

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	05 06 2024	841	723	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	386	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1634-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Puyo (Canelos)-Pastaza del 06-05-2024 al 07-05-2024, movilización de funcionarios. hl 146. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2024	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.06.13 10:43:46 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		05	06	2024	841 723
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		386	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/06/2024</p>	<p>_____</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p align="center">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	023	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	723		
		No. Original	723		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		386

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1634-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Puyo (Canelos)-Pastaza del 06-05-2024 al 07-05-2024, movilización de funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2024	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ Funcionario Responsable	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS _____ 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	05	2024	723
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		386	

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 28/05/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	146
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/05/2024	07/05/2024	80,00

SENECYT-CGAF-DADM-2024-1634-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	35,08
Alimentación	20,92
Otros:	20,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	4,00
Combustibles	16,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 100,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 100,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE <small>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.05.21 11:45:41 -05'00'</small>	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024-06-13 11:42:11 -05'00'</small>
Elaborado por: CARLOS ROMERO	Aprobado por: LAURA PARRA
BASE LEGAL: Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA 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	

17



REPÚBLICA DEL ECUADOR

HL # 146
CUR # 723
DCU # 641

Laura Pompa - Carlos Romero
Por favor atender conforme norma
fva legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

pago CUR 841
14/ JUN / 2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1634-MI

Quito, D.M., 17 de mayo de 2024

PARA: Sra. Ing. 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,



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

Documento firmado electrónicamente

Sr. Galo Richar Sizalima Sizalima
CHOFER

17 MAY 2024

Gabriela Dávalos

Anexos:
- canelos_financiero.zip

Recibido por: *Gabriela Dávalos*
Hora: 12:33

Copia:
Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano



GALO RICAR
SIZALIMA SIZALIMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-DADM -2024-006				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-05-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CEDULA DE IDENTIDAD: 171179223-2							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUYO (CANELOS) - PASTAZA				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)	
06-05-2024		06:00		07-05-2024		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FÉLIX RUIZ Y GALO SIZALIMA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DESDE QUITO A CANELOS A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RETORNO A 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 PEI-4050	QUITO-CANELOS	06-05-2024	06:00	06-05-2024	10:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	CANELOS-QUITO	07-05-2024	13:30	07-05-2024	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			
							
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				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: ING. GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
GS-DADM-2024-006

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
08-05-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR
NÚMERO DE CÉDULA: 171179223-2

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUYO (CANELOS) - PASTAZA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FÉLIX RUIZ Y GALO SIZALIMA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1:
06-05-2024
A LAS 06:00 DE LA MAÑANA EMPECÉ LA MOVILIZACIÓN DESDE LA CIUDAD DE QUITO HÁCIA CANELOS CON EL FUNCIONARIO FÉLIX RUIZ, LLEGANDO A LAS 11:15 Y DESDE ESE MOMENTO MOVILIZACIÓN INTERNA EN CANELOS HASTA LA TARDE, POR LA TARDE-NOCHE RETORNAMOS A LA CIUDAD DE PUYO PARA PERNOCTAR EN DICHA CIUDAD.

Día 2:
07-05-2024
A LAS 08:00 DE LA MAÑANA EMPECÉ LA MOVILIZACIÓN SALIMOS DESDE PUYO HASTA CANELOS, MOVILIZACIÓN INTERNA EN DICHA CIUDAD, A LAS 13:00 SALIMOS DESDE CANELOS HÁCIA LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO A LAS 17:00 A QUITO SIN NINGUNA NOVEDAD.

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	06-05-2024	002-044-001447607	1,00
PEAJE	06-05-2024	003-039-006186417	1,00
PEAJE	07-05-2024	003-036-000175220	1,00
PEAJE	07-05-2024	002-035-006664693	1,00
ALIMENTACIÓN	06-05-2024	001-001-000000121	15,00
ALIMENTACIÓN	06-05-2024	002-001-00001447	7,00
ALIMENTACIÓN	07-05-2024	003-001-000000320	5,00
COMBUSTIBLE	07-05-2024	001-003-001773373	16,00
HOSPEDAJE	06-05-2024	001-100-000000082	35,08
TOTAL:			82,08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

