

## 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		015	012	2021
					No. Original
					2066
					2060
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-1226-M
					No. Expediente
					1085

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	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	87.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>99.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>99.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>99.50</b>

**SON:** NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Por pago de combustible y peajes de comisión del 09 al 11 de diciembre del 2021.- Quito-Guayaquil-Quito.- Movilización a servidores de la Dirección de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 102.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2985-M. CP 227. CR

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/12/2021	Digitally signed by: ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARA DN: cn=ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARA, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL, email=andrea.jacqueline.narvaez@senescyt.gob.ec Reason: I am the author of this document. Date: 2021.12.16 10:38:55 -05'00'	Digitally signed by: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNERO DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNERO, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL, email=monica.alexandra.quintana@senescyt.gob.ec Reason: I am the author of this document. Date: 2021.12.16 10:38:55 -05'00'
	_____ 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		015	012	2021	<b>2066</b>	<b>2060</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-1226-M			<b>1085</b>	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/12/2021	_____	_____
	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		015	012	2021
					<b>2065</b> <b>2058</b>
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-1226-M		<b>1083</b>

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/12/2021	_____ 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		015	012	2021
					<b>2058</b> <b>2058</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-1226-M		<b>1083</b>

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 11 de diciembre del 2021.- Quito-Guayaquil-Quito.- Movilización a servidores de la Dirección de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 102.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2985-M. CP 226

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R. 17201039260 01)	<div style="font-size: small;">                     MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS                      DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA                      MINISTERIO DE EDUCACION                      AV. LAZARO GARCIA 100                      QUITO, ECUADOR                      TEL: 00593 2 22501111                      FAX: 00593 2 22501112                      WWW.MINEDUC.GOV.EC                 </div>
FECHA: 15/12/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

<b>Institucion:</b>	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
<b>U. Ejecutora:</b>	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
<b>Unid. Desc:</b>	0000		015	012	2021
					<b>2058</b> <b>2058</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-1226-M		<b>1083</b>

<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>					
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>					0
<b>Beneficiario:</b>	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/12/2021	_____ 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		015	012	2021
					No. Original
					2060
					2060
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-1226-M
					No. Expediente
					1085

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	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	87.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>99.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>99.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>99.50</b>

**SON:** NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Por el pago de combustible y peajes de comisión del 09 al 11 de diciembre del 2021.- Quito-Guayaquil-Quito.- Movilización a servidores de la Dirección de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 102.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2985-M, CP 227

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/12/2021	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 172010392600 1)	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
	_____ 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		015	012	2021	2060
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-1226-M		1085	
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>  FECHA: 15/12/2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711792232	No.	102
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/12/2021	11/12/2021	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>112,00</b>
Hospedaje	69
Alimentación	43
<b>Otros:</b>	<b>99,50</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	12
Combustibles	87,5
Otros: Pasajes	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 259,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 259,50</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<small>Ana María Cañas Miranda</small>  <b>Elaborado por:</b> Ana María Cañas	<small>1720109206 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R) 17201092060011</small>  <b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep -2014  <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb -2011, Última modificación: 07-jul.-2014  <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.  A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2985-MI**

