

## 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	020	06	2025	2114	2107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI		1021

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 RICHA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA. - En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2227-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra - Urcuquí del 03 al 04 de junio de 2025. Movilización de funcionarios. hl 25. cr

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/06/2025	 <small>Firmado digitalmente por:</small> <b>LAURA VICTORIA PARRA INCA</b> <small>Validar documento con FirmEC</small>  _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por:</small> <b>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</b> <small>Validar documento con FirmEC</small>  _____ 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		020 . 06 2025	2114	2107	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		1021	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	020	06	2025
				No. Original
				2113
				2106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1020
		CGAF-DADM-2025-0185-MI		

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.20</b>

**SON:** CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2227-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Ibarra-Urcuqui-Imbabura del 03 al 04 de junio de 2025, movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/06/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validez otorgada por FIDEMEC	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez otorgada por FIDEMEC
	_____ 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	020 06 2025	2113	2106	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		1020
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	019	06	2025
				<b>2106</b> <b>2106</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				<b>1020</b>

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.20</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.20</b>

**SON:** CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2227-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 03 al 04 de junio de 2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</b> <small>Valida únicamente con Firmado</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</b> <small>Valida únicamente con Firmado</small>
	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		019	06	2025	2106
						2106

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1020

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	06	2025
				No. Original
				<b>2107</b>
				<b>2107</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
				No. Expediente
				<b>1021</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2227-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 03 al 04 de junio de 2025, movilización funcionarios

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/06/2025	 <small>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO VALIDAR EN: https://www.gub.uy/validar</small>	 <small>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN VALIDAR EN: https://www.gub.uy/validar</small>
	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		019	06	2025	2107
						2107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		1021	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

HL # 256  
CURS # 2106 y 2107  
2113 - 2114

*Laura Parra - Carlos Romero*  
*Por favor autorizar conforme normativa legal vigente*

*CUR 2113 - 2114*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2227-MI

Quito, D.M., 13 de junio de 2025

*Pagado CUR 2113 y 2114*  
*23/ jun / 2025*  
*[Signature]*

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

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

De mi consideración:

A fin de que se sirva dar trámite correspondiente adjunto los siguientes documentos para pago de viáticos del Sr. Galo Richar Sizalima Sizalima.

- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

*[Signature]*  
*h m*  
*16/ jun / 2025*  
*10:30*

*Laura P*  
*171*



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2227-MI

Quito, D.M., 13 de junio de 2025

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO POA
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	380	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$2.540,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - VIÁTICOS	530303	130	\$18.000,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - MOVILIZACIÓN	530301	130	\$1.555,21
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
ARRASTRE REEMBOLSO DE PASAJES	530301	129	\$1.000,00
ANTICIPO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS SENESCYT	530303	NA	\$3.000,00
REEMBOLSO DE PASAJES	530301	243	\$600,00

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos [dnarvaez@senescyt.gob.ec](mailto:dnarvaez@senescyt.gob.ec) y [dbustillos@senescyt.gob.ec](mailto:dbustillos@senescyt.gob.ec) a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympar.

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

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

No firmado electrónicamente por Quijux

EL NUEVO  
ECUADOR



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2227-MI

Quito, D.M., 13 de junio de 2025

*Documento firmado electrónicamente*

Diana Paola Narvaez Rubio  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Anexos:

- comisión\_urcuquí-3,4-06-2025.rar

Copia:

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

Sr. Galo Richar Sizalima Sizalima  
Chofer

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay  
Oficinista

gs



Documento firmado electrónicamente por:  
**DIANA PAOLA NARVAEZ  
RUBIO**

Validado electrónicamente con Firmat

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpellana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympier.

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

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

EL NUEVO  
**ECUADOR**



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-DADM -2025-016	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-06-2025
--	--

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: 1711792232		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: URCUQUÍ - IMBABURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-06-2025	05:00	04-06-2025	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
DARWIN YANCHALIQUIN, JAIME RODRIGUEZ Y GALO SIZALIMA.

