

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		018 04 2023	756	708	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	354		

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				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	34.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										34.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										34.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										34.00

SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0974-MI pago de viáticos Tulcán-Carchi, Ibarra-Imbabura, Movilización de los funcionarios del 20-03-2023 al 23-03-2023 (Combustible). cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.04.20 08:47:35 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.26 14:39:05.00
FECHA: 20/04/2023	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		018	04	2023	756	708
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN 2023-0017-MI	
						No. Expediente	
						354	

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: 20/04/2023	 _____ 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	04	2023	708	708
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN 2023-0017-MI		354		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
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	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles		34.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											34.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											34.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											34.00

SON:	TREINTA Y CUATRO DOLARES
DESCRIPCION:	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0974-MI pago de viáticos Tulcán-Carchi, Ibarra-Imbabura, Movilización de los funcionarios del 20-03-2023 al 23-03-2023 (Combustible)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.17 09:34:45 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, c=EC, o=QUITO, ou=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE Motivo Soy el autor de este documento Ubicación Fecha: 2023-04-26 14:49:03:00
	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	04	2023	708	708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI			354	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		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: 17/04/2023	 _____ 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		018	04	2023	757	707	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M		353
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					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	8.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										248.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										248.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										248.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0974-MI pago de viáticos Tulcán-Carchi, Ibarra-Imbabura, Movilización de los funcionarios del 20-03-2023 al 23-03-2023. hl 469. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.04.20 08:48:05 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-04-26 14:40:55:00
FECHA: 20/04/2023	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		018	04	2023	757	707
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M	
						No. Expediente	
						353	

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: 20/04/2023	 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 04 2023	707	707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	353	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
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	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	8.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										248.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										248.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										248.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0974-MI pago de viáticos Tulcán-Carchi, Ibarra-Imbabura, Movilización de los funcionarios del 20-03-2023 al 23-03-2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.17 09:33:54 -05'00'	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DIR. QUINTANA CISNEROS c@C INQUITO (RUBRO) CENTRAL DEL ECUADOR CERTIFICACION DE INFORMACION-EC@C Monto Soy el autor de este documento Ubicado: Fecha: 2023-04-26 14:40:00-00
	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	04	2023	707	707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M		353	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		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: 17/04/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719963322	No.	469
Nombres:	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	20/03/2023	23/03/2023	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		72,00
70% con comprobantes de ventas		168,00
Hospedaje		108,00
Alimentación		60,00
Otros:		42,00
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		8,00
Combustibles		34,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 282,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.04.17 09:31:48 -05'00' Elaborado por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.17 09:32:08 -05'00' Aprobado por:		
BASE LEGAL: Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016		

HL 469

COY 708
707

SW 756
757

Laura Parra - Cortes Romero
Por favor atender conforme norma
Hva legal vigente

pagado CUR 756 y 757 25/abr/2023
[Signature]

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0974-MI

Quito, D.M., 06 de abril de 2023

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_15urcuqui-signed.pdf
- 2_informe_15urcuqui-signed.pdf
- anexos0609607001680823404.pdf

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
**OSWALDO RAMIRO
QUINCHE MOREIRA**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

OQ-DADM-2023-05

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/03/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO

CEDULA DE IDENTIDAD: 171996332-2

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCAN - CARCHI / IBARRA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20/03/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

23/03/2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

09H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ABG. ANDRÉS ESPÍN, ING. DAVID ERAZO Y OSWALDO QUINCHE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SENESCYT HASTA TULCAN E IBARRA.

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 PEQ-585	QUITO - TULCÁN	20/03/2023	06H00	20/03/2023	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACION INTERNA-	20/03/2023	10H30	20/03/2023	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	TULCÁN - IBARRA	20/03/2023	15H30	20/03/2023	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACION INTERNA	21/03/2023	07H30	21/03/2023	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACION INTERNA	22/03/2023	07H30	22/03/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	IBARRA-QUITO	23/03/2023	07H00	23/03/2023	09H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: OSWALDO QUINCHE
CARGO: CONDUCTOR

NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

NOMBRE: ING. GIANFRANCO PALADINES

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

OQ-DADM-2023-05

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28-03-2023

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

TULCAN – CARCHI / IBARRA – IMBABURA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ABG. ANDRÉS ESPÍN, ING. DAVID ERAZO Y OSWALDO QUINCHE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 20/03/2023 05:00-17:00

Actividad 1: Movilización desde Quito hasta la ciudad de Tulcán.