**Quito, D.M., 15 de diciembre de 2021**

**PARA:** Monica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora Financiera**

**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 mi persona.

- 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*

Sr. Galo Richar Sizalima Sizalima  
**CHOFER**

Anexos:  
- 3\_galo\_sizalima\_-\_guayaquil.rar

Copia:  
Vanessa Nathalie Eguez Olivo  
**Directora de Talento Humano**



GALO RICHAR  
SIZALIMA  
SIZALIMA



<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME:	
GS-DADM-2021-006		14-12-2021	
<b>DATOS GENERALES</b>			
NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup> /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y		PUESTO QUE OCUPA:	
1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA		CONDUCTOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYTTE LUCERO, NICOLAS RODRIGUEZ Y GALO SIZALIMA			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>			
<b>DIA 1.</b> 9-12-2021 / 09:20 – 18:00: SÉ MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS MAYTTE LUCERO Y NICOLAS RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DESDE QUITO HACÍA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.			
<b>DIA 2.</b> 10-12-2021 / 08:00 – 21:00: SÉ MOVILIZÓ A MAYTTE LUCERO Y NICOLAS RODRIGUEZ A LA UNIVERSIDAD ESPIRITU SANTO (UEES), PORTERIOR POR LA TARDE SÉ DIRIJERON AL CENTRO MULTIPLE DE INTITUTOS (CMI). TERMINANDO TODOS LOS EVENTOS NOS DIRIJIMOS AL HOTEL.			
<b>DIA 3.</b> 11-12-2021 / 09:00 – 18:30: RETORNAMOS DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HASTA LA CIUDAD DE QUITO. S/N.			
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
SE REALIZARON TODAS LAS MOVILIZACIONES SIN NOVEDAD Y LOS FUNCIONARIOS CUMPLIERON CON SUS ACTIVIDADES SEGÚN LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO.			
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	09-12-2021	008-300-003554201	1
PEAJE	09-12-2021	004-022-004031464	1
PEAJE	09-12-2021	002-103-000023727	1
ALIMENTACIÓN	09-12-2021	001-020-000051049	9
PEAJE	09-12-2021	009-153-000816056	1
PEAJE	09-12-2021	005-153-000981205	1
COMBUSTIBLE	10-12-2021	001-011-000232556	37,50
PEAJE	09-12-2021	002-156-002893747	1
ALIMENTACIÓN	09-12-2021	001-001-000000141	9



ALIMENTACIÓN	10-12-2021	002-001-023678	8			
COMBUSTIBLE	10-12-2021	001-011-000232410	30			
ALIMENTACIÓN	10-12-2021	001-001-000000143	9			
ALIMENTACIÓN	10-12-2021	002-001-023710	8			
PEAJE	11-12-2021	008-152-001479644	1			
PEAJE	11-12-2021	005-152-001033461	1			
PEAJE	11-12-2021	009-152-001082070	1			
PEAJE	11-12-2021	004-025-004044679	1			
PEAJE	11-12-2021	002-105-000025095	1			
PEAJE	11-12-2021	008-500-003899822	1			
COMBUSTIBLE	11-12-2021	001-104-000240702	20			
HOSPEDAJE	11-12-2021	001-001-000007075	70			
<b>TOTAL</b>			<b>212,50</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaa	09-12-2021	11-12-2021	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	09:20	18:30				
<b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	QUITO – GUAYAQUIL	09-12-2021	09:20	09-12-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYAQUIL)	10-12-2021	08:00	10-12-2021	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	GUAYAQUIL - QUITO	11-12-2021	09:00	11-12-2021	18:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</b>			<b>NOTA</b>			
 <p>GALO RICHA SIZALIMA SIZALIMA</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			
NOMBRE: GALO SIZALIMA CONDUCTOR						



<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS	 GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO
<b>NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ</b>	<b>NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES</b>
<b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)</b>	<b>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



# HOTEL BOSTON

JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM

R.U.C. 1100475167001

Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximera

Teléfono: (04) 2-308015 • Guayaquil • Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

AUT.

Docu

Cliente: Eolo Sirlina

Dirección: Quito

R.U.C.: 171139223-2

Teléfono: 09916781

Fecha de Entrada: 09-12-2021

Fecha de Salida: 11-

Hora de Entrada:

Hora de Salida:

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación
123	1	2			

FORMA DE PAGO:

EFECAVO \$

DN ELECT \$

VAL ORO \$

OTROS \$

Son SESENTA

*Victor Jimenez Merino*

FIRMA AUTORIZADA

*Eolo Sirlina*

FIRMA CLIENTE

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

## FACTURA

No. 008-500-003899822

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

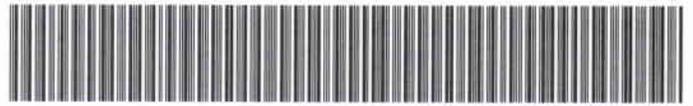
1112202101176000333000120085000038998221438923210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2021 00:57:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1112202101176000333000120085000038998221438923210

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALO SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 11/12/2021