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

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1:

03-06-2025:

Actividad 1. Movilización de los funcionarios desde sus domicilios posterior nos dirigimos hacia la ciudad de Urcuquí.

Actividad 2. Movilización interna en dicha ciudad.

Actividad 3. Movilización hacia la ciudad de Ibarra para pernoctar en dicha ciudad.

Día 2:

04-06-2025:

Actividad 1. Salimos desde Ibarra hacia la ciudad de Urcuquí,

Actividad 2. Movilización interna en dicha ciudad.

Actividad 3. Salida hacia la ciudad de 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-URCUQUÍ	03-06-2025	05:00	03-06-2025	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACION INTERNA - URCUQUÍ	03-06-2025	08:00	03-06-2025	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	URCUQUÍ-IBARRA	03-06-2025	17:00	03-06-2025	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	IBARRA-URCUQUÍ	04-06-2025	8:00	04-06-2025	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACION INTERNA - URCUQUÍ	04-06-2025	9:00	04-06-2025	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	URCUQUÍ-QUITO	04-06-2025	20:00	04-06-2025	23:59

**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
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR CARGO: CONDUCTOR</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2025-016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-06-2025
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR NÚMERO DE CÉDULA: 1711792232	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUÍ-IBARRA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DARWIN YANCHALIQUIN, JAIME RODRIGUEZ Y GALO SIZALIMA.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

Día 1:  
03-06-2025: A las 6:00am Empecé la movilización retirándoles a los funcionarios desde sus domicilios posterior nos dirigimos hacia la ciudad de Urcuquí llegando a las 9:15 desde esa hora movilización interna en dicha ciudad hasta las 17:30, desde esa hora nos dirigimos hasta Ibarra para pernoctar en dicha ciudad.

Día 2:  
04-06-2025 A las 7:30am Salimos desde Ibarra hacia la ciudad de Urcuquí, llegando a las 8:15am desde esa hora movilización interna en dicha ciudad, por la tarde a las 16:50 salimos hacia la ciudad de Quito, llegando a las 20:30, sin novedad en el viaje.

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	03-06-2025	010-040-006220945	0,60
PEAJE	03-06-2025	006-025-000699223	1,00
PEAJE	03-06-2025	007-038-005247840	1,00
PEAJE	04-06-2025	007-031-008124589	1,00
PEAJE	04-06-2025	006-027-000658958	1,00
PEAJE	04-06-2025	010-034-002818616	0,60
ALIMENTACIÓN	03-06-2025	001-003-000013905	4,50
ALIMENTACIÓN	03-06-2025	001-001-000000204	8,00
ALIMENTACIÓN	03-06-2025	001-001-000000404	11,02
ALIMENTACIÓN	04-06-2025	001-001-0004528	9,00
ALIMENTACIÓN	04-06-2025	001-001-000000209	4,00
HOSPEDAJE	04-06-2025	002-005-000002656	35,01
TOTAL:			76,73

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-06-2025	04-06-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:00	20:30	

**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 – URCUQUÍ	03-06-2025	6:00	03-06-2025	9:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUÍ)	03-06-2025	9:15	03-06-2025	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	URCUQUÍ-IBARRA	03-06-2025	17:30	03-06-2025	17:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA (IBARRA)	03-06-2025	17:50	03-06-2025	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	IBARRA-URCUQUÍ	04-06-2025	7:30	04-06-2025	8:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUÍ)	04-06-2025	8:15	04-06-2025	16:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	URCUQUÍ-QUITO	04-06-2025	16:50	04-06-2025	20:30



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**



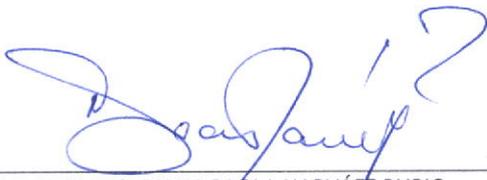
NOMBRE: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR  
CARGO: CONDUCTOR

**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. DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



NOMBRE: MGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO  
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





