

## 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		01 08 2024	1248	1189
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	No. Expediente	
			CGAF-DFIN-2024-0856-MI	632	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	77.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.01

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2468-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos y reembolso de combustible por comisión realizada Santa Elena y Guayaquil del 04 al 06 de julio del 2024 movilización de funcionarios. hl 220. cr

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<div style="text-align: center;">  <p>NORMA ISABEL BERRONES DELGADO</p> </div> <div style="text-align: center;">Funcionario Responsable</div>	<div style="text-align: center;">  <p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> </div> <div style="text-align: center;">Director Financiero</div>

## 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		01	08	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0856-MI		632
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	17111792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2024	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		01	08	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0571-MI
					No. Expediente 633
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	14.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										
14.50										
IVA										
0.00										
SUB - TOTAL										
14.50										
RETENCIONES IVA										
0.00										
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										
0.00										
TOTAL A PAGAR										
14.50										

SON: CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2468-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes Santa Elena-Guayaquil del 04 al 06 de julio del 2024, movilización de funcionarios. cr

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 05/08/2024	<p>NORMA ISABEL BERRONES DELGADO</p>  <p>Funcionario Responsable</p>	<p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p>  <p>Director Financiero</p>

## 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		01	08	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		633
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: 05/08/2024	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				025	07	2024	1191	1191	
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0571-MI		633		
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								

### 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	14.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	14.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	14.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	14.50

SON: CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR - En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2468-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes Santa Elena-Guayaquil del 04 al 06 de julio del 2024, movilización de funcionarios.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="text-align: center;">             CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO         </div> <p>FECHA: 25/07/2024</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<div style="text-align: center;">             MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS         </div> <p>Director Financiero</p>

## 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		025	07	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		633
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	17111792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2024	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				024	07	2024	1189 1189
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0856-MI		632
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						

### 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
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	77.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.01

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y Siete DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2468-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos y reembolso de combustible por comisión realizada Santa Elena y Guayaquil del 04 al 06 de julio del 2024 movilización de funcionarios.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/07/2024	<div style="text-align: center;">  <p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</p> </div> <p>Funcionario Responsable</p>	<div style="text-align: center;">  <p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> </div> <p>Director Financiero</p>

## 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		024 07 2024	1189	1189
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0856-MI		632
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: 25/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
**Dirección Financiera**  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711792232	No.	220
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/07/2024	06/07/2024	160,00

SENECYT-CGAF-DADM-2024-2468-MI

**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	80,00
Alimentación	32,00
<b>Otros:</b>	<b>91,51</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	14,50
Combustibles	77,01
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 251,51</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 251,51</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.	SI



<b>Elaborado por:</b> CARLOS ROMERO	<b>Aprobado por:</b>
<b>BASE LEGAL:</b>	
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	





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

HL # 220.

CUR # 1191 P- 1241  
CUR # 1189 VYC 1241

Laura Poma - Carlos Romero Norma B

Por favor atender conforme norma  
fiscal vigente.

por gasto CUR 1146 y 1248  
51 Mayo 1/2024

203 5  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2468-MI

Quito, D.M., 18 de julio de 2024

**PARA:** Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros  
Directora Financiera

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Galo Richar Sizalima Sizalima  
**CHOFER**

Anexos:

- financiero\_part10260419001721320800.rar
- financiero\_part20310951001721320824.rar

Copia:

Pamela Leonella Saritama Mora  
Directora de Talento Humano



18 JUL 2024

*Gabriela Dávila*

12:21

*Laura P*  
22/07/2024  
14:32



Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito  
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

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

Documento firmado electrónicamente por Quipux  
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO  
**ECUADOR** //



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2024-010	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 9-07-2024
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  GALO SIZALIMA NÚMERO DE CÉDULA: 171179223-2	PUESTO QUE OCUPA:  CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena- Santa Elena- Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Steffy Gutiérrez, Álex Toapanta, Ramiro Guerra y Galo Sizalima.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

**Día 1: 4-07-2024:**

A las 4:00 am. Empecé la movilización retirando a los funcionarios desde sus domicilios, para luego salir de viaje a la ciudad de Santa Elena, no antes pasar por la ciudad de Guayaquil haciendo el reconocimiento del evento para el siguiente día, después de ello continuamos a la ciudad de Santa Elena llegando a las 15:45, desde esa hora realicé movilizaciones internas en dicha ciudad.

