

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO															
Institución:	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	013 011 2024			No. CUR	2161			No. Original	2061			
Unid. Desc:	0000														
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.				No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGAF-DFIN-2024-1277-MI				1111			
Clase de Registro:	DEVENGADO				Clase de Gasto:	OTROS GASTOS				RPA RTO DEV					
Banco:					Cuenta Monetaria:										
Comprobante:	GASTOS				Numero Operación	0									
Beneficiario:	1711792232				SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR										

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-3503-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMISIÓN DE QUITO-CAÑAR DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, NI 346. CF

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 SAMUEL FERNANDO SILVA AVALOS
FECHA: 19/11/2024	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 Elaboracion	013 011 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2161	2061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-1277-MI		1111
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO DE GASTOS											
Institución:	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	013 011 2024			No. CUR	2162		No. Original	2062
Unid. Desc:	0000										
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1061-MI			1112		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0					
Beneficiario:	1711792232		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR								

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	30.26
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										33.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										33.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										33.26

SON:	TREINTA Y TRES DOLARES CON 26/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-3503-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMISIÓN DE QUITO-CAÑAR DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INGA	 DANIEL FERNANDO SILVA AVALOS
FECHA: 19/11/2024	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					013	011	2024	2162	2062
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1061-MI		1112		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1711782232		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE GASTOS											
Institución:	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						07	011	2024	2061	2061
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1277-MI			1111		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	1711782232		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		320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											320.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											320.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											320.00

SON:	TRESCIENTOS VEINTE DOLARES
DESCRIPCION:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-3503-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMISIÓN DE QUITO-CAÑAR DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
FECHA: 07/11/2024	Funcionario Responsable	Dirección Funcionario

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					07	011	2024	2061	2061
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1277-MI		1111		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	D						
Beneficiario:	1711782232		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt				
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07	011	2024	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2062	2062
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-1061-MI			1112	

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	M O N T O
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	30.26
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										33.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										33.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										33.26

SON: TREINTA Y TRES DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZALIMA SIZALIMA GALO RICAR -EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-3503-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMISIÓN DE QUITO-CAÑAR DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 ANGEL FERRANDO SILVA AVALOS
FECHA: 07/11/2024	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					07	011	2024	2062	2062
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1061-MI		1112		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1711792232		SIZALMA SIZALIMA GALO RICAR							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2024		
	Funcionario Responsable:	Director Financiero

SEnescYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	346
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	31/8/2024	4/9/2024	320,00

SEnescYT-CGAF-DADIA-2024-3503-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	140,00
Alimentación	84,00
Otros:	33,26
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	3,00
Combustibles	30,26
Otros: Reembolso de pasajes	0,00

VALOR A REEMBOLSAR \$ 353,26

ANTICIPO

CUENTA POR COBRAR \$ 353,26

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.	SI	
--	----	--


JOSÉ HUBERTO MORALES FLORES
Elaborado por:


JHON FRAJELIS CHAVEZ ESPINOZA
Aprobado por:

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

Pagando CUR 2161 y 2162

Jhon Chávez

20/10/2024

mm



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Por favor atender con fine
Declarativa legal vigente

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Viáticos y Movilización

CUR CUR # 2061 - 2062

DEV # 2161 - 2162

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3503-MI

Quito, D.M., 08 de octubre de 2024

Almuerzo 8000
Hospedaje 1400
Comodidad 2000
Luz 200
HL# 346

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

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



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

Anexos:

- cañar_part10458771001728403860.rar
- cañar_part20759413001728403881.rar
- cañar_part30990206001728403904.rar
- cañar_part40322790001728403927.rar

Copia:

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

08 OCT 2024

García Dorado

12:49

Reabido
para gestión de pago
31/10/2024
31/10
per.