Placa / Matrícula: null

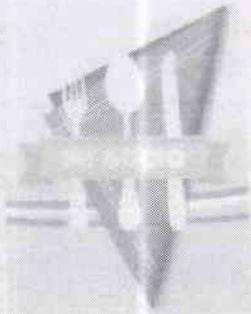
Guía

Dirección:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**COMEDOR MI SOCIO**  
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá  
Teléf. 042 300370 \* restaurantemisocio@hotmail.com  
R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador  
Aut. SRI 1129076579 Fecha Aut. 22/Noviembre/2021  
Calificación Artesanal 132961

**FACTURA** 002-001 N° 023710 Documento Categoría: No

Fecha: 10-12-2021 G/Remisión: \_\_\_\_\_  
Cliente: Gdo SIZALINA  
Dirección: QUITO  
R.U.C./C.I.: 171179223-2 Telf: 0916282992

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARROZ CON CAYARON	600	600
	JUGO NATURAL	25	25

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME  
*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	625
IVA 0%	0
IVA %	0
TOTAL	625

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZUÑIGA \* IMPRESIONTA MERCURY \* RUC. 0907432934001\*  
AUT. 13724 \* (23451 - 23850) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/Noviembre/2022  
ORIGINAL: CLIENTE // COPIA 1 EMISOR // COPIA 2 SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



C  
Tene  
Teléf.  
R. U.  
Aut. SF

**FACTU**

Fecha: 10-12-2021  
Cliente: Gdo SIZALINA  
Dirección: QUITO  
R.U.C./C.I.: 171179223-2

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Car VINO		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZUÑIGA  
AUT. 13724 \* (23451 - 23850) VALI

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0926885641001

## FACTURA

No. 001-104-000240702

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

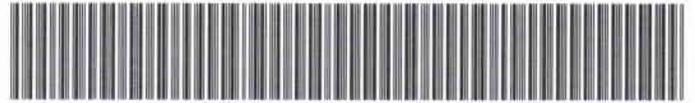
1112202101092688564100120011040002407020000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2021 12:10:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1112202101092688564100120011040002407020000000119

OCHOA MURE MARIA FERNANDA

OCHOA MURE MARIA FERNANDA

Dirección Matriz: AV WALTER ANDRADE FAJARDO S N

Dirección Sucursal: AV WALTER ANDRADE FAJARDO S N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 11/12/2021

Placa / Matrícula: PEI4049

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	7.84	EXTRA		2.28	0.38	2.66	0.00	17.8

### Información Adicional

Vendedor: DD0000004  
Detalle: Surti:04-A MANG:01  
Sodinfo: Facturacion Electronica  
Agente de Retencion: Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.8
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.0
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.8
TOTAL DESCUENTO	0.0
ICE	0.0
IVA 12%	2.1
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.0
IRBPNR	0.0
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	20.0
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.3
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.3

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

## FACTURA

No. 002-156-002893747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202101099150333100120021560028937471236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2021 19:08:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202101099150333100120021560028937471236987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

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

Dirección Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 09/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

## FACTURA

No. 008-152-001479644

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

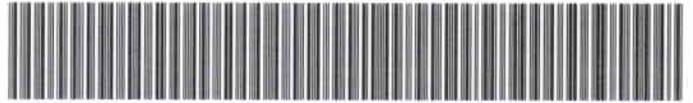
1112202101099150333100120081520014796441236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2021 15:05:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1112202101099150333100120081520014796441236987417

### CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Daule

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

Dirección Sucursal: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abcisa 11+622 S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 11/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

## FACTURA

No. 005-152-001033461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

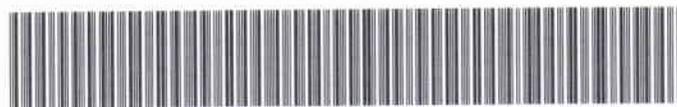
1112202101099150333100120051520010334611236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2021 16:00:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202101099150333100120051520010334611236987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Colimes

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

Dirección Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 11/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

## FACTURA

No. 009-152-001082070

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

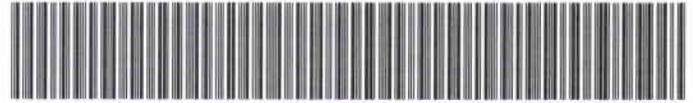
1112202101099150333100120091520010820701236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2021 16:17:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202101099150333100120091520010820701236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Guayas Norte

