



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
EN EL INTERIOR EN EL EXTERIOR

Nº DE SERVICIO INSTITUCIONAL: SDNA-2024-03-0058
FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 8/marzo/2024

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIAJES

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANCHEZ PACHACAMA HUGO GERARDO

CIUDAD/PROVINCIA/País: MACAS - MORONA SANTIAGO / ECUADOR

APellidos Nombres de la O el servidor: 1712590584

Nombre de la Unidad de la O el servidor: SUBDIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

EN CASO DE SUBROGACION O ENCARGO: SUBROGACION O ENCARGO (INVENTAR ENCARGO)

DEPENDENCIA BASE: DEPENDENCIA ACTUAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 15/marzo/2024

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 15/marzo/2024

HORA SALIDA (hh:mm)

HORA LLEGADA (hh:mm)

INFORMANTE QUE CONFIRMA EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAURICIO BOLAOS, SEBASTIAN MONTENEGRO

QUITO - MACAS
MACAS - QUITO

15/marzo/2024
15/marzo/2024

MOVILIZACIÓN SERVIDORES PARA PROCESO SE EGRESO DE BIENES, CON MEMORANDO Nº: IESS-SDNA-2024-0564-M. SE VERIFICA LA PRESENTE COMISION SE DA DE MANERA PLANIFICADA

PRODUCTO PROGRAMADO:

TIPO DE TRANSPORTE	(Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE		INSTITUCIONAL	QUITO - MACAS	11/3/2024	7:31	11/3/2024	14:00
TERRESTRE		INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	15/3/2024	10:00	15/3/2024	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
Nº DE CUENTA: 2202044597

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SANCHEZ PACHACAMA HUGO GERARDO
CONDUCTOR
NOMBRE: MGS. ANA MARIA MALDONADO CARRASCO
SUBDIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE: MGS. MARIA FERNANDA ROLDAN TINOCO
DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS (E)
NOTAS:
- Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán en suspenso.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de iniciado el servicio institucional.
- Esta solicitud concede servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las licencias autorizadas o de delegado.
- En casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

OTROS GASTOS			
Nº	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	2662	ALIMENTACION	14.50
2	2476	ALIMENTACION	9.00
3	2482	ALIMENTACION	9.00
4	513	ALIMENTACION	12.00
5	502	ALIMENTACION	6.00
6	6256	ALIMENTACION	6.00
7	2493	ALIMENTACION	7.00
8	2576	ALIMENTACION	11.50
9	527	ALIMENTACION	2.75
10	278	ALIMENTACION	2.84
11	4528	ALIMENTACION	3.50
12	4560	ALIMENTACION	3.50
13	110	HOSPEDAJE	140.00
14			
15			
TOTAL:			227.59
DESPLAZAMIENTO			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
TOTAL:			\$0.00

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIATICOS Y

DESPLAZAMIENTO

OTROS GASTOS

Nº	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	2692	ALIMENTACION	14.50
2	2476	ALIMENTACION	9.00
3	2482	ALIMENTACION	9.00
4	513	ALIMENTACION	12.00
5	502	ALIMENTACION	6.00
6	6256	ALIMENTACION	6.00
7	2493	ALIMENTACION	7.00
8	2576	ALIMENTACION	11.50
9	527	ALIMENTACION	2.75
10	278	ALIMENTACION	2.84
11	4528	ALIMENTACION	3.50
12	4560	ALIMENTACION	3.50
13	110	HOSPEDAJE	140.00
14			
15		TOTAL:	227.59

DESPLAZAMIENTO

Nº			TOTAL:
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
TOTAL:			\$0.00

MAYO 2024:

SALIDA	HORA	RETORNO	HORA	LUGAR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEPILA
8/4/2024	6:00	12/4/2024	9:00	CHIBORRAZO - COTOPAXI - TUNGURAHUA	ANDRES BECALVAL	1715034491
15/4/2024	6:00	19/4/2024	17:00	CHIBORRAZO - COTOPAXI - TUNGURAHUA	GUDO MORALES	1710912765
15/4/2024	6:00	19/4/2024	17:00	CHIBORRAZO - COTOPAXI - TUNGURAHUA	ANDRES BERNAL	1715031491
15/4/2024	5:00	19/4/2024	17:00	ESMERALDAS	SANTAGO VASCONEZ	1711346650
15/4/2024	5:00	19/4/2024	17:00	ESMERALDAS	MAURICIO BOLAÑOS	1711346650

ABRIL 2024:

SALIDA	HORA	RETORNO	HORA	LUGAR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEPILA
11/4/2024	6:00	15/4/2024	17:00	MORONA	MAURICIO XAVIER BOLAÑOS	1711346650
11/4/2024	6:00	15/4/2024	17:00	SANTAGO	IVAN SEBASTIAN MONTEVELESO	1712049707