25/10/2024

h h



GALO RICAR
SIZALIMA SIZALIMA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Sr. Analista; favor atender
movilización

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1396-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2024

PARA: Sr. Inocencio Alberto Cárdena Rivadeneira
Dirección Administrativa

ASUNTO: SALVOCONDUCTO PROVINCIAS CAÑAR Y CHIMBORAZO

De mi consideración:

Un cordial saludo, el cual me lo establece el artículo 6 del Reglamento para el control de vehículo del sector público, así como disponer a que en correspondencia se gestione el salvoconducto necesario para dos vehículos que efectúen la movilización para cumplir con el acompañamiento y monitoreo respecto al proceso de acreditación previsto en el Modelo de Evaluación del CACES, para los Institutos Pedagógicos Interregionales Bilingües de la manera al siguiente detalle:

-La visita técnica al IPIB Quilque ubicado en Quilque provincia de Cañar está prevista para el día martes 03 de septiembre del presente para lo cual el analista Luis Ortega Segura deberá trasladarse a acompañar el proceso de acreditación el día 31 de agosto del presente; su fecha de retorno será el día miércoles 04 de septiembre del presente.

-La visita técnica al IPIB Jaime Rodríguez Aguilera ubicado en el cantón Colta, provincia Chimborazo está prevista para el día miércoles 04 de septiembre del presente para lo cual la analista Jhoselyn Sangreño deberá trasladarse para acompañar el proceso el día domingo 01 de septiembre del presente; su fecha de retorno será el día viernes 06 de septiembre del presente.

Por la atención que se me presta en el presente, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de estima y consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente por:

Abg. Inocencio Alberto Cárdena Rivadeneira

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Copia:

Presidencia del Consejo de Ministros
Asesoría Jurídica

Presidencia del Consejo de Ministros
Oficina de Asesoría Jurídica

En:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
DIRECCIÓN DE ASesoría JURÍDICA
DIRECCIÓN DE ASesoría JURÍDICA
DIRECCIÓN DE ASesoría JURÍDICA

Punto de Atención al Usuario:

Edificio Rectoría - Quito

Calle 9 de Octubre 1101, Quito

* Documento firmado electrónicamente por Digipor

EL NUEVO
ECUADOR

1/1



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

*Sr. Graciela, favor atender
solicitud*

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1397-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2024

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

ASUNTO: ALCANCE a Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1396-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1396-M, referente a la solicitud de salvoconductos para la comisión de servicios de los funcionarios Jhoselyn Sangoluisa y Luis Ortega a las provincias de Chimborazo y Cañar respectivamente, me permito indicar que las horas de salida y llegada son:

- Luis Ortega sábado 31 de agosto, salida a las 06H30 - llegada a Quito miércoles 04 de septiembre a las 16H00.
- Jhoselyn Sangoluisa domingo 01 de septiembre a las 06H30 - llegada a Quito jueves 05 de septiembre a las 13H00.

Por la favorable atención al presente, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina

**DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS
SUPERIORES**

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

Jhoselyn Graciela Sangoluisa Caiza
Analista de Gestion de Institutos y Conservatorios Superiores 2

Sr. Ing. Luis Alfredo Ortega Segura
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1397-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2024