Actividad 2: Movilización interna en Gobernación del Carchi.

Actividad 3: Movilización desde Tulcán hacia la Ciudad de Ibarra.

Día 2: 21/03/2023 09:30 - 16:30

Actividad 1: Movilización de Funcionarios de Senescyt interna Ibarra y Zonal

Día 3: 22/03/2023 09:30- 16:00

Actividad 2: Movilización interna Ibarra y Zonal

Día 4: 23/03/2023 07:30-10:00

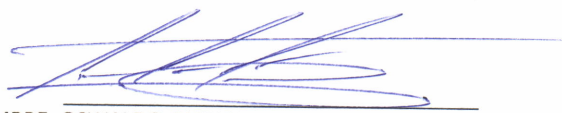
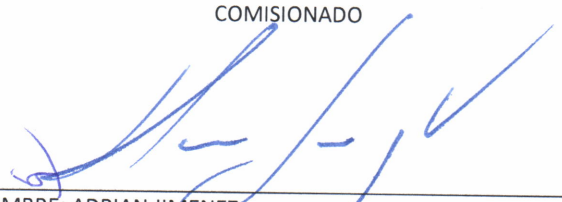
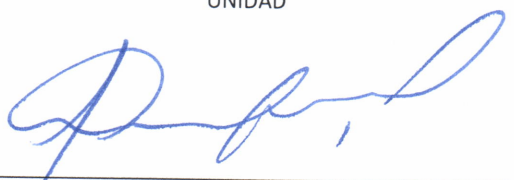
Actividad 1: Movilización desde Ibarra hacia la Ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó las movilizaciones a los funcionarios de acuerdo a lo previsto con la agenda programada, retornando sin novedades.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	20/03/2023	006-026-003487376	\$1,00
PEAJE	20/03/2023	009-020-000612542	\$1,00
PEAJE	20/03/2023	008-021-002989199	\$1,00
PEAJE	20/03/2023	008-023-003958137	\$1,00
PEAJE	20/03/2023	007-034-003223747	\$1,00
PEAJE	20/03/2023	009-021-001189945	\$1,00
ALIMENTACIÓN	20/03/2023	001-001-0000806	\$9,00
COMBUSTIBLE	20/03/2023	170-006-000560695	\$34,00
ALIMENTACIÓN	20/03/2023	003-100-000000220	\$9,91
ALIMENTACIÓN	21/03/2023	001-001-0000828	\$15,00
ALIMENTACIÓN	21/03/2023	002-010-000014393	\$4,75
ALIMENTACIÓN	22/03/2023	001-001-0000723	\$8,00
ALIMENTACIÓN	22/03/2023	002-001-0038695	\$15,00
HOSPEDAJE	23/03/2023	002-002-000000271	\$108,00
PEAJE	23/03/2023	007-032-006228499	\$1,00
PEAJE	23/03/2023	006-023-004224641	\$1,00
TOTAL:			\$211,66

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-03-2023	23-03-2023/	
HORA hh:mm	05H00	10H00	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	QUITO – TULCÁN	20/03/2023	05H00	20/03/2023	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACIÓN INTERNA	20/03/2023	10H30	20/03/2023	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	TULCÁN – IBARRA	20/03/2023	15H00	20/03/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACIÓN INTERNA	21/03/2023	09H30	21/03/2023	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVILIZACIÓN INTERNA	21/03/2023	10H00	21/03/2023	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVLIZACIÓN INTERNA	22/03/2023	09H30	22/03/2023	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	MOVLIZACIÓN INTERNA	22/03/2023	10H00	22/03/2023	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	IBARRA – QUITO	23/03/2023	07H30	23/03/2023	10H00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: OSWALDO QUINCHE CARGO: CONDUCTOR			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			 NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8207

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-03-20 Hora 06:00 Hasta 2023-03-23 Hora 14:00