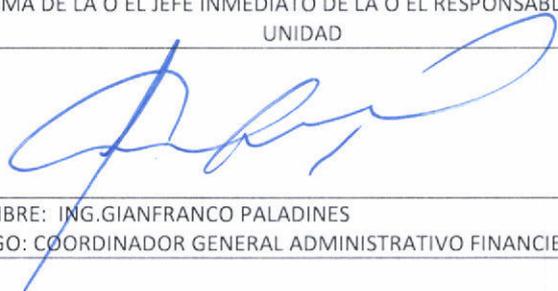
FECHA dd-mmm-aaa	06-05-2024	07-05-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	17:00	

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 - CANELOS	06-05-2024	06:00	06-05-2024	11:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA (CANELOS)	06-05-2024	11:15	06-05-2024	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	CANELOS - PUYO	06-05-2024	18:30	06-05-2024	19:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	PUYO - CANELOS	07-05-2024	08:00	07-05-2024	08:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA (CANELOS)	07-05-2024	08:45	07-05-2024	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	CANELOS - QUITO	07-05-2024	13:00	07-05-2024	17:00

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		<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
 NOMBRE: GALO SIZALIMA 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. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE: ING. GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0674-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo Institucional para comisión de servicios a Canelos, Provincia de Pastaza

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted delegar a quien corresponda, disponer de un vehículo y conductor para que el Analista de Operaciones 2, Félix Rodrigo Ruiz Vinueza, cumpla con la comisión de servicios institucionales a la Provincia de Pastaza, Parroquia Canelos, Instituto Superior Tecnológico Canelos, para la dirección de obra de la cimentación para el Árbol del Conocimiento, donado por el Instituto Superior Tecnológico de Investigación Científica e Innovación (IST ICI).

El cronograma de trabajo está previsto de la siguiente manera:

Lunes 06 de mayo de 2024

06:00: Salida desde Quito a Canelos.

09:40: Llegada al Instituto Canelos.

10:00: Reunión con las autoridades del Instituto Canelos y el ISTICI, e inicio de los trabajos.

17:00: Fin de los trabajos día 1.

Martes 07 de mayo de 2024

08:00: Verificación de los trabajos.

09:00: Curado del hormigón cada 60 minutos por 5 veces

14:00: Fin de los trabajos día 2 y retorno a Quito

18:00 Llegada a Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina

DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Copia:

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

Sr. Arq. Félix Rodrigo Ruiz Vinueza
Analista de Operaciones 2

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

fr/ir



EL NUEVO ECUADOR
NELLY FERNANDA
PAREDES MEDINA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - R

LA CASA DE LOS MAITOS

MONTAGUANO CAÑO MELISSA KAROLINA

Dir.: Alberto Zambrano y Alpayacu

PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión:

DÍA	MES	AÑO
06	05	2024

RUC: 1600921520001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000121

AUTORIZACIÓN SRI # 1132176346

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Cliente: Edo SIZALIMA

RUC./C.I.: 171179223-2

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TLAPIA ASADA + DOS BASEOJAS		1500

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	1500
	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>		

[Firma Autorizada]

[Recibi Conforme]

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2665 032
RUC.0601582935001-del 0000101 al 0000200 -Fecha Autorización 24-ABRIL-2024-Fecha Caducidad 24-ABRIL-2025



CAÑITAS AL PASO PARADERO

RUBIO CALLE EDGAR FABIAN

KM 16 VIA A MACAS CEL: 0984315193

NOTA DE VENTA 002-001

00001447

R.U.C.: 1600452476001

AUT.SRI.: 1132063623

PASTAZA - ECUADOR

RÉGIMEN RIMPE: NEGOCIO POPULAR

Fecha de Emisión:

DÍA	MES	AÑO
06	05	24

Señor: Edo SIZALIMA

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171179223-2

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	CHICHARRON + BASEOSA		700

IMARI Vázquez Benavides Juan Fernando
0983260911 RUC.: 010231516501 (AUT.SRI.13681)

SERIE: 001101 al 001700

Fecha de Autorización: 08/Marzo/2024

Fecha de Caducidad: 08/Marzo/2025

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
	DINERO ELECT. <input type="checkbox"/>
	T. CRÉD.-DEB. <input type="checkbox"/>
	OTROS <input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]

Recibi Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