fm



Firmado electrónicamente por:
NELLY FERNANDA
PAREDES MEDINA

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Galo Simalma

MES: AGOSTO 2024

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
VIERNES 26-08-2024		8H00		16H30		BASE DETROS	GALO SIMALMA	
VIERNES 27-08-2024	REC-585	8H55	19763	9H30	49769	PLATAFORMA NORTE	LAURA BURBEE	
VIERNES 28-08-2024	REC-7015	11H10	289831	11H35	289840	ELONG ALMACEN Y FLORES RADIO (MECANICA)	GALO SIMALMA	
	REC-585	13H15	20022	14H25	20038	ALMACENADO Y SIMULACION	Darwin Amigo	
VIERNES 29-08-2024	REC-2552	9H30	283644	10H45	283652	CONTROLES	Darwin Amigo	
CC	REC-2552	13H10	283664	13H45	283670	DEPORTE Y PASADIS	JULIA RIVERA	
CC	REC-2552	14H00	283670	16H50	283684	CALLE - CHILE Y VENEZUELA (MUNICIPIO)	Maruxi Garcia	
VIERNES 30-08-2024	REC-2552	9H00	283684	13H05	283745	PLATAFORMA SUR (MSP)	Fernando Peral	
CC	REC-4050	14H15	340652	15H35	340671	ELONG ALMACEN Y FLORES DIOS (MECANICA)	GALO SIMALMA	
VIERNES 31-08-2024	REC-4050	6H30	340671	14H30		QUITO - CANTAR	Luis Olayo	
CC	CC	14H30		17H45		MOVILIZACION INTERNA (CANTAR)	Luis Olayo	
CC	CC	17H45		18H30		CANTAR - A 206062	Luis Olayo	

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

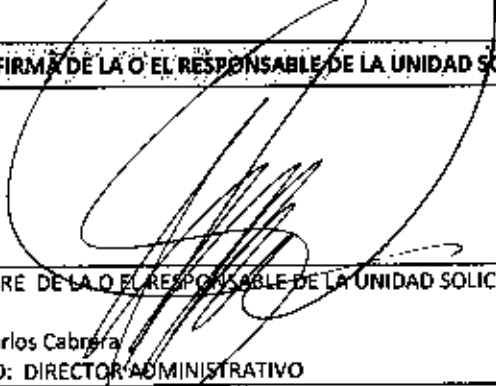
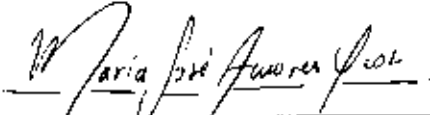
DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Gab SIZALIMA

MES: SEPTIEMBRE 2024

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
DOMINGOS 01-09-2024	PEI-4080	7H00		7H50		ARCOVEZ - CAÑAR	Luis Ortega	
CC	CC	7H50		18H00		MOVILIZACIÓN INTERNA (CAÑAR)	Luis Ortega	
CC	CC	18H00		18H50		CAÑAR - ARCOVEZ	Luis Ortega	
LUNES 02-09-2024	PEI-4030	7H15		7H45	341314	ARCOVEZ - CAÑAR	Luis Ortega	
CC		7H45		19H00		TRANITES RETIRO VEHICULO	Diego Vallejo	
MARTES 03-09-2024		8H00		18H30		TRANITES RETIRO VEHICULO	Diego Vallejo	
MIÉRCOLES 04-09-2024		8H00		20H00		TRANITE RETIRO VEHICULO	Diego Vallejo	
CC		20H00		23H59		CAÑAR - QUITO (PLATAFORMA)	Diego Vallejo	
JUEVES 05-09-2024		00H00		6H00		CAÑAR - QUITO (PLATAFORMA)	Diego Vallejo	
CC		8H00		13H49		PERMISO		
CC		13H49		16H30		BASE DELTOS	Gab SIZALIMA	
VIERNES 06-09-2024	PEI-2552	12H15	284255	12H45	284260	BOMBUBA - JIJON	Daniel C. Chacab	
VIERNES 09-09-2024	PEI-7012	11H15	184039	11H45	184066	CASAPAZ 3 CARRIL DE DISCERNIMIENTO	Marta Velasco	
MARTES 10-09-2024	PEI-7012	11H20	184074	14H20	184087	Ministerio del Trabajo	Fernando Cule	
MIÉRCOLES 11-09-2024		8H00		13H30		PERMISO		

