

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	011	011	2022	1590	1588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1619-MI		887
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719063322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										204.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										204.00

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2022-3283-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión a la ciudad de Guayaquil del 27 al 29 de octubre de 2022. Hoja de cálculo Nro. 218. CR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-11-11 12:42-05:00	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 11/11/2022	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	011	011	2022	1590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1619-MI	
				887	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/11/2022	 _____ 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	011	011	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1588		
		No. Original	1588		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1618-MI		887
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										204.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										204.00

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2022-3283-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión a la ciudad de Guayaquil del 27 al 29 de octubre de 2022. Hoja de cálculo Nro. 218

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>FORMA ORGANIZADA QUINCE MAS LORENZO ACURIO TRUJILLO 17220215134 DR. WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO 1702 0154 00000000 CREDITO REC. INGEN. ACURIO TRUJILLO en Carretera de Casa # de Franco Pinar C.O. (Pinar) wlorenzotr@comcel.com Móvil: 099 444 444 444 Celular: 099 444 444 444 Fecha: 2022-11-11 11:03:05 AM</small>	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS <small>FORMA ORGANIZADA QUINCE MAS MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS QUINTANA CISNEROS ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIONES DE LA INSTITUCION DE INVESTIGACIONES Y ESTADISTICAS MÓVIL: 099 444 444 444 CELULAR: 099 444 444 444 Fecha: 2022-11-11 12:27:00 PM</small>
FECHA: 11/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO 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	011	011	2022	1588 1588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1619-MI	887
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719863322 QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

pago de CUR 1590

11/11/2022

herm

CUR 1590

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719963322	No.	218
Nombres:		QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	27/10/2022	29/10/2022	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje 20,00	70,00
Alimentación 13,44 + 10,50 + 16,80 + 17,92 = 58,66 => 42,00	42,00
Otros:	44,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes (1+1+1+1) = 4,00	4,00
Combustibles 40,00	40,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 204,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 204,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
Elaborado por:	Aprobado por: Willian Acurio
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3283-MI

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oswaldo Ramiro Quinche Moreira
CHOFER

Anexos:

- 1_solicitud_de_viaje_27gye-signed_man.pdf
- 2_informe_de_viaje_27gye-signed_man.pdf
- anexos_27gye.pdf

Copia:

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


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

09 NOV 2022

Recibido por: Gabriela Dávalos

Hora: 13:03

09/11/2022

Laura P

13:55



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES O.Q-DADM-2022-14	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-10-2022
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: Quinche Moreira Oswaldo Ramiro CEDULA DE IDENTIDAD: 1719963322	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
---	--------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-10-2022	05:00	29-10-2022	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. Andrea Montalvo, Ing. María José Rodríguez, Marcelo Hidalgo y Oswaldo Quinche

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de la máxima autoridad de la Senescyt, Mgs. Andrea Montalvo, Ing. María José Rodríguez y el personal de seguridad, para cumplir agenda en la ciudad de Guayaquil.

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 PCU-8433	Quito -Guayaquil	27-10-2022	05:00 <i>08:00 dm</i>	27-10-2022	14:00 <i>14h 00 pm</i>
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización-interna	27-10-2022	14:00	27-10-2022	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización-interna	28-10-2022	08:00	28-10-2022	20:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización-interna	29-10-2022	08:00	29-10-2022	15:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil-Quito	29-10-2022	15:00	29-10-2022	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5248828400
---------------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signatures in blue ink]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SR. OSWALDO QUINCHE CARGO: CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. ADRIÁN JIMÉNEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO(E)
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature in blue ink]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.
---	--



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
O.Q-DADM-2022-14

FECHA DE INFORME:
01-11-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Quinche Moreira Oswaldo Ramiro
NÚMERO DE CÉDULA: 171996332-2

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL – GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. Andrea Montalvo, Ing. María José Rodríguez, Marcelo Hidalgo y Oswaldo Quinche

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 27/10/ 2022 08H00- 19H00 ✓

Actividad 1- Movilización a la ciudad de Guayaquil para realizar avanzada previo cumplimiento de la Agenda de la máxima autoridad de la Senescyt.