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

**No. 11346**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2025-06-03 **Hora** 05:00 **Hasta** 2025-06-04 **Hora** 23:59  
**Motivo** Trasladar a funcionarios a cumplir actividades inherentes a su cargo

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-06-02 **No. Comunicación** SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2060-MI  
**Lugar Origen** Quito  
**Lugar Destino** Imbabura  
**Kilometraje Inicio** 349612 **Kilometraje Fin** 350006

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

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

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI4050 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4  
**Color** PLATEADO **Número Matricula** A1348422

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Ing. Diana Narváez **Cargo** Directora Administrativa

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2025-06-02 22:46





Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2060-MI

Quito, D.M., 02 de junio de 2025

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales fuera del lugar habitual de trabajo y/o domicilio 3 y 4 de junio de 2025

De mi consideración:

Como es de su conocimiento dentro de la misión de la Dirección Administrativa está el impulsar, dirigir, diseñar y controlar eficaz y eficientemente los procesos administrativos, financieros, gestión documental y archivo, para cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales en conformidad con la normativa legal vigente; por cuanto, a fin de dar por culminada la actividad iniciada en 28 de mayo de 2025, considerando que se trata de bienes ubicados a largas distancias uno de otro y que se requiere de tiempo continuo para la gestión a realizar; por medio del presente le solicito comedidamente autorizar el cumplimiento de servicios institucionales fuera del lugar habitual de trabajo y /o domicilio así como el correspondiente pago de viáticos a los que hubiera, para que los mismos puedan desplazarse a la provincia de Imbabura del 3 al 4 de junio de 2025, de los señores Jaime Stalin Rodríguez Cordero y Darwin Federico Yanchaliquin Chisag, para que puedan culminar la verificación y constatación del sistema de videovigilancia del lugar en todas su partes.

Para el cumplimiento de esta comisión se requiere inicial la movilización a las 5h00 a.m. del 3 de junio de 2025 y se prevee que la misma culmine con el retorno a la ciudad de Quito a las 22h00 p.m. del 4 de junio de 2024, para lo cual se requerirá la asignación de vehículo institucional con el respectivo conductor, con el pago correspondiente de las horas extras para el mismo así como sus viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Diana Paola Narvaez Rubio  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Darwin Federico Yanchaliquin Chisag  
Auxiliar de Servicios

Sr. Jaime Stalin Rodríguez Cordero

*Sr. G. Siza Lima  
Favor atender  
02/06/2025*



**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2060-MI**

Quito, D.M., 02 de junio de 2025

Mensajero

Ricardo Paul Bolaños Cando  
Analista de Control de Bienes 3



RECIBO ELECTRÓNICO  
DIANA PAOLA NARVAEZ  
RUBIO  
CÓDIGO QR: 11111111111111111111

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito  
Edificio Matriz: Alpallana E7-163 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

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

\* Documento firmado electrónicamente por Quijux  
[www.educacion-superior.gob.ec](http://www.educacion-superior.gob.ec)



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 010-034-002818616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202501179131702500120100340028186169003298112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2025 19:08:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202501179131702500120100340028186169003298112

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 04/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

### Información Adicional

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-027-000658958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202501179131702500120060270006589589088907512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2025 18:36:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202501179131702500120060270006589589088907512

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 04/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 007-031-008124589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202501179131702500120070310081245899239663616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2025 17:32:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202501179131702500120070310081245899239663616

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 04/06/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

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

### Información Adicional

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

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

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-038-005247840

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202501179131702500120070380052478408041184711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2025 09:28:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202501179131702500120070380052478408041184711

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 03/06/2025

Placa / Matrícula:

F

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-025-000699223

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202501179131702500120060250006992239669544119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2025 07:40:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202501179131702500120060250006992239669544119

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 03/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-040-006220945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202501179131702500120100400062209454249912211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2025 07:16:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202501179131702500120100400062209454249912211

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 03/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Información Adicional

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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



R.U.C: 1707774152001

FACTURA

No. 002-005-000002656

NÚMERO DE AUTORIZACION  
0406202501170777415200120020050000026561234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 4/6/2025 6:46 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO  
0406202501170777415200120020050000026561234567817

