 2024 hasta 29 de Agosto de 2025 No. 0003201 AL 0005200



Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-56 y Mariano Acosta Ibarra - Ecuador
Celular: 096 729 9182 / 099 226 0357

RUC: 0400900262001

AUT. SRI.: 1132889250

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0002027

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Señor: Gato Sivalima
RUC/C.I. 1711792232 Fecha: 11-07-2025
Dir.: 0000 Telf.: 0991618194

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	VINI PARRILLADA + GASEOSA		600
TOTAL			600

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA  **RECIBI CONFORME**

Edición: Mauricio Ruelas Pabón - Imprenta Offset "B&O" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 Cat.: 0993294073 Original: Adquirente
Imp. 1951 - 2050 / IMP. 28/05/2025 EMISION VALIDA HASTA 28 AGOSTO 2025 Copia: Emisor