

7

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	05 05 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			1365	1248	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		614	

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- HL 149. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1366-MI (08 ABR 2025) mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Quevedo - Los Ríos del 04 al 05 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/05/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC
	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		06	05	2025
					No. Expediente
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		657
			CGAF-DADM-2025-0537-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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	55.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- HL 149. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1366-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustibles por la comisión realizada a Quevedo - Los Ríos del 04 al 05 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> Laura Victoria Parra Inca <small>Validar únicamente con FIRMAC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> Carlos Andrés Viera Roman <small>Validar únicamente con FIRMAC</small>
FECHA: 08/05/2025	_____ 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	08	05	2025	No. Original
				1398	1249
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	615

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- HL 149.En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1366-MI (08 ABR 2025) mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Quevedo - Los Ríos del 04 al 05 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/05/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar únicamente con FIRMA0.</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	

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	024	04	2025
				No. Original
				1249
				1249
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				615

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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1366-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Quevedo - Los Ríos del 04 al 05 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/04/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validado electrónicamente con FIRMED</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validado electrónicamente con FIRMED</small> <hr/> 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		06	05	2025
					1369 1369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		657
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	55.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1366-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustibles por la comisión realizada a Quevedo - Los Ríos del 04 al 05 de marzo de 2025, movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/05/2025	 <small>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>VALIDAR AUTENTICIDAD CON FIRMAD</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR AUTENTICIDAD CON FIRMAD</small> <hr/> Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Carlos Romero

Por favor atender conforme nr. mativa legal vigente.

Pagado CUR 1365, 1398 y 1376 8/may/2025

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

HL # 149.
CUR: 1248, 1249, 1369, 1365, 1366, 1376, 1398

CUR 1365-1398-1376

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1366-MI

Quito, D.M., 08 de abril de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
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 Galo Sizalima, con cédula 1711792232

- 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

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- 8.-4,5-03-2025_los_rios.part1.rar

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

gs

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gabriela Dávalos 12:36
DIRECCIÓN FINANCIERA
08/04/2025



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2025-008	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-03-2025
---	--

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 Quevedo- Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ramiro Guerra y Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

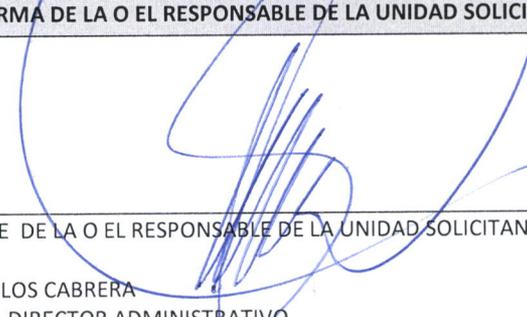
Día 1:
4-03-2025: A las 4:30am Empecé la movilización retirando al funcionario desde su domicilio, posterior nos dirigimos hacia la ciudad de Pueblo Viejo, (pasando por Santo Domingo realizamos una parada para visitar el terreno en donde va a construirse la nueva Universidad), después de eso continuamos con la agenda, llegando a Pueblo Viejo a las 11:20 desde esa hora movilización interna en dicha ciudad. Más tarde nos dirigimos a la ciudad de Babahoyo y posterior a la ciudad de Quevedo, pernoctando en dicha ciudad.

Día 2:
5-03-2025: Desde las 7:30 empecé la movilización interna en la ciudad de Quevedo hasta las 11:15, desde esa hora salimos con dirección a la ciudad de Ventanas, movilización interna en dicha ciudad, después continuamos a la ciudad de Babahoyo, posterior al evento salimos a las 13:40 a la ciudad de Quito llegando a las 21:15 a la institución, sin novedad durante el viaje.