0406202501170777415200120020050000026561234567817

GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON  
EROS HOSTAL  
Dirección Matriz: AV. FRAY VACAS GALINDO 3-92 Y JUAQUIN SANDOVAL  
Dirección Sucursal: AV. FRAY VACAS GALINDO Número: 3-92 Y JUAQUIN SANDOVAL  
Regimen: CONTRIBUYENTE GENERAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO  
Agente de Retención:

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALO SIZALIMA  
Identificación: 1711792232  
Fecha: 04/6/2025 Placa/Matricula: Guía:  
Dirección: WYMPER E7-37 YALPALLANA

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSP	1.00	HOSPEDAJE	30.436	0.00	30.4

Información adicional		
Contacto:	505660	Subtotal 15%
Email:	gsizalimasizalima@gmail.com	Subtotal 0 %
Observaciones:	HOSPEDAJE DEL 3 AL 4 DE JUNIO DEL2025	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
		SUBTOTAL EXENTO DE IVA
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
		TOTAL DESCUENTO
		ICE
		IVA 15%
		VALOR TOTAL

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01



# PICANERIA TEIST'T

TATES ALVEAR NANCY DEL ROCIO // RUC: 1003010269001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANERIAS, INCLUSO  
PARA LLEVAR -- DIRECCIÓN: - CALLE: GUZMAN SN  
TELF: 0997986843 / URCUQUI - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**NOTA DE VENTA**  
FECHA DE AUTORIZACION: 12-03-2025 AUT.SRI 1132761982-001-001-N-000000209

Cliente: Galo SIZALIMA  
R.U.C./C.I.: 1711792232 Fecha: 4/06/25  
Dirección: Quiso Telf: 0991678194

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ALMUERO + GASEOSA		4.00

IMPRESION: 000000201 - 000000225 VALIDO HASTA: 12-03-2026 TOTALS 4.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TITUL CREDITO/VALENTA  OTROS

 RECIBI CONFORME  ENTREGUE CONFORME



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001585825001

FACTURA

No. 001-001-000000404

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202501100158582500120010010000004041199031214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2025 20:00:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202501100158582500120010010000004041199031214

FLORES VALENCIA FREDERMAN FRANCISCO

SANTOS CORTES

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR  
Identificación: 1711792232  
Fecha: 03/06/2025 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PICAÑA	ALIMENTACION	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
003		1.00	COLA PERSONAL		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.02

SUBTOTAL 15%	0.89
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.02

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



# PICANTERIA TEIST'T

TATES ALVEAR NANCY DEL ROCIO // RUC: 1003010269001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS, INCLUSO  
 PARA LLEVAR -- DIRECCIÓN: - CALLE: GUZMAN SN  
 TELF: 0997986843 / URCUQUI - ECUADOR  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**NOTA DE VENTA** AUT.SRI 1132761982-001-001-N-000000204  
 FECHA DE AUTORIZACION: 12-03-2025

Cliente: Galo SIZALINA  
 R.U.C.I.: 1711792232 Fecha: 3/06/25  
 Dirección: QUITO Telf: 0991678194

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CHURRASCOS + GASEOSAS		8.00
			}

IMPRESION: 000000204 - 000000225 VALIDO HASTA: 12-03-2026 TOTALS 8.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TANI CREDITO/DEBITO  OTROS

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004180616001

FACTURA

No. 001-003-000013905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202501100418061600120010030000139051234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2025 16:10:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



HERNANDEZ CEDEÑO ANGEL ENRIQUE

100% CHONERO

Dirección Matriz: IOA CORAZAS YSARANACE

Dirección Sucursal: IOA CORAZAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		GALO SIZALIMA	
Identificación	1711792232	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/06/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BAF	72	1.00	BATIDO DE FRUTILLA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
EP	4	1.00	EMPANADA DE POLLO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Elaborado por::	ANITA ALMEIDA
email::	gsizalimasizalima@gmail.com
Dirección::	QUITO
Inf: (Dec.Ad):	-
Inf: (Cla Mer):	-

SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

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