MARZO 2024:

A fin de proceder con la planificación y el cronograma presupuestario para el proceso de "PROCESO DE EGRESO DE BIENES MUEBLES A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2024", me permito solicitar a usted, se sirva disponer a quien corresponda, se haga el vehículo y el conductor de acuerdo a lo detallado en las fechas de salida y retorno dentro de las rutas del siguiente detalle:

SOLICITO:

Septiembre memorando No. IESS-SDNA-2024-0533-M de fecha 15 de febrero de 2024. La Subdirección Nacional Administrativa remitió a la Dirección Financiera la "PLANIFICACIÓN VEHICULOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2024 - GESTIÓN INTERNA DE ACTIVOS FIJOS DE LA SUBDIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA" (Anexo 3)

A través de correo electrónico enviado en la hoja de ruta del memorando detallado en el punto anterior la Subdirección Nacional Administrativa, memorando "Aguacayo" (Anexo 2)

2024, para el efecto se remite el cronograma correspondiente para su ejecución durante los meses marzo, abril, mayo, junio de 2024 con el objeto oportuno de las funciones de esta Unidad (...)(Anexo 1)

• **ACTORIZAR**, la primera fase del proceso de egreso de bienes muebles a nivel nacional por el año 2024, para el efecto se remite el cronograma correspondiente para su ejecución durante los meses marzo, abril, mayo, junio de 2024 con el objeto oportuno de las funciones de esta Unidad (...)(Anexo 1)

Com memorando No. IESS-SDNA-2024-0507-M, de 08 de febrero de 2024. La Casilla Inicial de Activos Fijos (Bodega), solicitó a la Subdirección Nacional Administrativa, lo siguiente:

PARA: Sr. Mg. Ana María Maldonado Carrasco
Subdirección Nacional Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GESTION INTERNA DE ACTIVOS FIJOS - PROCESO DE EGRESO DE BIENES MUEBLES A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2024

Memorando No. IESS-SDNA-2024-0564-M
Quito, D.M., 19 de febrero de 2024



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. 24663

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION NACIONAL DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE TRANSPORTES
RUC	1780004850001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2024-03-11 Hora 07:31 Hasta 2024-03-15 Hora 17:00
Motivo	SOLICITUD DE VEHICULO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GESTION INTERNA DE ACTIVOS FIJOS - PROCESO DE EGRESO DE BIENES MUEBLES A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2024
No. Duplantes	4
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2024-03-08
No. Comunicación	ISS-SDMA-2024-0564-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	QUITO-MORONA SANTIAGO-QUITO
Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombre	SANJHÉZ PACHACAMA HUGO GERARDO
Cargo	CHOFER
Numero de Cédula / Pasaporte	1712590694
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO	
Numero de Placa	PER4561
Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	PLOMA
Numero Matricula	DU

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre	Ing Paul Fernando Ruelas Muñoz
Cargo	ADMINISTRADOR - LIDER DE ACTIVOS FIJOS

Realizado Por PARAMO ALVAREZ ANOEL HERNAN
 Fecha de Emisión 2024-03-08 15:37



HOJA DE RUTA VIAJES

DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DE COMISIONADOS				DATOS DE VEHÍCULO	
NOMBRE Y APELLIDO: Gerardo Sánchez		NOMBRE Y APELLIDO: Sebastián Montenegro		MARCA Y MODELO: DTRX		PLACAS: PBT 4551		UNIDAD ADMINISTRATIVA/MÉDICA VISIT	
Nro. CEDULA: 1712590684		DEPENDENCIA: Activos Fijos		PLACAS: PBT 4551		UNIDAD ADMINISTRATIVA/MÉDICA VISIT			
FECHA	HORA		KILOMETRAJE		CIUDAD DE DESTINO	RUTA - RECORRIDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA/MÉDICA VISIT		
	INICIO	FIN	INICIO	FIN					
11-03-24	09:30	17:00	218152	218543	TRACAS	QUITO - TRACAS	D. PROVINCIALE IESS TRACAS		
12-03-24	08:30	17:00	218543	218579	TRACAS	TRACAS	D. PROVINCIALE IESS TRACAS		
13-03-24	08:30	17:00	218579	218582	TRACAS	TRACAS	D. PROVINCIALE IESS TRACAS		
14-03-24	08:30	17:00	218582	218592	TRACAS	TRACAS	D. PROVINCIALE IESS TRACAS		
15-03-24	08:00	17:00	218592	219032	QUITO	TRACAS - QUITO	SAR JUAN PROVINCIALE IESS		
FIRMA DE CONDUCTOR		FIRMA DE COMISIONADO							