**Día 2: 5-07-2024:**

Salimos a las 7:30 a la ciudad de Guayaquil, ya en dicha ciudad movilización interna y al mediodía retornamos a la ciudad de Santa Elena llegando a las 15:30 y desde esa hora realicé movilizaciones internas hasta las 19:30 que sé terminó la jornada laboral.

**Día 3: 6-07-2024:**

A las 4:00 am salimos desde Santa Elena hacia la ciudad de Quito, llegando a SENESCYT a las 15:00, sin novedad durante el viaje.

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

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
PEAJE	4-07-2024	002-066-001454876	1,00 ✓
PEAJE	4-07-2024	003-039-006310944	1,00 ✓
PEAJE	4-07-2024	006-151-002193629	1,00 ✓
PEAJE	4-07-2024	007-152-002994446	1,50 ✓
PEAJE	4-07-2024	001-004-004611869	1,00 ✓
PEAJE	4-07-2024	004-011-002239011	1,00 ✓
PEAJE	5-07-2024	004-003-001983993	1,00 ✓
PEAJE	5-07-2024	001-008-004432538	1,00 ✓
PEAJE	5-07-2024	001-005-002424212	1,00 ✓
PEAJE	5-07-2024	004-011-002240935	1,00 ✓
PEAJE	6-07-2024	001-009-001997963	1,00 ✓

PEAJE	6-07-2024	006-157-004053750	1,00	/	DEBES 14,50
PEAJE	6-07-2024	003-032-008264800	1,00	/	
PEAJE	6-07-2024	002-035-006846086	1,00	/	COMB 57,00
ALIMENTACIÓN	4-07-2024	001-100-000009438	5,50	-	HOSPEDAJE 100,00
ALIMENTACIÓN	4-07-2024	001-002-000014399	14,95	-	
ALIMENTACIÓN	5-07-2024	002-001-000011823	7,50	-	PERM 44,95
ALIMENTACIÓN	5-07-2024	003-001-000003622	9,00	(*)	
ALIMENTACIÓN	6-07-2024	001-001-000000367	8,00	-	
COMBUSTIBLE	4-07-2024	152-006-001444773	20,00	-	
COMBUSTIBLE	5-07-2024	001-011-000782893	37,00	/	
COMBUSTIBLE	6-07-2024	004-103-001062731	20,01	-	
HOSPEDAJE	5-07-2024	004-002-000000603	40,00		
HOSPEDAJE	5-07-2024	004-002-000000614	40,00		
TOTAL:			216,46		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	4-07-2024	6-07-2024	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	4:00	15:00	

#### 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-Guayaquil- Santa Elena	4-07-2024	4:00	4-07-2024	15:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización interna (Santa Elena)	4-07-2024	15:45	4-07-2024	20:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Santa Elena - Guayaquil	5-07-2024	7:30	5-07-2024	9:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización interna (Guayaquil)	5-07-2024	9:40	5-07-2024	13:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Guayaquil – Santa Elena	5-07-2024	13:20	5-07-2024	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización interna (Santa Elena)	5-07-2024	15:30	5-07-2024	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Santa Elena - Quito	6-07-2024	4:00	6-07-2024	15:00

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

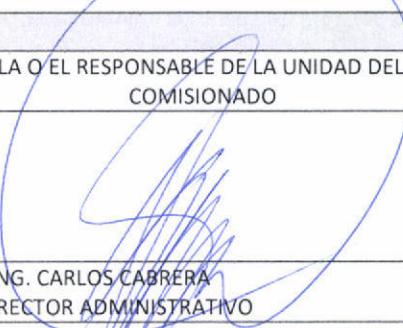
		
--	---	--

NOMBRE: GALO SIZALIMA  
CARGO: CONDUCTOR

NOTA

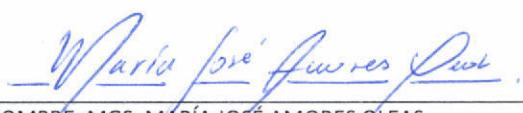
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

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



NOMBRE: ING. CARLOS CABRERA  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: MGS. MARÍA JOSÉ AMORES ÓLEAS  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



## VACA ROLDAN SILVANA MAGALY HOSTERIA EL ANGEL

“Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE”

**Dirección:** KM Uno y Medio  
**Cantón:** Guaranda :: Provincia - Bolívar  
**R.U.C.:** 0200932903001  
**Autorización:** S.R.I.: 1131576510  
**Teléfonos:** 0989544193 - 032225075