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-DADM -2024-015				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30-08-2024					
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: Cañar - Cañar				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)			
31-08-2024		06:00		04-09-2024		18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Luis Ortega y Galo Sizalima.									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:									
Día 1: - Traslado desde Quito hacia Cañar									
Día 2: - Movilización Interna Cañar									
Día 3: - Movilización Interna Cañar									
Día 4: - Movilización Interna Cañar									
Día 5: - Traslado desde Cañar hacia Quito									
Movilización a funcionario de la Senescyt 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 - Cañar	31-08-2024	06:00	31-08-2024	13:00			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización Interna (Cañar)	01-09-2024	08:00	01-09-2024	18:00			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización Interna (Cañar)	02-09-2024	08:00	02-09-2024	18:00			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Movilización Interna (Cañar)	03-09-2024	08:00	03-09-2024	18:00			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	Cañar - Quito	04-09-2024	12:00	04-09-2024	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: Mgs. Maria José Amores Oleas CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
GS-DADM-2024-015FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
09-09-2024

DATOS GENERALES

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
Cañar - CañarNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Luis Ortega y Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1:

31-08-2024: A las 06:30 am. Empecé la movilización retirando al funcionario para posterior dirigirnos a la ciudad de Cañar, llegando a dicha ciudad a las 14:30, posterior realicé movilizaciones internas, por la tarde nos dirigimos a la ciudad de Azogues para pernoctar en esa ciudad.

Día 2:

01-09-2024: Desde las 7:00 empecé la movilización desde Azogues hacia la ciudad de Cañar, movilización interna en dicha ciudad por la tarde retornamos a la ciudad de Azogues.

Día 3:

02-09-2024: Desde las 7:15 empecé la movilización desde Azogues hacia la ciudad de Cañar.

NOTA: DIRIGIENDONOS HACIA LA CIUDAD DE CAÑAR, MAS O MENOS A LA 07:45 APROXIMADAMENTE SUFRIMOS UN ACCIDENTE EN UNA CURVA A LA ALTURA DE UYAMBILLA (PERDIENDO EL CONTROL DEL VEHÍCULO PORQUE HUBO RESIDUOS DE DIESEL EN LA CALZADA), SUFRIENDO UN CHOQUE CON UN VEHÍCULO Y POSTERIOR CHOCANDO CONTRA LA CUNETAS Y QUEDANDO EN EL TERRENO. PRODUCTO DEL ACCIDENTE SE LLEVARON EL VEHÍCULO DETENIDO Y LLEVADO A LOS PATIOS DE LA POLICIA.

DURANTE EL DÍA RECIBIMOS ATENCION MÉDICA Y TAMBIEN EMPECÉ A REALIZAR LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PARA PODER SACAR DE LOS PATIOS AL VEHÍCULO PEI-4050.

02-09-2024 Desde las 15:00 realicé trámites para sacar el vehículo de los patios de la Policía hasta las 19:00.

Día 4:

03-09-2024: Desde las 08:00 realicé trámites para sacar el vehículo de los patios de la Policía hasta las 18:30

Día 5:

04-09-2024: Desde las 08:00 realicé trámites para sacar el vehículo, logrando sacar al vehículo a las 18:30, a las 20:00 salí desde la ciudad de Cañar a la ciudad de Quito, llegando 05-09-2024 a las 06:00am hasta la ciudad de Quito y dejando en el taller SPRIT.

PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION Y SE RETORNO A QUITO.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	31-08-2024	002-044-001807998	1,00
PEAJE	31-08-2024	003-039-006435824	1,00
PEAJE	31-08-2024	004-026-006048267	1,00
ALIMENTACIÓN	31-08-2024	001-001-000000588	12,00

ALIMENTACIÓN	01-09-2024	002-001-000000128	13,00	X
ALIMENTACIÓN	01-09-2024	002-001-000000135	12,00	X
ALIMENTACIÓN	02-09-2024	001-100-000002092	12,00	X
ALIMENTACIÓN	02-09-2024	001-001-000001862	9,00	X
ALIMENTACIÓN	03-09-2024	001-001-000000544	8,00	X
ALIMENTACIÓN	03-09-2024	001-001-000000542	9,00	X
ALIMENTACIÓN	04-09-2024	001-001-000000545	9,00	X
ALIMENTACIÓN	04-09-2024	002-001-000000134	9,00	X
HOSPEDAJE	04-09-2024	006-100-000002804	140,00	X
COMBUSTIBLE	31-08-2024	002-050-000161954	30,26	X
TOTAL:			266,26	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-08-2024	05-09-2024	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	06:30	06:00	