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	4-03-2025	008-100-006417596	1,00
PEAJE	4-03-2025	004-021-004510812	1,00
PEAJE	4-03-2025	002-102-001718467	1,00
PEAJE	4-03-2025	003-103-001436863	1,00
PEAJE	5-03-2025	003-107-001417808	1,00
PEAJE	5-03-2025	002-106-002224740	1,00
PEAJE	5-03-2025	004-024-004966254	1,00
PEAJE	5-03-2025	008-400-005615350	1,00
HOSPEDAJE	4-03-2025	003-100-000002864	40,00
ALIMENTACIÓN	4-03-2025	001-001-000077184	10,00
ALIMENTACIÓN	5-03-2025	001-100-000000436	12,00
COMBUSTIBLE	4-03-2025	003-002-000938868	30,00
COMBUSTIBLE	5-03-2025	001-102-000093203	20,00
COMBUSTIBLE	5-03-2025	001-002-000239671	5,00
TOTAL:			125,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	4-03-2025	5-03-2025	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	4:30	21:15	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-DADM -2025-008			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 3-03-2025				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR CEDULA DE IDENTIDAD: 1711792232			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quevedo - Los Ríos			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)	
4-03-2025		4:00		5-03-2025		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ramiro Guerra y Galo Sizalima.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.							
<p>Día 1: 4-03-2025: 4:00 / 9:00 Movilización retirando al funcionario desde su domicilio, hacia la ciudad de Pueblo Viejo. Llegada a Pueblo Viejo a las 11:20 desde esa hora movilización interna. Movilización a la ciudad de Babahoyo y posterior a la ciudad de Quevedo, pernoctando en dicha ciudad.</p> <p>Día 2: 5-03-2025: 19:00 / 23:59 movilización interna en la ciudad de Quevedo Salida con dirección a la ciudad de Ventanas, movilización interna en dicha ciudad, después continuamos a la ciudad de Babahoyo, posterior al evento salimos a la ciudad de Quito llegando</p>							
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-2552	Quito - Quevedo	4-03-2025	4:00	4-03-2025	9:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	Quevedo - Quito	5-03-2025	19:00	5-03-2025	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			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GALO SIZALIMA CARGO: CONDUCTOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Ing. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Mgs. MARIA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-DCS-2025-0140-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2025

Sr. G. Szalima
Favor atender
03/03/2025

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización Los Ríos

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito muy gentilmente movilización para Ramiro Guerra, funcionario de esta Dirección, quien realizará acciones comunicacionales para el Señor Secretario con el siguiente detalle:

Lugar: Los Ríos

Fecha: **Martes 4 y Miércoles 5 de marzo de 2025**, desde las 5:00 del 4 de marzo, hasta las 21:00 del 5 de marzo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Estefania Carolina Moreno Roman
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

hg



Firmado electrónicamente por:
**ESTEFANIA CAROLINA
MORENO ROMAN**

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: GABO SIZALIMA

MES: MARZO 2025

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
LUNES 03-03-2025						TERIADO		
MARTES 04-03-2025	PEI-2552	4h30	296524	9h15		QUITO - SANTO DOMINGO	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
CC	CC	9h15		10h15		MOVILIZACIÓN INTERNA (SANTO DOMINGO)	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
CC	CC	10h15		11h20		SANTO DOMINGO - PUEBLO VIEJO	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
CC	CC	11h20		11h50		MOVILIZACIÓN INTERNA (PUEBLO VIEJO)	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
CC	CC	11h50		13h30		PUEBLO VIEJO - BABAHOYO	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
CC	CC	13h30		15h45		MOVILIZACIÓN INTERNA (BABAHOYO)	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
CC	CC	15h45		17h25		BABAHOYO - QUEVEDO	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
CC	CC	17h25		18h30		MOVILIZACIÓN INTERNA (QUEVEDO)	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
MIÉRCOLES 05-03-2025	PEI-2552	07h30		10h15		MOVILIZACIÓN INTERNA (QUEVEDO)	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
CC	CC	10h15		11h20		QUEVEDO - VENTANAS	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
CC	CC	11h20		11h40		MOVILIZACIÓN INTERNA (VENTANAS)	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
CC	CC	11h40		12h55		VENTANAS - BABAHOYO	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
CC	CC	12h55		13h40		MOVILIZACIÓN INTERNA (BABAHOYO)	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA
CC	CC	13h40		21h15	297506	BABAHOYO - QUITO	RAMIRO GUERRA	RAMIRO GUERRA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-100-006417596

