37

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
020 05 2025	1566	1393

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	677

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.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0370-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Imbabura del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores. hl 63. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC 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	05	2025	1567	1394

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	678

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	5.20

TOTAL PRESUPUESTARIO	5.20
IVA	0.00
SUB - TOTAL	5.20
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0370-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Ibarra-Imbabura del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2025	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC 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	05	2025	1393	1393

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	677

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	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.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0370-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Imbabura del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
07 05 2025	1394	1394

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	678

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0370-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Ibarra-Imbabura del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Carlos Romero Andrés Vizuete - Memo 1549

Por favor atender conforme norma tiva legal vigente.

CP 80 22/enero Pagado CUR 1566 y 1567 30/may/25 CUR 1566-1567

CUR 1393 1394
DEV 1566-1567

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0370-MI

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

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 Galo Sizalima, con cédula 1711792232

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

HL 63
80 — 30% 24
70%

Hospedaje 35,01
Alimont 20,99
Peaje 5,20
85,20

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- comisión_ibarra0588740001738090167.pdf

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

gs

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
8:30
Gabriela Dávila
DIRECCIÓN FINANCIERA
30/01/2025

Firmado electrónicamente por: CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2025-001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-01-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR NÚMERO DE CÉDULA: 171179223-2	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LUIS ORTEGA, ALICIA INCA Y GALO SIZALIMA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1:

13-01-2025: A las 7:00am les movilicé a los funcionarios desde Quito hacia la ciudad de Ibarra llegando a las 10:30 desde esa hora movilización interna en dicha ciudad.

Día 2:

14-01-2025: En la mañana movilización interna en la ciudad de Ibarra hasta las 16:30, a esta hora retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 19:30, 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	13-01-2025	010-040-005740491	0,60
PEAJE	13-01-2025	006-026-004598454	1,00
PEAJE	13-01-2025	007-036-008976807	1,00
PEAJE	14-01-2025	007-031-007821211	1,00
PEAJE	14-01-2025	006-027-000558495	1,00
PEAJE	14-01-2025	010-032-006050977	0,60
ALIMENTACIÓN	13-01-2025	001-003-000011600	9,00
ALIMENTACIÓN	13-01-2025	001-001-000000271	12,06
ALIMENTACIÓN	14-01-2025	001-001-0001727	6,00
ALIMENTACIÓN	14-01-2025	002-010-000023752	5,55
HOSPEDAJE	14-01-2025	002-005-000002278	35,01
		TOTAL:	72,82

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	13-01-2025	14-01-2025
HORA hh:mm	7:00	19:30

NOTA

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.

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-DADM -2025-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-01-2025

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR CEDULA DE IDENTIDAD: 171179223-2	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA - IMBABURA	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)
13-01-2025	07:00	14-01-2025	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LUIS ORTEGA, ALICIA INCA Y GALO SIZALIMA.

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

Día 1:
13-01-2025: Movilización a los funcionarios desde Quito hacia la ciudad de Ibarra y movilización interna en dicha ciudad.

Día 2:
14-01-2025: Movilización interna en la ciudad de Ibarra y retorno a 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-4049	QUITO-IBARRA	13-01-2025	07:00	13-01-2025	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4049	IBARRA-QUITO	14-01-2025	17:00	14-01-2025	20:00

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	
María José Amores Oleas	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**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.

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

No. 10738

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** 2025-01-13 **Hora** 07:00 **Hasta** 2025-01-14 **Hora** 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-10 **No. Comunicación** SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0078-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA

Kilometraje Inicio 312523 **Kilometraje Fin** 312807

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Karla Sofia Ayora Jara **Cargo** DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisón 2025-01-10 14:41

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0078-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

Sr. G. Sizalima
favor atender
10/01/2025

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Expresando un cordial saludo, me permito referir lo siguiente:

Por medio del presente, solicito gentilmente la asignación de un vehículo institucional con conductor para movilización y el salvoconducto correspondiente, para el traslado de los siguientes funcionarios de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores a la provincia de Imbabura, según el siguiente cronograma:

Funcionario	Cargo	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Luis Alfredo Ortega	Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2	Quito – Ibarra	Lunes 13 de enero de 2025, hora 07h00	Martes 14 de enero de 2025, hora 20h00	Vehículo y conductor
Alicia Verónica Inca Inca	Analista de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores 2	Ibarra -Quito			

El motivo de la comisión es realizar el acompañamiento y revisión de la carga de evidenciables de los institutos pertenecientes a la Coordinaciòn Zonal 1 del hito carga de información en la plataforma informática SIIES del CACES con base al cumplimiento del cronograma para la evaluación externa con fines de acreditación de los Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Karla Sofia Ayora Jara
DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Copia:
Alicia Veronica Inca Inca
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