## NOTA DE VENTA

001-001-000

Nº 000367

Fecha DIA MES AÑO  
06 07 2024

SR: (ES): Golo Sisolima

RUC. /C.I.: 1711792232 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Av. 100

SANTAMARÍA HERNÁNDEZ MARÍA BÉI EN. RUC: 1756159721001 AUTORIZACIÓN 13913 - Imprenta: "San Pedro" TAH: 2560583

Fecha de Impresión: 20/09/2023 - Válido hasta 20/09/2024

### Valor Total

8 =

100% V-a

Original Advertisements / Google: Employment

**FIRMA CLIENTE**

RE  
DE

5	120	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	3.800,05	163,27	3.636,78	PAGADO
6	120	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	3.636,78	140,90	3.495,88	PAGADO
7	120	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	3.495,88	140,90	3.354,98	PAGADO
8	43	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	3.354,98	135,81	3.219,17	PAGADO
9	43	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	3.219,17	132,61	3.086,56	PAGADO
10	43	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	3.086,56	132,61	2.953,95	SOLICITUD DE PAGO
TOTAL DE CONSUMO				1.521,57			

## 6. ADMINISTRACIÓN DE LA INFIMA CUANTIA. -

Mediante memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1238-MI, de 27 de abril de 2023, la Dirección Administrativa notificó al Ing. Raúl Aguirre como Administrador de la Orden de Compra: Servicio No. IC-SENECYT-011-2023 / DADM-011-2023, suscrito con TORRES LASCANO ANA PAULINA – AGUILA SATELITAL, mismo que prestó sus servicios a la institución hasta el 31 de diciembre de 2023.

Con memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0007-MI, de 02 de enero de 2024, la Dirección Administrativa, notificó a Javier Andrango Paucar, como responsable de la administración de la Orden de Compra: Servicio No. IC-SENECYT-011-2023 / DADM-011-2023, de 27 de abril del 2023, correspondiente a la prestación del "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL".

El 06 de Febrero de 2024 la Dirección Administrativa notificó mediante memorando SENESCYTCGAFDADM-2024-0438-MI al funcionario Ramiro Aguilar como responsable de la administración de ínfima cuantía, cuyo objeto es "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL", adjudicada mediante orden de compra Nro. DADM-011-2023, de 27 de abril de 2023.

## 7. CONCLUSION. -

Por lo antes expuesto, en mi calidad de Administrador de la Orden de Compra: Servicio No. ICSENECYT-011-2023 / DADM-011-2023, informo que el "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL", se ha recibido ha entera satisfacción de esta Secretaría, por el mes de febrero de 2024.

PILCO BUSTAMANTE BRENDA LIZBETH



Brendacafé® R.U.C.: 0926755380001

## VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

DIR.: CIUDADELA LA ITALIANA AVDA. 36 SOLAR 2 Y CALLES 53 Y 54

Cell: 0996876117 Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 003 - 001 - 000003622

CONT. NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

AUT-S.R.I.: 1131649669

DIA	MES	ANO
5	07	24

Sr.(es):  
R.U.C./C.I.  
Dirección:

GALO SIZALIMA

R.U.C./C.I.: 17-1179223-2

Telf.: 0991678194

Q 9 70

CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366  
6 BLOCK 100X2 DEL 3201 AL 3800 - IMPRESO: 11/OCTUBRE/2023 CADUCA: 11/OCTUBRE/2024



**8. RECOMENDACIÓN. -**  
**REPÚBLICA  
DEL ECUADOR**

Se recomienda continuar con los trámites respectivos, para que se proceda al pago correspondiente por los servicios recibidos a satisfacción.

**Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación**

**9. FIRMA DE RESPONSABILIDAD. -**

**RAMIRO  
SEBASTIAN  
AGUILAR  
RODRIGUEZ**

Firmado digitalmente porRAMIRO  
SEBASTIAN AGUILAR  
RODRIGUEZ  
DNI: 09-00000000  
o=RAMIRO SEBASTIAN  
AGUILAR RODRIGUEZ o=EC  
o=SECURITY DATA S.A. 2  
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION  
DE INFORMACION  
Me declaro soy el autor de este  
documento  
Ubicación:  
Fecha:2024-03-15 08:00:05.00

Ramiro Aguilar Rodríguez

**Responsable de la Orden de Compra Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0438-MI  
Notificación Nro. IC-SENECYT-011-2023 / DADM-011-2023**