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 - CAÑAR	31-08-2024	06:30	31-08-2024	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA (CAÑAR)	31-08-2024	14:30	31-08-2024	17:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	CAÑAR-AZOGUES	31-08-2024	17:45	31-08-2024	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	AZOGUES - CAÑAR	01-09-2024	07:00	01-09-2024	07:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA (CAÑAR)	01-09-2024	07:50	01-09-2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	CAÑAR - AZOGUES	01-09-2024	18:00	01-09-2024	18:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	AZOGUES - CAÑAR	02-09-2024	07:15	02-09-2024	07:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	TRASLADO EN PLATAFORMA CAÑAR-QUITO	04-09-2024	20:00	04-09-2024	23:59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	TRASLADO EN PLATAFORMA CAÑAR-QUITO	05-09-2024	23:59	05-09-2024	06:00

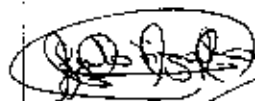
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

DIRIGIENDONOS HACIA LA CIUDAD DE CAÑAR A LAS 07:45 APROXIMADAMENTE SUFRIMOS UN ACCIDENTE EN LA CURVA A LA ALTURA DE INGANILLA (PERDIENDO EL CONTROL DEL VEHÍCULO PORQUE HUBO RECIDUOS DE DIESEL EN LA CALZADA), SUFRIENDO UN CHOQUE CON UN VEHÍCULO ESTACIONADO Y POSTERIOR CHOCANDO CONTRA LA CUNETAS Y QUEDANDO EN EL TERRENO. PRODUCTO DEL ACCIDENTE SE LLEVARON EL VEHÍCULO RETENIDO Y LLEVADO A LOS PATIOS DE LA POLICIA. DURANTE LA MAÑANA DEL 02/09/2024 RECIBIMOS ATENCION MÉDICA Y POR LA TARDE EMPECÉ A REALIZAR LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PARA PODER RETIRAR EL VEHÍCULO DE LOS PATIOS DE LA POLICIA, MISMO QUE TOMARON PARTE DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Adjunto el Parte Policial N. 2024090309332930701 al informe de la comisión, para el respectivo respaldo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



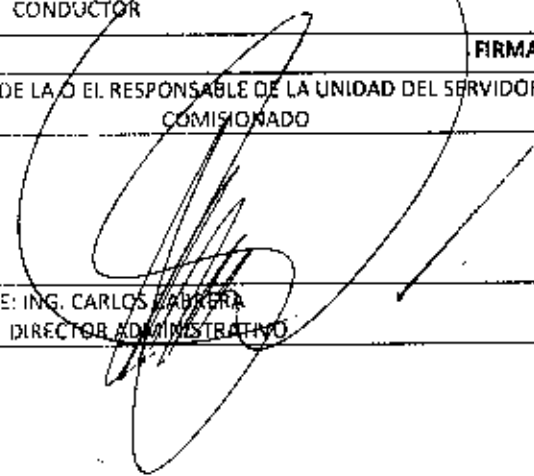
NOMBRE: GALO SIZALIMA
 CARGO: CONDUCTOR

NOTA

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

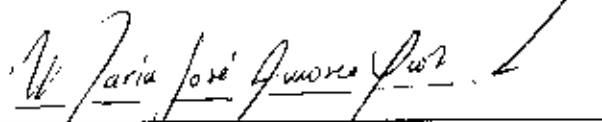
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ING. CARLOS BARRERA
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS
 CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PICANTERIA MANABA