Día 2: 28/10/2022 08h00 – 19H00 ✓

Actividad 1- 08H00-13H00 -Retiro del aeropuerto José Joaquín de Olmedo a la máxima autoridad de la Senescyt para el traslado hacia la Universidad Espol.

Actividad 2 -13h00-19h00- Traslado hacia el Instituto Vicente Rocafuerte para cumplir agenda de la máxima autoridad y posteriormente traslado hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

Día 3: 29/10/2022 03h00 – 11H00 ✓

Actividad 1- Movilización hacia la ciudad de Quito- retorno.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilización de la máxima autoridad de la Senescyt, Mgs. Andrea Montalvo, Ing María José Rodríguez, y el personal de seguridad, para cumplir agenda en la ciudad de Guayaquil, retornando sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	27/10/2022	005-153-003203368	\$1,00
PEAJE	27/10/2022	002-155-002216881	\$1,00
ALIMENTACIÓN	27/10/2022	001-001-0004823	\$10,50
ALIMENTACIÓN	27/10/2022	001-001-000024508	\$16,80
COMBUSTIBLE	27/10/2022	001-100-000201629	\$40,00
ALIMENTACIÓN	28/10/2022	001-001-000048242	\$17,92
ALIMENTACIÓN	28/10/2022	001-001-000024551	\$13,49
PEAJE	29/10/2022	005-151-001843645	\$1,00
PEAJE	29/10/2022	002-152-004326775	\$1,00
ALIMENTACIÓN	29/10/2022	001-001-0004838	\$12,00
HOSPEDAJE	29/10/2022	003-001-000009173	\$70,00
TOTAL			\$184,71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-10-2022	29-10-2022	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	08:00	11:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PCU-8433	Quito – Guayaquil	27-10-2022	08:00	27-10-2022	19:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización-interna	28-10-2022	08:00	28-10-2022	13:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización-interna	28-10-2022	13:00	28-10-2022	19:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil-Quito	29-10-2022	03:00	29-10-2022	11:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Quince Moreira Oswaldo Ramiro 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. Adrián Rodrigo Jiménez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Gianfranco Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-152-004326775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910202201099150310200120021520043267751236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/10/2022 09:21:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910202201099150310200120021520043267751236987415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINCHE OSWALDO

Identificación 1719963322

Fecha 29/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

SUBTOTAL 12% 0.00

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

IVA 12% 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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-001843645

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910202201099150310200120051510018436451236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/10/2022 11:10:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910202201099150310200120051510018436451236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUINCHE OSWALDO

Identificación 1719963322

Fecha 29/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-155-002216881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

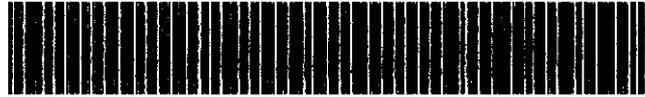
2710202201099150310200120021550022168811236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2022 20:59:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202201099150310200120021550022168811236987412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Vía Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	QUINCHE OSWALDO		
Identificación	1719963322	Placa / Matrícula:	null
Fecha	27/10/2022	Guía	
Dirección:			

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-153-003203368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202201099150310200120051530032033681236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2022 20:43:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202201099150310200120051530032033681236987417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	QUINCHE OSWALDO		
Identificación	1719963322	Placa / Matrícula:	null
Fecha	27/10/2022	Guía	
Dirección:			

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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



ESTACION DE SERVICIO
"EL TRIUNFO"

FACTURA No.
001-100-000201629

NUMERO DE AUTORIZACION
2710202201039101172900120011000002016292869860818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
2022-10-27T17:08:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO
2710202201039101172900120011000002016292869860818