REPUBLICA  
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

ES FIEL COPIA DEL  
ORIGINAL

Javier ANONIMO  


# EL NUEVO ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

## DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Gdo SIZALIMA  
MES: JULIO 2024



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-DADM -2024-010				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 3-07-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CEDULA DE IDENTIDAD: 171179223-2							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santo Elena-Guayaquil – Santa Elena-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 4-07-2024		HORA SALIDA (hh:mm) 04:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 6-07-2024		HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Steffy Gutiérrez, Alex Toapanta, Ramiro Guerra y Galo Sizalima.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a funcionarios del área de comunicación a la ciudad de Santa Elena y Guayaquil para trabajos 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 – Guayaquil	4-07-2024	04:00	4-07-2024	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Guayaquil–Santa Elena	5-07-2024	08:00	5-07-2024	10:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Santa Elena - Quito	6-07-2024	14:00	6-07-2024	23:59	
DATOS PARA TRÁNSFERENCIA							
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: GALO SIZALIMA CARGO: CONDUCTOR			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<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> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <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>				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ING.GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

6AGO 2024, POR FAVOR APROBAR  
EL REQUERIMIENTO

Javier Andrango

03/07/2024

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0236-M

Quito, D.M., 03 de julio de 2024

**PARA:** Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a Santa Elena

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar su gentil ayuda con la asignación de un vehículo para la movilización de Alex Toapanta, Ramiro Guerra y mi persona, quienes cubriremos la agenda territorial del secretario César Vásquez, en Santa Elena.  
Se requiere la movilización conforme el siguiente detalle:

- Salida: jueves, 04 de julio de 2024, 05:00
- Retorno; sábado, 6 de julio de 2024, hasta las 23:59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Steffy Kattee Gutierrez Jarrin  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar  
**Analista de Transporte**

at



Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito  
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

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

\* Documento firmado electrónicamente por Quique

EL NUEVO  
**ECUADOR**





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

No. 10018

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 2024-07-04 Hora 04:00 Hasta 2024-07-06 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE SENESCYT EN TERRITORIO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-03 No. Comunicación SENESCYT-DCS-2024-0236-M  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA  
Kilometraje Inicio 334077 Kilometraje Fin 335620

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR 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 MGS. STEFFY KATTEE GUTIERREZ JARRIN Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2024-07-03 22:36



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

## FACTURA

No. 152-006-001444773

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401099133185900121520060014447731357246814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2024 15:41:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0407202401099133185900121520060014447731357246814

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL  
Matriz:

Dirección VIA A SANTA ELENA S/N KM 1  
Sucursal:

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SIZALIMA SIZALIMA GALO		
Identificación	1711792232	Placa / Matricula:	PEI4050
Fecha	04/07/2024	Guía	
Dirección:	ECUADOR		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	06	7.348	EXTRA CON ETANOL		2.367	0.58	2.95	0.00	17.39

### Información Adicional

Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E	
---------------------	--------------------------	--

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.89
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.89



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992147423001

## FACTURA

No. 001-011-000782893

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401099214742300120010110007828930000099915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 10:30:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0507202401099214742300120010110007828930000099915

GAMITANA S A

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dirección Sucursal: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 05/07/2024

Placa / Matricula: PEI4050

Guía

Direccion: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3	13.593	EXTRA CON ETANOL		2.366957	0.44	2.81	0.00	32.17

### Información Adicional

Num\_Factura: 001-011-000782893

E\_MAIL: boyaca.efactura@gmai.com

Direccion\_Cliente: SIN DIRECCION

Telefono\_Cliente: 0

Codigo\_Cliente: 54275

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37.00

SUBTOTAL 15%	32.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	43.93
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.93



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0908232226001

## FACTURA

No. 004-103-001062731

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202401090823222600120041030010627311234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2024 07:01:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0607202401090823222600120041030010627311234567817

FREDY VIDAL JIMENEZ BONE

FREDY VIDAL JIMENEZ BONE

Dirección RCTO TRES POSTES  
Matriz:

Dirección Tres Postes  
Sucursal:

Contribuyente Especial 0097

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 06/07/2024

Placa / Matricula: PEI4050

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	7.35	EXTRA CON ETANOL		2.366957	0.80	3.17	0.00	17.40