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

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-13

No. Comunicación SENESCYT-DPC-2023-0068-M

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA-CARCHI-TULCAN

Kilometraje Inicio 21039

Kilometraje Fin 21662

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres Quinche Moreira Oswaldo Ramiro

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1719963322

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0585

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4

Color AZUL

Número Matrícula A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Andres Sebastian Espin Renjifo

Cargo DIRECTOR DE PROCESO COACTIVO

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2023-03-17 10:44



Memorando Nro. SENESCYT-DPC-2023-0068-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2023

PARA: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de Movilización Institucional

De mi consideración:

Con la finalidad de llevar a cabo brigadas informativas inherentes el procedimiento coactivo en varias provincias del país, mismas que fueron autorizadas conforme consta en la hoja de ruta del Memorando No. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2023-0036-M me permito solicitar se asigne un vehículo institucional para la movilización de los funcionarios Andrés Sebastián Espín Renjifo y David Sebastián Erazo Chávez en las provincias de Carchi e Imbabura conforme el siguiente detalle:

NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
		FECHA	HORA	FECHA	HORA
Vehículo Institucional	Quito - Tulcán	20-03-2023	06:00	20-03-2023	10:30
Vehículo Institucional	Tulcán - Ibarra	20-03-2023	15:30	20-03-2023	17:30
Vehículo Institucional	Ibarra - Quito	23-03-2023	07:00	23-03-2023	09:30

Por su amable atención, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Andres Sebastian Espin Renjifo
DIRECTOR DE PROCESO COACTIVO

Anexos:

- senescyt-sgct-sdfth-2023-0036-m0051873001678736533.pdf
- hoja_de_ruta_senescyt-sgct-sdfth-2023-0036-m0472980001678736533.pdf

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Osvaldo Quinche

MES: Marzo-2023

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORAS DE SALIDA	KILOMETROS DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETROS DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	TIPO DE FUNCIONARIO
01-03-2023	PEI-2529	12:00	119539	12:40	119546	Plataforma N	Alejandro Rado	
09-03-2023	PEI-2553	10:00	244905	10:35	244909	Colon Reina Victoria	Ubaldo Reyna	
03-03-2023	PEI-2553	09:30	244924	10:40	244931	Cancilleria de los	Joelyn Cova	
03-03-2023	PEI-4050	14:00	281686	14:35	281692	Cancilleria de los	Joelyn Cova	
06-03-2023	PEI-1955	12:40	93041	13:25	93056	Controloria del Est	Danny Cely	
07-03-2023	PEI-1954	10:35	144910	11:05	144916	Octubre Carrion	Nataly Ojalumbo	
08-03-2023	Permiso	Permiso	Vacaciones	Permiso	Permiso	Vacaciones	Vacaciones	
09-03-2023	Permiso	Permiso	Vacaciones	Permiso	Permiso	Vacaciones	Vacaciones	
10-03-2023	Permiso	Permiso	Vacaciones	Permiso	Permiso	Vacaciones	Vacaciones	
13-03-2023	PEQ521	13:15	245238	13:50	245245	10 de Agosto Patate	Franz Klenz	
14-03-2023	PEI-2552	12:00	260326	13:10	260333	12 Octubre y Cardero	Kathy Urbey	
15-03-2023	PEI-2553	06:00	246065	10:30	246255	Quito Ibarra Urquig	Monica Quintana C	
15-03-2023	PEI-2553	10:30	246255	18:00	246258	Urquig Ibarra Urquig	Monica Quintana C	
15-03-2023	PEI-2553	18:00	246258	19:00	246294	Urquig Ibarra	Monica Quintana C	
16-03-2023	PEI-2553	08:00	246294	09:00	246317	Ibarra Urquig	Monica Quintana C	

EL BUEN COMER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

CIFUENTES CORAL GRACIELA LUZDARIS

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-78 y Av. Mariano Acosta.