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

Dirección Sucursal: Vía el Empalme-Balzar Km 140

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación: 1711792232

Fecha: 11/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-105-000025095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202101179304001200120021050000250951236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2021 17:12:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202101179304001200120021050000250951236987418

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación: 1711792232

Fecha: 11/12/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: AV PRINCIPAL SN KM 616 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

Información Adicional

Correo: CORREO@NOREGISTRADO.COM  
Teléfono: 0983320280  
Dirección: AV PRINCIPAL SN KM 616 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992147423001

## FACTURA

No. 001-011-000232410

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202101099214742300120010110002324100000099910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2021 15:00:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1012202101099214742300120010110002324100000099910

GAMITANA S A

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dirección Sucursal: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 10/12/2021

Placa / Matrícula: PEI4049

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3	11.76	EXTRA CON ETANOL		2.28	-2.28	0.00	0.00	26.70

### Información Adicional

Num\_Factura: 001-011-000232410

E\_MAIL: boyaca.efactura@gmail.com

Dirección\_Cliente: SIN DIRECCION

Telefono\_Cliente: 0

Codigo\_Cliente: 54275

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

## FACTURA

No. 004-025-004044679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

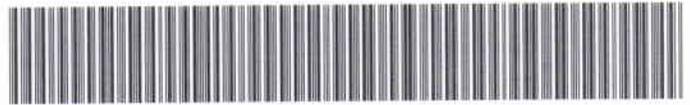
1112202101176813962000120040250040446790404467919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2021 17:44:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202101176813962000120040250040446790404467919

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO  
DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV  
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA GALO

Identificación 1711792232

Fecha 11/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

## FACTURA

No. 009-153-000816056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202101099150333100120091530008160561236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2021 19:35:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202101099150333100120091530008160561236987419

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Guayas Norte

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

Dirección Sucursal: Via el Empalme-Balzar Km 140

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 09/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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	1.0

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

SUBTOTAL 12%	0.0
SUBTOTAL 0%	1.0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.0
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.0
TOTAL DESCUENTO	0.0
ICE	0.0
IVA 12%	0.0
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.0
IRBPNR	0.0
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	1.0
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.0
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.0

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992147423001

FACTURA

No. 001-011-000232556

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

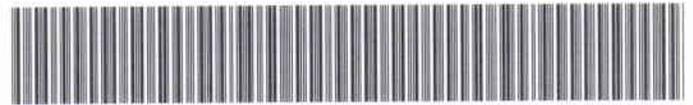
101220210109921474230012001011000232556000099915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2021 17:40:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



101220210109921474230012001011000232556000099915

GAMITANA S A

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dirección Sucursal: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 10/12/2021

Placa / Matrícula: PEI4049

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3	14.70	EXTRA CON ETANOL		2.28	-2.28	0.00	0.00	33.4

Información Adicional

Num\_Factura: 001-011-000232556  
E\_MAIL: boyaca.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: SIN DIRECCION  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 54275

SUBTOTAL 12%	33.4
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.0
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.4
TOTAL DESCUENTO	0.0
ICE	0.0
IVA 12%	4.0
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.0
IRBPNR	0.0
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	37.5

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	37.5
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.0

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2390032415001

## FACTURA

No. 001-020-000051049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202101239003241500120010200000510490005107018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2021 07:00:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202101239003241500120010200000510490005107018

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Dirección Matriz: ALLURIQUIN

Dirección Sucursal: ALLURIQUIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación: 1711792232

Fecha: 09/12/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: HUERTAS E930 y MALCHINGUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00058	00058	1.00	1 CEVICHE DE CAMARON		8.04	0.00	0.00	0.00	8.00

### Información Adicional

DIRECCION: HUERTAS E9 30 y MALCHINGUI  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
RESPONSABLE: ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS  
EMAIL: gsizalimasizalima@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 12%	8.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-003554201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

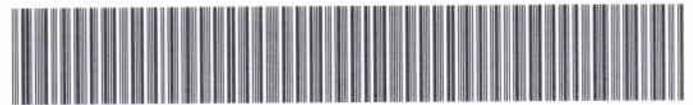
0912202101176000333000120083000035542011438921212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2021 16:53:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202101176000333000120083000035542011438921212

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALO SIZALIMA  
Identificación: 1711792232  
Fecha: 09/12/2021 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