SUMILLAS



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. 24663

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION NACIONAL DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE TRANSPORTES
RUC	1760004650001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2024-03-11 Hora 07:31 Hasta 2024-03-15 Hora 17:00
Motivo	SOLICITUD DE VEHICULO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GESTION INTERNA DE ACTIVOS FIJOS - PROCESO DE EGRESO DE BIENES MUEBLES A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2024
No. Ocupantes	4
AUTORIZACION	
Fecha	2024-03-08
No. Comunicación	IESS-SDNA-2024-0564-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	QUITO-MORONA SANTIAGO-QUITO
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombre	SANCHEZ PACHACAMA HUGO GERARDO
Cargo	CHOFER
Numero de Cédula / Pasaporte	1712590684
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO	
Numero de Placa	PEI4561
Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	PLOMA
Numero Matricula	00

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre	Ing. Paul Fernando Ruelas Muñoz
Cargo	ADMINISTRADOR - LIDER DE ACTIVOS FIJOS

Realizado Por PARAMO ALVAREZ ANGEL HERNAN
Fecha de Emisión 2024-03-08 15:37

GUANO TERCERO GLORIA AMPARO
 Dni: Sr. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Sotelo
 PUYO - PASTAZA
 Fecha de Emisión: 11 05 2024
 Autorización SUI # 113202998

Cliente: Gerardo Sanchez
 RUC: 1712590684
 Dpto: Quito

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Un. de Guano	6.50	6.50
1	Filipino Asado	6.00	6.00
1/2	Carro Limonado	2.00	1.00
			14.50

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Firma Autorizada: 
 Recibí conforme: 

MESON NICOLU
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN SIMPLIFICADO
 R.U.C. 0300709771001
 NOTA DE VENTA 001-001-000002476
 Aut. SRI. N° 1131770978

FECHA EMISION: 11-03-2024
 CUENTA: Gerardo Sanchez
 RUC: 1712590684
 Dpto: Quito

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	1/2 Carro Limonado	2.00	1.00
			1.00

VALOR TOTAL: 9.00
 RECIBI CONFORME: 

RECIBI CONFORME: 

NOTA DE VENTA Nº 001-001-000000502

RUC: 1450138050001
 AUT. SRI Nº 1131950687
 Castorjanes Regacho Popular - Regacho Regacho

EL PALMITO
 JIMPIKIT BORJA JULIAN EMAL

Dirección: Camino Rivadavia s/n y Ceard
 Veces - Morona Santiago

Fecha de emisión: 12-03-2024

Cliente: Gerardo Sanchez

Dirección: Dpto.

RUC: 1712590684

Guía Remisión

CANT	DESCRIPCION	P UNIT	P TOTAL
1	Arroz	5.00	5.00
1	Arroz	1.00	1.00
VALOR TOTAL USD			6.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VALOR TOTAL USD: 6.00

DEL SISTEMA FINANCIERO: SISTEMA FINANCIERO

DEL SISTEMA DE TUBACION: DEL SISTEMA DE TUBACION

DEL SISTEMA DE TUBACION: DEL SISTEMA DE TUBACION

DEL SISTEMA DE TUBACION: DEL SISTEMA DE TUBACION

RUC: 1450138050001
 AUT. SRI Nº 1131950687
 Castorjanes Regacho Popular - Regacho Regacho

EL PALMITO
 JIMPIKIT BORJA JULIAN EMAL

Dirección: Camino Rivadavia s/n y Ceard
 Veces - Morona Santiago

Fecha de emisión: 12-03-2024

Cliente: Gerardo Sanchez

Dirección: Dpto.

RUC: 1712590684

Guía Remisión

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Tigillo	5.00	5.00
1	Tostado Huevo	1.50	1.50
1	Grande	2.50	2.50
VALOR TOTAL			9.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VALOR TOTAL: 9.00

DEL SISTEMA FINANCIERO: SISTEMA FINANCIERO

DEL SISTEMA DE TUBACION: DEL SISTEMA DE TUBACION

DEL SISTEMA DE TUBACION: DEL SISTEMA DE TUBACION

DEL SISTEMA DE TUBACION: DEL SISTEMA DE TUBACION

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ceviche mixto	10.00	10.00
1	Enchufe asado	2.00	2.00
VALOR TOTAL			12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VALOR TOTAL: 12.00

DEL SISTEMA FINANCIERO: SISTEMA FINANCIERO

DEL SISTEMA DE TUBACION: DEL SISTEMA DE TUBACION

DEL SISTEMA DE TUBACION: DEL SISTEMA DE TUBACION

DEL SISTEMA DE TUBACION: DEL SISTEMA DE TUBACION

RUC: 1205075218001
 N.º AUT. SRI 1132037000

Nº 0000513

Digital Actividad: Copia Emisor

Copia del Emisor

CEL: 0994 975 983 • MACAS
 000002482
 AUT. SRI Nº 1131770978
 Gerardo Sanchez
 RUC: 1712590684
 Direccion: Dpto.