Cel. 0968 599 689 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002616967001 AUT. SRI. N° 1131073390

SERIE
001- 001

Nota de Venta

N° 0000806

Fecha: 20-03-2023
Cliente: Oswaldo Quinche
Dirección: Quito
RUC / C.I. 171996332-2 Telf.: 0995258651

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Apanado	8.00	8.00
1	Cola Mediana	1.00	1.00
Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐			
Tarjeta de Crédito / Débito: ☐ Otros: ☐			
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"		TOTAL \$	9.00
Recibi Conforme		Entregué Conforme	Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

TOBAR ORTIGA IVAN AVE Y - IMPRINTA Y ENCUADERNACION "TOBAR" Flores 10 47 y Chica Narváez
Cel.: 0997 824 814 RUC: 1001394590001 Aut. 13928 F. Imp. 09-03-2023 Vence 09-03-2024
Del 801 al 900 (100x2)

EL BUEN COMER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

CIFUENTES CORAL GRACIELA LUZDARIS

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-78 y Av. Mariano Acosta.

Cel. 0968 599 689 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002616967001 AUT. SRI. N° 1131073390

SERIE
001- 001

Nota de Venta

N° 0000828

Fecha: 21/03/2023
Cliente: Oswaldo Quinche
Dirección: Quito
RUC / C.I. 171996332-2 Telf.: 0995258651

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Caldo de gallina	\$5.00	\$5.00
1	Seco de chivo	\$8.00	\$8.00
1	Jugo	\$2.00	\$2.00
Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐			
Tarjeta de Crédito / Débito: ☐ Otros: ☐			
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"		TOTAL \$	15.00
Recibi Conforme		Entregué Conforme	Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

TOBAR ORTIGA IVAN AVE Y - IMPRINTA Y ENCUADERNACION "TOBAR" Flores 10 47 y Chica Narváez
Cel.: 0997 824 814 RUC: 1001394590001 Aut. 13928 F. Imp. 09-03-2023 Vence 09-03-2024
Del 801 al 900 (100x2)

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PROAÑO 0909509285 LLAMENOS RUC: 1002333225001
AUT: 5632 DEL 38401 AL 39600 FECHA DE IMP. 23 DE ENE 2023 CADUCA 23 DE ENE 2024 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-023-004224641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

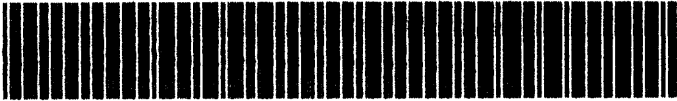
2303202301179131702500120060230042246417572021917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2023 09:08:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202301179131702500120060230042246417572021917

PANAMERICANA VIAL S.A.

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:

QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO

Identificación 1719963322

Fecha 23/03/2023

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

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 007-032-006228499

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202301179131702500120070320062284991833327211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2023 08:12:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202301179131702500120070320062284991833327211

PANAMERICANA VIAL S.A.

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:

QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO

Identificación 1719963322

Fecha 23/03/2023

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

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

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

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

R.U.C.: 1001998382001

FACTURA

No. 002-002-000000271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202301100199838200120020020000002711234567813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FECHA AUTORIZACION: 2023/03/23 06:58:30

CLAVE DE ACCESO



2303202301100199838200120020020000002711234567813

ORBE TERAN DARWIN BLADIMIR

ORBE TERAN DARWIN BLADIMIR

Dirección Matriz: AV. MARIANO ACOSTA 1659 FRENTE AL HOTEL AJAVI

Dir. Establecimiento: AV. MARIANO ACOSTA 1659 FRENTE AL HOTEL AJAVI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombre:

Identificación: 1719963322

QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO

Fecha de Emisión: 23/03/2023

Guía Remisión:

Dirección Cliente: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Desc.	Total Sin Impuestos
005	005	HOSPEDAJE	3.000000	32.14200	0.00	96.43

Información Adicional

Telefono 0995258651

Email oswaldomoreira87@hotmail.com

Comentario TRES NOCHES DE HOSPEDAJE 20/21/22-MARZO-2023

SUBTOTAL 12%	96.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	96.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11.57
IRBPNR	0.00
IMPORTE TOTAL	108.00

Forma Pago	Plazo	Tiempo	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	DIAS	108.00

CADENA DAVILA ANDREA FERNANDA

CADENA DAVILA ANDREA FERNANDA

Dirección Matriz: AV. MARIANO ACOSTA 16-104 Y G JARAMILLO Y CRISTOBAL G JURA

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA 16-104 Y G JARAMILLO Y CRISTOBAL G JURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C: 0401242318001