## FACTURA

No. 004-022-004031464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

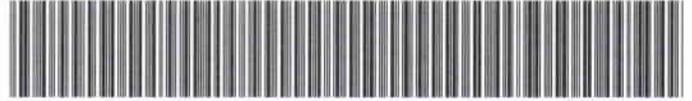
0912202101176813962000120040220040314640403146415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2021 13:49:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202101176813962000120040220040314640403146415

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO  
DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV  
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA GALO  
Identificación 1711792232  
Fecha 09/12/2021 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

## FACTURA

No. 002-103-000023727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

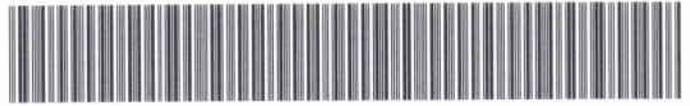
0912202101179304001200120021030000237271236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2021 16:40:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202101179304001200120021030000237271236987412

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 09/12/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: AV PRINCIPAL SN KM 616 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

### Información Adicional

Correo: CORREO@NOREGISTRADO.COM  
Teléfono: 0983320280  
Dirección: AV PRINCIPAL SN KM 616 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

## FACTURA

No. 005-153-000981205

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

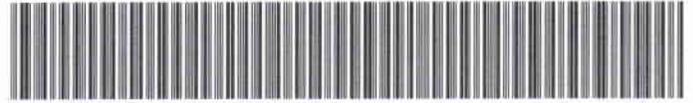
0912202101099150333100120051530009812051236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2021 18:58:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0912202101099150333100120051530009812051236987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Colimes

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

Dirección Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 09/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 6529**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
RUC 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia: Desde 2021-12-09 Hora 09:00 Hasta 2021-12-11 Hora 23:59  
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES  
INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-12-07 No. Comunicación SENESCYT-DCS-2021-0198-M  
Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA  
Lugar Destino GUAYAS-GUAYAQUIL  
Kilometraje Inicio 279008 Kilometraje Fin 279936

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

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

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

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

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Carolina Elizabeth Casal Arroyo Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2021-12-08 13:30

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0198-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

**PARA:** Adrian Rodrigo Jimenez Villacis  
**Director Administrativo (E)**

Raul Fernando Aguirre Carrera  
**Asistente de Transporte**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a Guayaquil

De mi consideración:

Por medio de la presente, por favor, me permito solicitar se disponga, a quien corresponda, la asignación de un vehículo para la movilización de este viernes, 10 de diciembre, a los funcionarios de la Dirección de Comunicación: Maytte Lucero y Nicolás Rodríguez.

Los servidores deben acompañar al secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Ribadeneira, y realizar la cobertura de su reunión con las autoridades de la Universidad Espíritu Santo y del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil.

Debido a que la agenda de la autoridad culminará en la tarde y noche del viernes, 10 de diciembre, se autoriza el retorno de los funcionarios el sábado.

- Salida: jueves, 9 de diciembre de 2021
- Hora: 09:00
- Retorno: sábado, 11 de diciembre
- Hora: 09:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Carolina Elizabeth Casal Arroyo  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. GS-DADM-2021-006				FECHA DE SOLICITUD 08-12-2021		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALO SIZALIMA CEDULA DE IDENTIDAD 1711792232				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA 09-12-2021	HORA SALIDA 09:00		FECHA LLEGADA 11-12-2021	HORA LLEGADA 18:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mayte Lucero, Nicolas Rodríguez y Galo Sizalima.						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> Movilización a los funcionarios que van a realizar la cobertura de actividades del Señor Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación Alejandro Rivadeneira.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	QUITO – GUAYAQUIL	09-12-2021	09:00	09-12-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYAQUIL)	10-12-2021	7:30	10-12-2021	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	GUAYAQUIL - QUITO	11-12-2021	09:00	11-12-2021	18:00
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		
 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: <b>GALO RICHA R SIZALIMA SIZALIMA</b>				 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: <b>ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS</b>		
Galo Sizalima CONDUCTOR				Adrián Jiménez DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<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. <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> 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.		
 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: <b>GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO</b>						
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112						



**NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**

**CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:**

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo \_\_\_\_\_ portador de la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_  
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

**FIRMA**