CAJAMARCA GORDILLO MARÍA ISABEL

Dir.: Panamericana s/n y Paseo de los Cañaris * Cel.: 0962584406 * Cañar

AUT. SRI. 1132058716 * RUC: 0301859716001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA No. 001-001-00

0000544

FECHA:

LUGAR: Cañar DIA: 03 MES: 09 AÑO: 2024

Cliente: Galo SIZALIMA

Dirección: QUITO

RUC/C.I. 171179223-2

Tel. 0991678194

CanL	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ENCHABILLADO MIXTO + 2 BASECASA		8.00

Fecha de Autorización: 06-Marzo-2024

TOTAL \$

FIRMA CAUSOR
FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

Efectivo: ☒

Con utilización del Sistema Financiero: ☐

Sin utilización del Sistema Financiero: ☐

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Tel.: 2243-459

TIRAJE DEL 00501 al 00600 CADUCA: 06-Marzo-2025

PICANTERIA MANABA

CAJAMARCA GORDILLO MARÍA ISABEL

Dir.: Panamericana s/n y Paseo de los Cañaris * Cel.: 0962584406 * Cañar

AUT. SRI. 1132058716 * RUC: 0301859716001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA No. 001-001-00

0000542

FECHA:

LUGAR: Cañar DIA: 03 MES: 09 AÑO: 2024

Cliente: Galo SIZALIMA

Dirección: QUITO

RUC/C.I. 171179223-2

Tel. 0991678194

CanL	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	CEVICHE MIXTO + 7 JUEGOS DE NARANJA		9.00

Fecha de Autorización: 06-Marzo-2024

TOTAL \$

FORMA DE PAGO

Efectivo: ☒

Con utilización del Sistema Financiero: ☐

Sin utilización del Sistema Financiero: ☐

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Tel.: 2243-459

TIRAJE DEL 00501 al 00600 CADUCA: 06-Marzo-2025

PICANTERIA MANABA

CAJAMARCA GORDILLO MARÍA ISABEL

Dir.: Panamericana s/n y Paseo de los Cañaris * Cel.: 0962584406 * Cañar

AUT. SRI. 1132058716 * RUC: 0301859716001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA No. 001-001-00

0000545

FECHA:

LUGAR: Cañar DIA: 04 MES: 09 AÑO: 2024

Cliente: Galo SIZALIMA

Dirección: QUITO

RUC/C.I. 171179223-2

Tel. 0991678194

CanL	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	CEVICHE MIXTO + BASECASA		9.00

Fecha de Autorización: 05-Marzo-2024

TOTAL \$

FORMA DE PAGO

Efectivo: ☒

Con utilización del Sistema Financiero: ☐

Sin utilización del Sistema Financiero: ☐

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Tel.: 2243-459

TIRAJE DEL 00501 al 00600 CADUCA: 06-Marzo-2025

"SON DELICIAS DEL MAR" Aut. SRI.: 1132215375

RUC: 0603556978001

NOTA DE VENTA

Delgado Quitiquis Fanny Piedad

0000134

Dir.: San Antonio S/N Y Colon

Nº 002-001-00

"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rímpe"

Cel: 0999081710

Sr. (es): Galo SIZALIMA

RUC/C.I. 171179223-2

Fecha de Emisión: 04-09-2024

Dirección: QUITO

CanL	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Ajoz Marinero		9.00
1	caca cola		

FORMA DE PAGO

☐ Dinero

☐ Tarjeta Crédito / Débito

☐ Pago Electrónico

☒ PAGO EN EFECTIVO

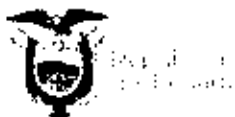
9.00

VALOR TOTAL USD.