ORIGINAL: Cliente / Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

CONDOR PAJUNA MAYRA TATIANA

LAS GUAYTAS DEL SOCIO

Dirección Calle: VEINTINUEVE DE MAYO Número: 516
 Matriz Intersección: AMAZONAS
 Dirección Banco: JUAN DE LA CRUZ Calle: VEINTINUEVE DE MAYO Intersección: KIRUBA
 Sucursal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razon Social / Nombre y Apellidos: SANCHEZ PACHACAMA HUGO GERARDO

Identificación: 171259564

Fecha: 14/03/2024

Placa / Matrícula: Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0003		1.00	COLA MEDIANA		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
0005		1.00	GUAYTA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Teléfono: 022810042

Email: gerardosanchez@hcmal.com

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: 2.84

Subtotal 12%	0.75
Subtotal 0%	2.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	2.75
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.09
Total Evolución IVA	0.00
IBPNR	0.00
PROFNA	0.00
Valor Total	2.84
Valor Total sin subsidio	0.00
Ahorro por subsidio: (Induye IVA cuando corresponda)	0.00

FACTURA

No. 004-100-00000278

Número de Autorización: 140320240117190036320012004100000002782469629813

Fecha y Hora de Autorización: 14/03/2024 19:47:48

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



140320240117190036320012004100000002782469629813



DON CAFE
BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

Dirección matriz: TARQUI Y SOASTI

Dirección establecimiento: TARQUI Y SOASTI

Tel: _____

DEBUJADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

IDENTIFICACION: 1712590684

FECHA EMISION: 14-03-2024

GUIA DE REMISION: _____

RAZON SOCIAL: SANCHEZ PACHACAMA HUGO GERARDO

DIRECCION: GUAYALO

CALDA: MACAS

TELEFONO: 0992823799

VENDIDO POR: _____

7894	1	DESCRIPCION	DESCUENTO	PAGO UNTERO	PAGO TOTAL
		DESAYUNO DON CAFE	0.00%	3.50	3.50

Información adicional

Forma de pago: Sin retención del sistema financiero

Valor: 3.5

Efectivo

Observaciones

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL IVA	3.50
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

Ver más referencias >

RUC: 0302118385001

FACTURA 001-100-000004528

NUMERO DE AUTORIZACION:

1403202401030211838500120011000000045282403140812

FECHA Y HORA AUTORIZACION:

2024-03-14 08:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202401030211838500120011000000045282403140812



DON CAFE
BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

Dirección matriz: TARQUI Y SOASTI

Dirección establecimiento: TARQUI Y SOASTI

Tar:

DEBIDO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

IDENTIFICACION: 1712690664 FECHA EMISION: 15-03-2024

RAZON SOCIAL: SANCHEZ PACHACAMA HUGO GERARDO

DIRECCION: GUAYALO

CUIDAD: MACAS

TELEFONO: 0992623799 VENDIDO POR: -

Dirección principal: CARIJAL

DIRECCION

DESAYUNO DON CAFE

7694

1

Información adicional

Forma de pago: Sin abstracción del sistema financiero

VALOR: 3.50

Efectivo

Observaciones:

0.00	SUBTOTAL 12%
3.50	SUBTOTAL 9%
0.00	SUBTOTAL sin objeto de IVA
0.00	SUBTOTAL exento de IVA
0.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
3.50	TOTAL DESCUENTO
0.00	VALOR ICE
0.00	VALOR IVA 12%
0.00	PROPIA
3.50	VALOR TOTAL

Enviar información a:

RUC: 0302118385001

FACTURA 001-100-000004560

NUMERO DE AUTORIZACION:

1503202401030211838500120011000000045602403150817

FECHA Y HORA AUTORIZACION:

2024-03-15 08:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401030211838500120011000000045602403150817

FACTURA

Nº: 001-100-000000110

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401180200615300120011000000001102010314015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/03/2024 07:36:52

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401180200615300120011000000001102010314015

JARAMILLO CARVAJAL NELLY PATRICIA

LOS HELECHOS - MACAS

Dirección: Banco: CENTRO CALLE: TARQUI Número: SIN Intersección: SOASTI

Dirección: Banco: CENTRO CALLE: TARQUI Número: SIN Intersección: SOASTI

Sucursal:

Intersección: SOASTI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ PACHACAMA HUGO GERARDO

Identificación: 1712590684

Fecha: 15/03/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subido	Precio sin Subido	Descuento	Precio Total
01		4.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE MARZO DEL 2024		31.25	0.00	0.00	0.00	125.00

Información Adicional

Teléfono:

0992820798

Email:

gerardo.sanchez@hpcma.com

Forma de pago

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

140.00

SUBTOTAL 12%	125.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IBP/NR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	140.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
ALÍCUOTA POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00