Diego Xavier Vallejo Jaramillo

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004180616001

FACTURA

No. 001-003-000011600

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501100418061600120010030000116001234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 16:10:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

HERNANDEZ CEDEÑO ANGEL ENRIQUE

100% CHONERO

Dirección Matriz: IOA CORAZAS YSARANCE

Dirección Sucursal: IOA CORAZAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALO SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 13/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAE	95	1.00	CAFE EXPRESO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
COM	76	1.00	COLA MEDIANA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
GCEC	54	1.00	GUATITA CON ENCOCADO DE CAMARON		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

La Riel
RESTAURANT
Cel.: 0967 293 182

BAR
CAFETERIA

PATRICIO LAUREANO CHICAS RISUEÑO

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-56 y Mariano Acosta Ibarra - Ecuador

Celular: 096 729 9182 / 099 226 0357

RUC: 0400900262001 AUT. SRI.: 1132571455

NOTA DE VENTA 001-001 N° 0001727

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Señor: Galo Sizalima

RUC/C.I. 1711792939 Fecha: 14-01-2025

Dir.: Quito Telf.: 0991678194

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Tigtillo		4.50
1	Jugo		1.50
		TOTAL	6.00

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Debito ☐ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 Cel.: 0999170991 Original: Adquirente

Imp. 1551 - 1750 / IMP. 11/11/2024 EMISION VALIDA HASTA 11 NOVIEMBRE 2025 Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707774152001

FACTURA

No. 002-005-000002278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501170777415200120020050000022781234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 09:13:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1401202501170777415200120020050000022781234567814

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALO SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 14/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: WYMPER E7-37 YALPALLANA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSP		1.00	HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Dirección:	WYMPER E7-37 YALPALLANA
Email:	gsizalimasizalima@gmail.com
REGIMEN:	CONTRIBUYENTE GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-026-004598454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501179131702500120060260045984543198199111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 08:52:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1301202501179131702500120060260045984543198199111

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 RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 13/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: .

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-031-007821211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501179131702500120070310078212111418093813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 17:00:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1401202501179131702500120070310078212111418093813

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 RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 14/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: .

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-032-006050977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501179131702500120100320060509777800586019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 18:36:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1401202501179131702500120100320060509777800586019

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 RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 14/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: .

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

IBARRA
14-01-25.

La Riel RESTAURANT

Cel.: 0967 299 182

BAR
CAFETERIA

PATRICIO LAUREANO CHICAS RISUEÑO

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-56 y Mariano Acosta Ibarra - Ecuador

Celular: 096 729 9182 / 099 226 0357

RUC: 0400900262001 AUT. SRI.: 1132571455

NOTA DE VENTA 001-001 N° 0001727

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Señor: Galo Sizalima

RUC/C.I. 1711792232 Fecha: 14-01-2025

Dir.: Quito Telf.: 0991678194

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Tigrillo		4.50
1	Fuga		1.50
		TOTAL	6.00

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Debito ☐ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 Cel.: 0999170991 Original: Adquirente
Imp. 1551 - 1750 / IMP. 11/11/2024 EMISION VALIDA HASTA 11 NOVIEMBRE 2025 Copia: Emisor

REPÚBLICA DEL ECUADOR

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

EA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DUCTOR: Galo Sizalima

MES: ENERO 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
MIERCOLES 01-01-2025						FERIADO		
JUEVES 02-01-2025						FERIADO		
VIERNES 03-01-2025						FERIADO		
LUNES 06-01-2025	PEI-4049	16H30	312341	18H00	312382	MONTESERRIN		
MARTES 07-01-2025	PEC-7015	9H00	294876	10H50	294890	MONTESERRIN		
MIERCOLES 08-01-2025	PEC-7015	11H20	294890	14H25	294952	SANGOLQUI (ESPE)	Jaime Rodriguez	
JUEVES 09-01-2025	PEC-7015	9H00	294952	11H35	294970	AV. LA PRENSA BICENTENARIO	Jean Pierre Figueroa	
"	PEI-3445	15H00	157088	17H45	157102	PRESIDENCIA		
VIERNES 10-01-2025	PEI-3445	13H05	157137	13H15	157138	SENESCYT (LAS TORRES)	MA. JOSE AMORES	
LUNES 13-01-2025	PEI-4049	7H00	312523	10H30		QUITO - IBARRA	Luis Ortega	
"	PEI-4049	10H30		20H30		MOVILIZACIÓN INTERNA (IBARRA)	Luis Ortega	
MARTES 14-01-2025	PEI-4049	7H30		16H30		MOVILIZACIÓN INTERNA (IBARRA)	Luis Ortega	
"	PEI-4049	16H30		19H30	312807	IBARRA - QUITO	Luis Ortega	
MIERCOLES 15-01-2025								