R.U.C.: 0391011729001
ESTRINSA ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO SA
AV 8 DE ABRIL SN Y ANGEL ARCE
Teléfonos: 042010024 - 042010024
Correo: estrinsa@live.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retencion No. Resolucion: 1

Sr(es): QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO
Dirección: PICHINCHA QUITO y SAN JUAN
Correo:
Placa: PCU8433

Telefono:

Emitida: 27/10/2022
RUC/CI: 1719963322
Vence: 27/10/2022

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Desc %	Precio Total	I
0103	9.3677	SUPER	3.8125	0.00	35.71	*
Forma de Pago		Valor				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		40.00				
					Subtotal 12%	35.71
					Subtotal 0%	0.00
					Subtotal No Objeto de IVA	0.00
					Subtotal sin impuestos	35.71
					Total Descuento	0.00
					ICE	0.00
					IVA 12%	4.29
					VALOR TOTAL	40.00
					Total Sin Subsidio \$:	40.00
					Total Subsidio \$:	0.00

Cliente

0002 LUIS VALLE

Los reclamos deberán presentarse dentro de los 8 días subsiguientes a la fecha de la presente factura caso contrario se entendera que la FACTURA y la MERCADERIA se ha recibido en conformidad. Las RETENCIONES se recibirán hasta 5 días después de la emisión de la factura. Para volver a imprimir este documento por favor entre a www.sri.gob.ec
Representación impresa de Documento Electronico (RIDE). Generada con GaDa de JR Sistemas 0993 694 728 Ing. Gabriel Jara M.



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000009173

Numero de autorización:

2910202201110398297900120030010000091737089797716
29-10-2022

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2910202201110398297900120030010000091737089797716

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1719963322

Fecha: 29/10/2022

Razon social : Quinche Moreira Oswaldo Ramiro

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2022/10/27 Hasta 2022/10/29	2	31.2500	62.50	0.00	62.50

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 70.00

Subtotal con IVA	62.50
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	62.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	7.50
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	70.00

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana
Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI. 1130614994
RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA N° 001-001-0004823

Cliente: Oswaldo Quinche

Dirección: Quito

CI/RUC.: 171996332-2

Telf.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	10	2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Churrasco		7,50
1	Batido		3,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL <u>10,50</u>
Fecha de Autorización: 19 / OCTUBRE / 2022 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 19 / OCTUBRE / 2023					
Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001			IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 004801 AL 005200		
FIRMA AUTORIZADA			RECIBI CONFORME		
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR					

"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130484684 Fecha de Autorización: 15/Septiembre/2022

FACTURA
Serie 001-001-

000024508

Fecha: 27-10-2022

Cliente: Oswaldo Quinche

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1719963322 Telf.: _____

Guía/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Parrillada Mariscos		12,00
1	Batido		3,00

Son: <u>dieciseis dólares 80/100</u>	Subtotal 12%	<u>15,00</u>
FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CRED/DEB.		
OTROS		
Subtotal 0%		
Descuento		
Subtotal		
I.V.A. 12%		<u>1,80</u>
Total US \$		<u>16,80</u>

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 * 10 BL 100x2 NUM. 0024101 - 0025100 * Válido para su emisión hasta 15 / SEPTIEMBRE / 2023. Gye. ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

S. 001-001-
000048242

AUT. S.R.I.: 1130484681
Fecha de Aut.: 15/Septiembre/2022

Cliente: Oswaldo Quinche
Direc.: Quito
Teléfono: _____ R.U.C.: 1719963322

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Corvino Fruto		2,00
1	Ajo		2,00
1	Porcion Patocon		2,00

FORMA DE PAGO		"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"	SUB-TOTAL 12% \$	<u>16,80</u>
EFFECTIVO			SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO			DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.			I.V.A. 12% \$	<u>1,92</u>
OTROS			TOTAL US\$	<u>17,92</u>

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 - Telf.: 04 5044889 * 10 B. 100x2 (0047801 - 0048800) - VALIDO HASTA 15/SEPTIEMBRE/2023 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR