

COMPROBANTE UNIPOLIGRAFICO										
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		013	011	2024	2158		2066		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1277-MI		1116		
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							

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos 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: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3523-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO A SANTO DOMINGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE DE 2024. hl 348.cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 ANGEL FERNANDO SILVA AYALOS
FECHA: 19/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	011	2024	2158	2066
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-1277-M			1116	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTQ DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1719563322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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										013 011 2024		2159 2067		
Tipo Documento Respaldo					Clase Documento					No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS					LIQUIDACION DE GASTOS					CGAF-DFIN-2024-1061-MI		1117		
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											MONTO	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prast	DESCRIPCION			
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles		10.00	
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		6.00	
TOTAL PRESUPUESTARIO											16.00	
IVA											0.00	
SUB - TOTAL											16.00	
RETENCIONES IVA											0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00	
TOTAL A PAGAR											16.00	

SON:	DIECISEIS DOLARES
DESCRIPCION:	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3523-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO A SANTO DOMINGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE DE 2024. cf

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 ARRIEL FERRANDO SILVA AVALOS
FECHA: 19/11/2024	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					013	011	2024	2159	2067
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1061-MI		1117		
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: 19/11/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institución:	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		08	011	2024	2066
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACIÓN DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-1277-MI	1116
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	BP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viajeros 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 DÓLARES

DESCRIPCION: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3523-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO A SANTO DOMINGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE DE 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
FECHA: 08/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION				Reporte		rpiComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					08	011	2024	2066	2066
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACIÓN DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1277-MI		1116		
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: 08/11/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO DE GASTOS									
Institución:	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		08 011 2024		2067		2067		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACIÓN DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1061-MI		1117	
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						

AFECCACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	10.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCIÓN: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N.º. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3623-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO A SANTO DOMINGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE DE 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA BALCEDO CASTRO	 ANGEL TERNANDO SILVA AYALOS
FECHA: 08/11/2024	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					08	011	2024	2067	2067
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAP-DFIN-2024-1061-M		1117		
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: 08/11/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719963322	No.	348
Nombres:	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	30/09/2024	01/10/2024	80,00

SENECYT-CGAF-DADM-2024-3523-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	34,99
Alimentación	21,01
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	6,00
Combustibles	10,00
Otros: Reembolso de pasajes	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 96,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 96,00

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
---	----	--



CARLOS ALBERTO
ROMERO AQUINO

Elaborado por:



LAURA VICTORIA
PARRA INCA

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. 230, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA SI Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

12# 398

Laura Parra - Carlos Romero

Por favor atender conforme nos
mativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

puntos CUR 2158 y 2159

20/10/2024

Cof #. 2066-2067

Deo # 2158-2159

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3523-MI

Quito, D.M., 09 de octubre de 2024

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 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:

- facturas0810986001728509773.zip
- anexos_final_compressed0469837001728509782.pdf

Copia:

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



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

3.82).

10/10/2024

Gabriela Dávila

8:35

Laura P
20/10/2024
9:30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
OQ-DADM-2024-11

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03-10-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO ✓

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

NÚMERO DE CÉDULA: 171996332-2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MANÍA JOSÉ RODRIGUEZ Y OSWALDO QUINCHE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SENESCYT PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y RETORNO A QUITO

DÍA 1: 30/09/2024 06H30-22H30

- TRASLADO DESDE QUITO HACIA SANTO DOMINGO ✓
- MOVILIZACIÓN INTERNA EN SANTO DOMINGO ✓

DÍA 2: 01/10/2024 08H00-20H30

- MOVILIZACIÓN INTERNA EN SANTO DOMINGO ✓
- RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO ✓

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

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
PEAJE ✓	30/09/2024 ✓	002-105-001099831 ✓	\$1,00 X
ALIMENTACIÓN ✓	30/09/2024 ✓	214-050-000428257 ✓	\$6,95 X
PEAJE ✓	30/09/2024 ✓	002-103-002104330 ✓	\$1,00 X
ALIMENTACIÓN ✓	30/09/2024 ✓	001-011-000000496 ✓	\$12,50 X
COMBUSTIBLE ✓	01/10/2024 ✓	126-052-000003141 ✓	\$10,00 X
ALIMENTACION ✓	01/10/2024 ✓	001-010-000015401 ✓	\$ 7,06 X
PEAJE ✓	01/10/2024 ✓	002-104-000911284 ✓	\$1,00 X
PEAJE ✓	01/10/2024 ✓	002-105-001101770 ✓	\$1,00 X
PEAJE ✓	01/10/2024 ✓	004-024-004716829 ✓	\$1,00 X
PEAJE ✓	01/10/2024 ✓	008-500-006144796 ✓	\$1,00 X
HOSPEDAJE ✓	01/10/2024 ✓	002-020-000001380 ✓	\$34,99 X
TOTAL			\$ 77,50

PEAJE 6 \$
HOSPE 34 \$
D.H 20 \$
10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/09/2024 ✓	01/10/2024 ✓	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	06H30	20H30	

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	PEI-3443	QUITO- SANTO DOMINGO	30/09/2024 ✓	06H30 ✓	30/09/2024 ✓	09H30 ✓
TERRESTRE	PEI-3443	MOVILIZACION INTERNA SANTO DOMINGO	30/09/2024 ✓	09H30 ✓	30/09/2024	22H30 ✓
TERRESTRE	PEI-3443	MOVILIZACION INTERNA SANTO DOMINGO	01/10/2024	08H00	01/10/2024	17H00
TERRESTRE	PEI-3443	SANTO DOMINGO- QUITO	01/10/2024	17H00	01/10/2024	20H30

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

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 tendrá 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

NOMBRE: OSWALDO QUINCHE
CARGO: CONDUCTOR

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

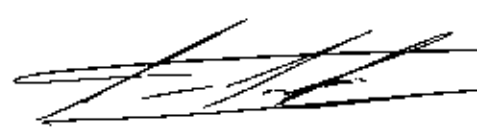
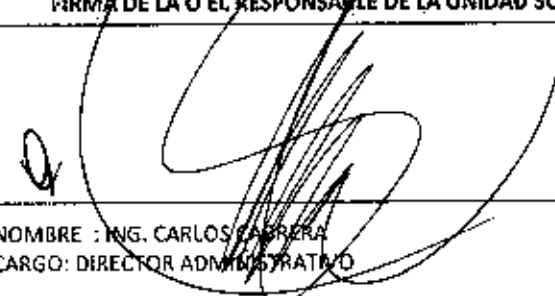
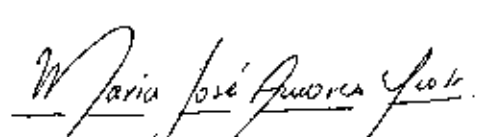
NOMBRE: ING. CARLOS CASTAÑA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: MGS. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONDUCTOR: _____

MES: _____

[illegible]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES OQ-DADM-2024-011				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/09/2024			
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: SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS				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)	
30/09/2024 ✓		05H00 ✓		01/10/2024 ✓		23H59 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA JOSÉ RODRIGUEZ Y OSWALDO QUINCHE.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA SENESCYT PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y RETORNO A QUITO.							
DÍA 1: 30/09/2024 - TRASLADO DESDE QUITO HACIALA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y MOVILIZACIÓN INTERNA							
DÍA 2: 01/10/2024 - MOVILIZACIÓN INTERNA 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	PEI-3443 ✓	QUITO- SANTO DOMINGO	30/09/2024 ✓	05H00	30/09/2024 ✓	08H30 ✓	
TERRESTRE	PEI-3443 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA SANTO DOMINGO	30/09/2024 ✓	08H30	30/09/2024 ✓	22H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-3443 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA SANTO DOMINGO	01/10/2024 ✓	08H00	01/10/2024 ✓	20H30 ✓	
TERRESTRE	PEI-3443 ✓	SANTO DOMINGO-QUITO	01/10/2024 ✓	20H30	01/10/2024 ✓	23H59 ✓	
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: OSWALDO QUINCHE CARGO: CONDUCTOR				NOMBRE : ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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: MGS. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							



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

No. 10343

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 2024-09-30 Hora 04:00 Hasta 2024-10-01 Hora 23:59

Motivo Trasladar a la funcionaria a cumplir funciones inherentes a su cargo

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-09-27

No. Comunicación SENESCYT-DE-2024-0388-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Santo Domingo de los Tsachilas

Kilometraje Inicio 169174

Kilometraje Fin 169714

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres Quince Moreira Oswaldo Ramiro

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1719963322

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3443

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ FL AC 2.0 5P 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula 0353675

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. María José Rodríguez Villota

Cargo ASESOR 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2024-09-27 16:03

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0388-MI

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2024

Jr. Oswaldo Quinche
Favor atender
27/09/2024

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

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

De mi consideración:

Por medio del presente y en mi calidad de delegada de la máxima autoridad, mediante Acuerdo SENESCYT-SENESCYT-2024-0008-AC del 5 de marzo de 2024, solicito se emitan los respectivos salvoconductos al siguiente vehículo y conductor:

PEI 3443 - CONDUCTOR: OSWALDO QUINCHE ✓

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuaré en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas los días lunes 30 de septiembre y martes 1 de octubre de 2024, a fin de cumplir la avanzada para supervisión del evento que se efectuará con el Presidente de la República el martes 1 de octubre y que se encuentra autorizado con correo electrónico del 27 de septiembre, adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Lunes 30 de septiembre de 2024 - 05h00 ✓

HASTA: Martes 1 de octubre de 2024 - 23h59 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. María José Rodríguez Villota
ASESOR 2

Anexos:

- autorización_de_comisión_30-09.pdf

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0388-MI

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2024

Chofer

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2

mc

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-006144796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202401176000333000120085000061447961438911214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2024 00:22:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202401176000333000120085000061447961438911214

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSWALDO RAMIRO QUINCHE

Identificación: 1719963922

Fecha: 01/10/2024 Placa / Matrícula: Gula

Dirección:

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN 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.: 1768139620001

FACTURA

Nº. 004-024-004716829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202401176813962000120040240047168290471682916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2024 16:33:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSWALDO QUINCHE

Identificación 1718963322

Fecha 01/10/2024 Placa / Matrícula: Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN 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 DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-105-001101770

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202401179304001200120021050011017701236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2024 19:32:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202401179304001200120021050011017701236987419

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A. -

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINCHE OSWALDO
Identificación: 1719963322
Fecha: 01/10/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

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

Información Adicional	
Correo:	CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	022886226
Dirección:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-105-001099931

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202401179304001200120021050010999311236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2024 00:52:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202401179304001200120021050010999311236987416

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702
Matriz:
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINCHE OSWALDO
Identificación: 1719963322
Fecha: 30/09/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

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

Información Adicional	
Correo:	CDRPEO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	022986226
Dirección:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-104-000911284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202401179304001200120021040009112841236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2024 17:44:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202401179304001200120021040009112841236987411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNIÓN, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702
Matriz:
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINCHE OSWALDO
Identificación: 1719963322
Fecha: 01/10/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

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

Información Adicional	
Correo:	CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	022985226
Dirección:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-103-002104330

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202401179304001200120021030021043301236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2024 20:39:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202401179304001200120021030021043301236987418

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702
Matriz:
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINCHE OWBALDO
Identificación: 1719963322
Fecha: 30/09/2024 Placa / Matrícula: Guia
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

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

Información Adicional	
Correo:	CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	022596226
Dirección:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

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

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

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

**LARA UVIDIA MARIA MONICA**

DIRECCIÓN MATRIZ: SANTO DOMINGO
AV. GALAPAGOS Y AV. SAN MIGUEL

DIRECCIÓN SUCURSAL: SANTO DOMINGO
AV. GALAPAGOS Y AV. SAN MIGUEL

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1710707801001

FACTURA

NO: 002-020-000001380

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0110202401171070780100120020200000013800000140218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-10-01T08:12:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202401171070780100120020200000013800000140218

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO Identificación: 1719963322

Fecha Emisión: 01/10/2024

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE - DESDE LUNES 30 DE SEPTIEMBRE HASTA MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2024	30.434800	30.435

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: QUISHPI OCHOA LUIS DANIEL
EMAIL: oswaldomoreira87@hotmail.com

CELULAR: 0995258651

SUBTOTAL IVA 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
VALOR TOTAL	34.99

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

**LARA UVIDIA MARIA MONICA**

DIRECCIÓN MATRIZ: SANTO DOMINGO
AV. GALAPAGOS Y AV. SAN MIGUEL

DIRECCIÓN SUCURSAL: SANTO DOMINGO
AV. GALAPAGOS Y AV. SAN MIGUEL

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1710707801001

FACTURA

NO: 002-020-000001380

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0110202401171070780100120020200000013800000140218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-10-01T08:12:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202401171070780100120020200000013800000140218

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO Identificación: 1719963322

Fecha Emisión: 01/10/2024

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE - DESDE LUNES 30 DE SEPTIEMBRE HASTA MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2024	30.434800	30.435

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: QUISHPI OCHOA LUIS DANIEL
EMAIL: oswaldomoreira87@hotmail.com

CELULAR: 0995258651

SUBTOTAL IVA 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
VALOR TOTAL	34.99

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309677142001

FACTURA

Nº. 001-010-000015401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

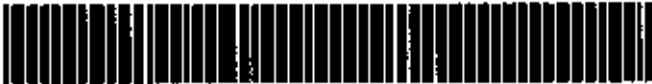
0110202401130967714200120010100000154010001540118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2024 23:14:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202401130967714200120010100000154010001540118

DELGADO COBENA OLAYA ALEXANDRA

PARADOR LA RUTA DEL CONDUCTOR

Dirección: KM 28 VIA QUEVEDO
Matriz:

Dirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO

Identificación: 1719963322

Fecha: 01/10/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: PICHINCHA QUITO VILLA FLORA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SC002	SC002	1.00	SECO DE CARNE		3.913043	0.00	0.00	0.00	3.91
PROD001	PROD001	2.00	COCA COLA 500ML		1.116087	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional	
CONVENIO DE PAGO:	EFFECTIVO O EQUIVALENTE EFFECTIVO
CONTRIBUYENTE::	CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.06

SUBTOTAL 15%	6.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.06

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 408-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: SANTO DOMINGO KM 6.5

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 126-052-000003141

NUMERO DE AUTORIZACION

0110202401099133185900121260520000031411357246819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 01/10/2024 4:04:36 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO

0110202401099133185900121260520000031411357246819

Razón Social/Nombres y Apellidos: QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO**Identificación:** 1719963322**Placa:** FEI3443**Fecha Emisión:** 01/10/2024**Guía de remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00000000004 0002204	000000000	3.861	EXTRA	2.25200	0.30100	2.55300	0.00	\$ 8.70

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	10.00	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

Gran Contribuyente:	NAC-GCF010C21-00001241-E
Mail Cliente:	oswaldomoreira87@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.34
AHORRO POR SUBSIDIO	1.33



FACTURA

No. 214-050-000428257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202401179141513200122140500004282574126153319

FECHA Y HORA DE

01/10/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202401179141513200122140500004282574126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / RIO VERDE / VIA A QUEVEDO SN

Contribuyente Especial Resolución

155

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

OSWALDO QUINCHE

RUC / CI-

1719969322

Fecha Emisión:

30/09/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.8895	0.00	4.89
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		1.1739	0.00	1.17

Información Adicional

CORREO 1 oswaldomoreira87@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFC10C21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	6.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.95



HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

Dirección Matriz: AV. QUITO S/N Y LOS NARANJOS

Dirección Sucursal: AV. QUITO S/N Y LOS NARANJOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790255107001

FACTURA

No. 001-011-000000496

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3009202401179025510700120010110000004961790255119

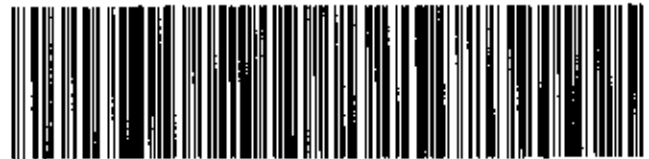
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-09-30 10:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3009202401179025510700120010110000004961790255119



Cliente : QUINCHE MOREIRA OSWALDO

Fecha : 30/09/2024

Emisión

Dirección : QUITO

Identificación : 1719963322

E003	E003	1,00	DESAYUNO ZARACAY	10,00	0,00	10,00
------	------	------	------------------	-------	------	-------

				SUBTOTAL 15%	10,00
				SUBTOTAL DIFERENCIADO	0,00
				SUBTOTAL 0%	0,00
				SUBTOTAL No Objeto IVA	0,00
				EXENTO DE IVA	0,00
				SUBTOTAL	10,00
				DESCUENTO	0,00
				IVA 15%	1,50
				IVA DIFERENCIADO	0,00
				SERVICIO 10%	1,00
				VALOR TOTAL	12,50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuenta 002396
Forma de pago MASTERCARD
Dirección QUITO
Email oswaldomoreira87@hotmail.com