Representante

Cliente

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC: 1709068322001, Aut. 6034, Imp. El Sol N.000000101- Al 000000200 Autoriz.15-05-2024, Caduca.15-Mayo-2025 Imp El Sol 0992 631 412



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD: _____ PLACA: _____

CONDUCTOR: _____ MARCA: _____

MES: _____ MODELO: _____

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	CONDUCTOR		
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	VEHICULO

Movilizaciones asignadas por:

Aprobado por:

Juan Carlos Sinmaleza
CONDUCTOR

Javier Andrango
JEFE DE TRANSPORTE

PICANTERIA MARIANITA DE JESUS
MATUTE MORQUECHO CLAUDIO RODRIGO
 Dir.: Av. 24 de Mayo 7-18 * Cel.: 0985920421 * Azuques
AUT. SRI. 1132055262 * RUC: 0301688370001
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0000588

FECHA: **LUGAR** **DIA** **MESES** **AÑO**
Azuques 31 08 2024
 Cliente: **Galo SIZALIMA**
 Dirección: **Quito**
 R.U.C./C.I. **171179223-2** Tel. **0991678194**

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	CHIAHICHE		
	AJA		12=
	BARBOSA +		
	CASEOSA		
TOTAL \$			12=

Fecha de Autorización: 05-Marzo-2024
 Efectivo:
 Con utilización del Sistema Financiero:
 Sin utilización del Sistema Financiero:
FIRMA EMISOR
FIRMA CLIENTE

Vázquez Hernández Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 0301311833005, / AUT: 2281 / Tm: 2243-459
 TIRAJE DEL 00551 al 00650
 CADUCA: 05-Marzo-2025

"SON DELICIAS DEL MAR" Aut. S.R.I.: 1132215375
 RUC. 0603556978001
 Delgado Quitaquis Fanny Piedad
Dir.: San Antonio S/N Y Colon N° 002-001-00
 "Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"
NOTA DE VENTA
0000128
Cel: 0999061710

Sr. (es): **Galo SIZALIMA**
 RUC O C.I.: **171179223-2** Fecha de Emisión: **01-09-2024**

Dirección: **Quito**

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ARZOE		13=
	MARINERO +		
	CASEOSA +		
	CAFE		
TOTAL \$			13=

FORMA DE PAGO
☒ Dinero
☐ Tarjeta Crédito / Débito
☐ Dinero Electrónico
☐ PAGO EN EFECTIVO
VALOR TOTAL: U.S.D.
13=
Representante **Cliente**

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001, Aut. 6034, Imp. El Sol
 N.000000101- Al 000000200 Autoriz.15-05-2024. Caduca.15-Mayo-2025
 Imp El Sol 0992 631 412

"SON DELICIAS DEL MAR" Aut. S.R.I.: 1132215375
 RUC. 0603556978001
 Delgado Quitaquis Fanny Piedad
Dir.: San Antonio S/N Y Colon N° 002-001-00
 "Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"
NOTA DE VENTA
0000135
Cel: 0999061710

Sr. (es): **Galo SIZALIMA**
 RUC O C.I.: **171179223-2** Fecha de Emisión: **01-09-2024**

Dirección: **Quito**

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	BANDERA		12=
	MIXT +		
	CASEOSA		
TOTAL \$			12=

FORMA DE PAGO
☐ Dinero
☐ Tarjeta Crédito / Débito
☐ Dinero Electrónico
☐ PAGO EN EFECTIVO
VALOR TOTAL: U.S.D.
12=
Representante **Cliente**

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001, Aut. 6034, Imp. El Sol
 N.000000101- Al 000000200 Autoriz.15-05-2024. Caduca.15-Mayo-2025
 Imp El Sol 0992 631 412

Los Brujitos
 RESTAURANT
TENESACA YUNGA JUAN JULIO
 RUC.: 0301419438001
NOTA DE VENTA 001-001-
 "Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"
Nº 000001862
 Dir.: PANAMERICANA S/N
 Tel.: 0995535048 * CAÑAR
 Aut. SRI: 1132379439
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 20/Agosto/2024