FACTURA

NÚMERO DE FACTURA

No. 002-010-000014393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202301040124231800120020100000143931788181614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-03-21T21:34:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202301040124231800120020100000143931788181614

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSWALDO QUINCHE

Identificación: 1719963322

Fecha Emisión: 21/03/2023

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
060	060	1	COMBO 06	4.75	0.00	4.75

Información Adicional

DireccionCliente: QUITO

CorreoCliente: oswaldomoreira87@hotmail.com

TipoCancelacion: Contado

OTRAS FORMAS DE PAGO -: CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Observaciones: LLEVAR

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.75
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	4.75
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002859757001

FACTURA

No. 003-100-000000220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202301100285975700120031000000002201717503319

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 19:08:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202301100285975700120031000000002201717503319

MORALES RUIZ AMPARO ELIZABETH

Dirección Matriz: Calle: QUITO Número: 18 Intersección: 13 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 7-24 Intersección: FLORES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO

Identificación 1719963322

Fecha 20/03/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
047		1.00	MIXTO LOMO		7.75	0.00	0.00	0.00	7.75
732		1.00	COLA O TE 500ML		1.10	0.00	0.00	0.00	1.10

Información Adicional

Telefono: 095258651

Email: oswaldomoreira87@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.91

SUBTOTAL 12%	8.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.06
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.91

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



ATIMASA

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: VIA PANAMERICANA NORTE Y VIA A IBARRA Km 3.5

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 170-006-000560695

NUMERO DE AUTORIZACION

2003202301099133185900121700060005606951357246810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 20/03/2023 5:01:31 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2003202301099133185900121700060005606951357246810

Razón Social/Nombres y Apellidos: OSWALDO QUINCHE

Identificación: 1719963322

Placa: PEQ0585

Fecha Emisión: 20/03/2023

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	02	14.166	EXTRA	2.14300	0.34600	2.48900	0.00	\$ 30.36

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	34.00	0	DÍAS

INFORMACION ADICIONAL

Mail Cliente: oswaldomoreira87@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	30.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.36
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.49
AHORRO POR SUBSIDIO	5.49

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 009-021-001189945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

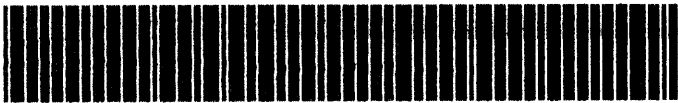
2003202301179131702500120090210011899452909333516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 09:04:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202301179131702500120090210011899452909333516

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Ambuqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO

Identificación 1719963322

Fecha 20/03/2023

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

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 007-034-003223747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

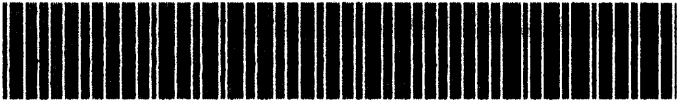
2003202301179131702500120070340032237476985730715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 08:08:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202301179131702500120070340032237476985730715

PANAMERICANA VIAL S.A.

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:

QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO

Identificación 1719963322

Fecha 20/03/2023

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 008-023-003958137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

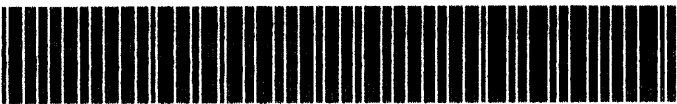
2003202301179131702500120080230039581375380366617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 09:52:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202301179131702500120080230039581375380366617

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Gabriel

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO

Identificación 1719963322

Fecha 20/03/2023

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

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 008-021-002989199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202301179131702500120080210029891996850785614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 15:56:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202301179131702500120080210029891996850785614

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Gabriel

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO

Identificación 1719963322

Fecha 20/03/2023

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 009-020-000612542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202301179131702500120090200006125424531950017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 16:45:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202301179131702500120090200006125424531950017

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Ambuqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO

Identificación 1719963322

Fecha 20/03/2023

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

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 006-026-003487376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202301179131702500120060260034873763619679518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 07:48:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202301179131702500120060260034873763619679518

PANAMERICANA VIAL S.A.

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:

QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO

Identificación 1719963322

Fecha 20/03/2023

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

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

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

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