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501176000333000120081000064175961236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 07:59:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501176000333000120081000064175961236987414

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALO SIZALIMA

Identificación: 1711792232

Fecha: 04/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-102-001718467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501179304001200120021020017184671236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 16:39:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501179304001200120021020017184671236987411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

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

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación: 1711792232

Fecha: 04/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

Información Adicional

Correo: CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono: 0983320280
Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-106-002224740

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501179304001200120021060022247401236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2025 09:26:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501179304001200120021060022247401236987410

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

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

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación: 1711792232

Fecha: 05/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

Información Adicional

Correo: CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono: 0983320280
Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1291791050001

FACTURA

No. 001-102-000093203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501129179105000120011020000932030000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 13:59:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501129179105000120011020000932030000000116

COMERCIOS LASCANITAS S.A.

ESTACION DE SERVICIOS LAS CANITAS

Dirección Matriz: A UN KILOMETRO DE AGROCOMERCIAL PAZMINO

Dirección Sucursal: VIA PANAMERICANA E 25 SN SECTOR LAS CANI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232001

Fecha 05/03/2025

Placa / Matrícula: PEI2552

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	7.225	EXTRA		2.406957	0.11	2.51	0.00	17.39

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0000021
Detalle:	Surti:04-A MANG:02
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Sodinfo:	Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.88
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.88

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2390059267001

FACTURA

No. 001-002-000239671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501239005926700120010020002396710000099915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 18:10:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501239005926700120010020002396710000099915

COMENER S.A.S.

PETRO PLAZA

Dirección Matriz: VIA QUITO km 1/2 Y CALLE A junto a urb .LOS ALMENDROS

Dirección Sucursal: VIA A QUITO Y CALLE A LOS ALMENDROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 05/03/2025

Placa / Matrícula: PEI2552

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	3	1.806	EXTRA		2.406957	0.30	2.71	0.00	4.35

Información Adicional

Num_Factura: 001-002-000239671
E_MAIL: petroplaza2024.mobil@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 31274

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.63
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.63

NO TIENE LOGO

BOLONCENTEREC S.A.S.

BOLON CENTER EC

Dirección Calle: JUNE GUZMAN Interseccion: DECIMA PRIMERA
Matriz:

Dirección Calle: JUNE GUZMAN Interseccion: DECIMA PRIMERA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1291791485001

FACTURA

No. 001-100-000000436

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501129179148500120011000000004363282766716

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 08:04:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501129179148500120011000000004363282766716

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 05/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060		1.00	PESCADO FRITO		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Telefono: 023138305

Email: gsizalimasizalima@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-005615350

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501176000333000120084000056153501236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2025 00:41:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501176000333000120084000056153501236987410

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALO SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 05/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

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

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

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
RESTAURANTE DON VICTOR Montoya Cardenas
 Victor Antonio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIRECC.: KM. 23 VIA QUEVEDO S/N. Y MARGEN
 DERECHO // TELÉFONO: 0988 443 939
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1708414998001

NOTA DE VENTA

Día 04 Mes 03 Año 2025

N° 001-001: 00 0077184

FECHA DE AUTORIZACIÓN 22 - 08 - 2024

AUT SRI # 1132381301

Cliente: Galo Sivalma
 Direcc.: Quito Telf.: 0991678194
 RUC/CI.: 1711792232 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche	8,00	8,00
1	Jugo Natural	2,00	2,00

ORIGINAL, ADQUIRIENTE / COPIA, EMISOR

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Gracias por Preferirnos


 Recibi Conforme


 Firma Autorizada