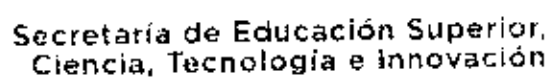
Sr. (es): **Galo SIZALIMA**
 RUC O C.I.: **171179223-2** Fecha de Emisión: **01-09-2024**

Dirección: **Quito**

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	CHORRASCAY A		9=
	CAFE		
TOTAL \$			9=

FORMA DE PAGO
☐ Dinero
☐ Tarjeta Crédito / Débito
☐ Dinero Electrónico
☐ PAGO EN EFECTIVO
VALOR TOTAL: U.S.D.
9=
Representante **Cliente**

FIRMA AUTORIZADA
 GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO ARTES GRAFICAS DA REINA
 RUC.: 0301227377001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tm: 0001861-0001860
 Válido para su emisión hasta : 20/Agosto/2025



UNIDAD: _____ PLACA: _____

CONDUCTOR: _____ MARCA: _____

MES: _____ MODELO: _____

[illegible]

Aprobado por:

Javier Andrango
JEFE DE TRANSPORTE



R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-100-000002804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401030036948500120061000000028049446984819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 08:09:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401030036948500120061000000028049446984819

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matnz: Calle: AV. LUIS MONSALVE POZO Numero: S/N Intersección: AV. CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: Calle: AV. LUIS MONSALVE POZO Numero: S/N Intersección: AV. CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 04/09/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		4.00	HABITACION SIMPLE		30.424	0.00	0.00	0.00	121.74

Información Adicional	
Telefono:	0991679194
Email:	geizalimasizalima@gmail.com
HOSPEDAJE DE 4 NOCHES:	INGRESA 31-08-24 SALIDA 04-09-24

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 15%	121.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	121.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00

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



Hotel Leon

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-044-001807998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202401179131702500120020440018079988475199312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2024 08:04:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202401179131702500120020440018079988475199312

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección

PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación

1711792232

Fecha

31/08/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Información Adicional					SUBTOTAL 0%				1.00
Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E					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
					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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-044-001807998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202401179131702500120020440018079988475199312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2024 08:04:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202401179131702500120020440018079988475199312

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+380

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 31/08/2024 Placa / Matrícula: Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOICQ21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-006435824

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202401179131702500120030390064358244753636714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2024 09:42:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202401179131702500120030390064358244753636714

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección

PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación

1711782232

Fecha

31/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente:

Gran Contribuyente NAC-GCFOIC21-00001162-E

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006048267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202401179131702500120040260060482675750393410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2024 10:49:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202401179131702500120040260060482675750393410

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0478

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 31/08/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000161954

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202401010265085000120020500001619541234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2024 21:26:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202401010265085000120020500001619541234567811

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección: PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Matriz:

Dirección: PANAMERICANA SUR CHUNCHI
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALO SIZALIMA

Identificación: 1711782232

Fecha: 31/08/2024

Placa / Matrícula: PEI4050

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Datalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		10.94	EXTRA		2.4052	0.28	2.69	0.00	26.31

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: gsizalimasizalima@gmail.com
Descripción: Facturación electrónica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.26

SUBTOTAL 15%	26.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.26

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.81
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.55

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603628983001

FACTURA

No. 001-100-000002093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401060362898300120011000000020932000022516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 13:59:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401060362898300120011000000020932000022516

LOJA CHUQUI SEGUNDO SIMON

RESTAURANT DON SIMON

Dirección: PANAMERICANA SUR, JUNTO AL TERMINAL
Matriz: TERRESTRE

Dirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALD SIZALUMA

Identificación: 1711792232

Fecha: 02/09/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11111		1.00	ERROZ MARINERO		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50

Información Adicional

Contacto cliente: 0991678194

Dirección cliente: QUITO

Email cliente: galdsimaluma@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50

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