### Información Adicional

Vendedor:	ZZ0001087	SUBTOTAL 15%	17.40
Detalle:	Surti:03-A MANG:03	SUBTOTAL 0%	0.00
Sodinfo:	Facturacion Electronica	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Sodinfo:	Facturacion Electronica	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.40
		TOTAL DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 15%	2.61
		TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
		IRBPNR	0.00
		PROPINA	0.00
		VALOR TOTAL	20.01

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.79
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.78



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803104098001

## FACTURA

No. 001-100-000009438

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

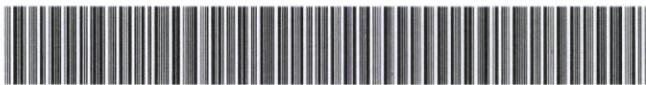
0407202401180310409800120011000000094380000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2024 07:57:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0407202401180310409800120011000000094380000000116

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO

RESTAURANTE DOÑA MARY

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE FRENTE AL PARQUE INDUSTRIAL

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALO SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 04/07/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
013		1.00	PLATO DE FRITADA		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50

### Información Adicional

Mail Cliente: gsizalimasizalima@gmail.com

Telefono Cliente: -0991678194

Fecha Emisión: 04/07/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

## FACTURA

No. 001-002-000014399

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

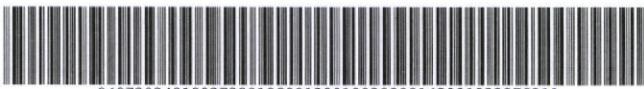
0407202401092738019600120010020000143991833876211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2024 16:57:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0407202401092738019600120010020000143991833876211

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Galo Sizalima

Identificación 1711792232

Fecha 04/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
202372520 5348	202372520 5348	1.00	Arroz Con Camaron		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
202321914 4512	202321914 4512	1.00	Cola		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

### Información Adicional

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.95

SUBTOTAL 15%	13.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.95

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

## FACTURA

No. 002-001-000011823

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

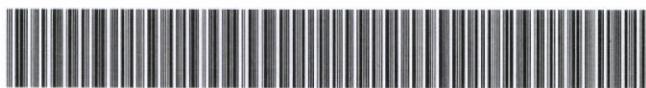
0507202401091156648700120020010000118235596908015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 10:52:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0507202401091156648700120020010000118235596908015

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA  
Matriz:

Dirección PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Galo Richar sizalima Sizalima

Identificación 1711792232

Fecha 05/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Ensalada de Camaron + Jugo	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
Información Adicional									
Descripción: Alimentacion									
Forma de pago									
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7.50					

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



PILCO BUSTAMANTE BRENDA LIZBETH



Brendacafé® R.U.C.: 0926755380001

## VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

DIB : CIUDADELA LA ITALIANA AVDA. 36 SOLAR 2 Y CALLES 53 Y 54

Cell: 0996876117 Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 003 - 001 - 000003622

CONT. NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

AUT S.R.L: 1131649669

DIA	MES	AÑO
5	07	24

SEARCHED **6/28/88** SERIALIZED **SP 3015A**

R.U.C./C.L.: 171174225

Dirección: Qs 170

**DESCRIPCIÓN**

LAND.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARROZ HORN 4 GASEOSA + BANIDO		9 <sup>90</sup>
FORMA DE PAGO	Son: <u>SIETE</u> -	TOTAL US\$	9 <sup>90</sup>
EFECTIVO		dólares.	
DINERO ELECTRÓNICO			
TAQUILLA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
	FIRMA AUTORIZADA		 RECIBI CONFORME

CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 1336  
6 BLOCK 100X2 DEL 3201 AL 3800 - IMPRESO: 11/OCTUBRE/2023 CADUCA: 11/OCTUBRE/2024  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA. EMISOR

**VACA ROLDAN SILVANA MAGALY**  
**HOSTERIA EL ANGEL.**

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"  
Dirección: KM Uno y Medio  
Cantón: Guaranda :: Provincia - Bolívar  
R.U.C.: 0200932903001  
Autorización: S.R.I.: 1131576510  
Teléfonos: 0989544193 - 032225075

<b>NOTA DE VENTA</b>			
001 - 001 - 000			
<b>Nº 000367</b>			
<b>Fecha</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	06	07	2021

SR: (ES): Golo Sizolimw

RUC. /C.I.: 11711792232

Dirección: Av. 100 Teléfono: 12345678

Dirección: Quito

Fecha de Impresión 20/09/2023 - Válido hasta 20/09/2024

Valor Total

8 =

\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

Original: Adolescents / Comportamento

**FIRMA CLIENTE**