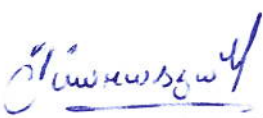


		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		EN EL INTERIOR	X	EN EL EXTERIOR
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SDNA-2024-04-0080		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)		22/4/2024
DATOS GENERALES				
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES MOYA DANIEL SANTIAGO		CÉDULA: 1716361397	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: AMBATO - BAÑOS - TUNGURAHUA / LATACUNGA - COTOPAXI / ECUADOR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA		
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDRÉS BERNAL - GUIDO MORALES				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:				
15/abril/2024	8:00	17:00	QUITO - LATACUNGA - AMBATO	
16/abril/2024	8:00	17:00	AMBATO (RECORRIDO INTERNO)	
17/abril/2024	8:00	17:00	AMBATO - LATACUNGA - AMBATO	
18/abril/2024	8:00	17:00	AMBATO (RECORRIDO INTERNO)	
19/abril/2024	7:00	17:00	AMBATO - BAÑOS - QUITO	
PRODUCTOS ALCANZADOS:				
MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA REALIZAR PROCESO DE EGRESO DE BIENES MUEBLES A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2024, ESTA COMISIÓN SE REALIZA DE MANERA PLANIFICADA, COMO LO INDICA EL MEMORANDO No.IESS-SDNA-2024-0564-M				
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa		15/4/2024	19/4/2024	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		8:00	17:00	
HORA Inicio de Labores el día de retorno		N/A		
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - LATACUNGA - AMBATO	15/4/2024 8:00	15/4/2024 17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - LATACUNGA - AMBATO	17/4/2024 8:00	17/4/2024 17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - BAÑOS - QUITO	19/4/2024 7:00	19/4/2024 17:00
NOTA: En caso de haber utilizado: 1) transporte público, aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.				
OBSERVACIONES				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  TORRES MOYA DANIEL SANTIAGO 1716361397			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sea superior al número de horas o 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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO 	

**DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y
 DESPLAZAMIENTO**

OTROS GASTOS			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	4012	ALIMENTACION	7,75
2	421103	ALIMENTACION	7,75
3	462264	ALIMENTACION	6,20
4	18115	ALIMENTACION	3,75
5	1100	ALIMENTACION	16,50
6	383229	ALIMENTACION	4,75
7	268579	ALIMENTACION	8,00
8	105524	ALIMENTACION	35,70
9	583	HOSPEDAJE	160,00
10	18500	ALIMENTACION	10,00
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
TOTAL:			260,40
DESPLAZAMIENTO			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL:			\$0,00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 24977

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

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 EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-15 Hora 06:00 Hasta 2024-04-19 Hora 17:00

Motivo SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GESTIÓN INTERNA DE ACTIVOS FIJOS -
PROCESO DE EGRESO DE BIENES MUEBLES A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2024 ANDRES
BERNAL GUIDO MORALES

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-15 No. Comunicación IEES-SDNA-2024-0564-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO-RIOBAMBA-COTOPAXI-TUNGURAHUA-QUITO

Kilometraje Inicio 264964 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES MOYA DANIEL SANTIAGO Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1716361397 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0390 Marca / Modelo CHEVROLET

Color AZUL Número Matrícula 00

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Paul Fernando Ruales Muñoz Cargo ADMINISTRADOR - LIDER DE ACTIVOS
FIJOS

Realizado Por PARAMO ALVAREZ ANGEL HERNAN

Fecha de Emisión 2024-04-15 16:00



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

EN EL
INTERIOR

X

EN EL
EXTERIOR

Nro. DE SERVICIO INSTITUCIONAL:

SDNA-2024-04-0080

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

2/abril/2024

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS ☒MOVILIZACIONES ☐SUBSISTENCIAS ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

TORRES MOYA DANIEL SANTIAGO

CÉDULA:

1716361397

PUESTO:

CONDUCTOR

CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS

RIOBAMBA - CHIMBORAZO / AMBATO - TUNGURAHUA / LATACUNGA - COTOPAXI / ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

SUBDIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

EN CASO DE SUBROGACIÓN O ENCARGO:

SUBROGACIÓN O ENCARGO

(NIVEL JERÁRQUICO)

DEPENDENCIA BASE:

DEPENDENCIA ACTUAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15/abril/2024

HORA SALIDA (hh:mm)

7:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

19/abril/2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDRÉS BERNAL - GUIDO MORALES

15/abril/2024

17/abril/2024

18/abril/2024

19/abril/2024

QUITO - RIOBAMBA
RIOBAMBA - AMBATO
AMBATO - LATACUNGA
LATACUNGA - QUITO

PRODUCTOS PROGRAMADOS:

MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA REALIZAR PROCESO DE EGRESO DE BIENES MUEBLES A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2024, ESTA COMISIÓN SE REALIZA DE MANERA PLANIFICADA, COMO LO INDICA EL MEMORANDO No. IESS-SDNA-2024-0664-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	15/4/2024	7:00	15/4/2024	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - AMBATO	17/4/2024	8:00	17/4/2024	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - LATACUNGA	18/4/2024	8:00	18/4/2024	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA - QUITO	19/4/2024	15:30	19/4/2024	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO DE CUENTA:

2200019136

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

NOMBRE:

TORRES MOYA DANIEL SANTIAGO

CONDUCTOR

NOMBRE:

MGS. CRISTINA ALEJANDRA VITERI PAZMIÑO

SUBDIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (E)

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

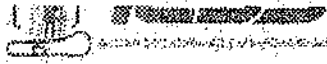
NOTAS:

- 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 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. MARIA FERNANDA ROLDAN TINOCO

DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS (E)



Memorando Nro. IESS-SDNA-2024-0564-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2024.

PARA: Sra. Mgs. Ana María Maldonado Carrasco
Subdirectora Nacional Administrativa

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

Con memorando Nro. IESS-SDNA-2024-0507-M, de 08 de febrero de 2024, la Gestión Interna de Activos Fijos y Bodega, solicitó a la Subdirección Nacional Administrativa, lo siguiente:

- "...AUTORIZAR, 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 y junio de 2024, con el apoyo operativo de los funcionarios de esta Unidad (...)" (Anexo 1).

A través de comentario inserto en la hoja de ruta del memorando detallado en el párrafo anterior la Subdirección Nacional Administrativa, mencionó: "Autorizada" (Anexo 2)

Según memorando Nro. IESS-SDNA-2024-0532-M de fecha 15 de febrero de 2024, la Subdirección Nacional Administrativa, remitió a la Dirección Financiera la "PLANIFICACIÓN VIÁTICOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2024 - GESTIÓN INTERNA DE ACTIVOS FIJOS DE LA SUBDIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA" (Anexo 3).

SOLICITUD

A fin de proceder con la planificación y el cronograma propuestos 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 asigne el vehículo y el conductor de acuerdo a lo detallado en las fechas de salida y retorno dentro de las rutas del siguiente detalle:

MARZO 2024:

SALIDA	HORA	RETORNO	HORA	LUGAR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA
11/3/2024	6:00	15/3/2024	17:00	MORONA-SANTIAGO	MAURICIO XAVIER BOLAÑOS	1711246650
					JUAN SEBASTIAN MONTENEGRO	1723689707

ABRIL 2024:

SALIDA	HORA	RETORNO	HORA	LUGAR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA
8/4/2024	6:00	12/4/2024	17:00	CHIMBORAZO - COTOPAXI - TUNGRAHUA	ANDRES BERNAL	1715081491
					GUIDO MORALES	1710912765
15/4/2024	6:00	19/4/2024	17:00	CHIMBORAZO - COTOPAXI - TUNGRAHUA	ANDRES BERNAL	1715081491
					GUIDO MORALES	1710912765
15/4/2024	6:00	19/4/2024	17:00	ESMERALDAS	SANTIAGO VASCONEZ	0201376571
					MAURICIO BOLAÑOS	1711246650

MAYO 2024:



HOJA DE RUTA VIAJES

DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DE COMISIONADOS				DATOS DE VEHICULO	
RE Y APELLIDO: DANIEL TORRES.		NOMBRE Y APELLIDO: Andres Benal		MARCA Y MODELO: CHEVROLET GRAN VITRA					
IDULA: 171636139-7		DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión de Recursos Humanos		PLACAS: 250 - 390					
ECHA	HORA		KILOMETRAJE	CIUDAD DE DESTINO	RUTA - RECORRIDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA/MÉDICA VISITADA			
	INICIO	FIN							
04-24	08:00	17:00	263964	264104	QUITO - LATACUNGA - AMBATO	S.S.C / DIRECCIÓN PROVINCIAL			
04-24	08:00	17:00	264104	264113	RECORRIDO INTERNO	DIRECCIÓN PROVINCIAL / HOSPITAL			
04-24	08:00	17:00	264113	264200	AMBATO - LATACUNGA - AMBATO	S.S.C / HOSPITAL LATACUNGA IESS			
04-24	08:00	17:00	264200	264212	RECORRIDO INTERNO	HOSPITAL IESS AMBATO			
04-24	07:00	17:00	264212	264451	AMBATO - BAÑOS - QUITO	CENTRO DE SALUD A-BAÑOS			
A DE CONDUCTOR			FIRMA DE COMISIONADO						



R.U.C. 0503492621001

FACTURA

No. 001-002-000004012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401050349262100120010020000040122304201911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-15 10:29:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1504202401050349262100120010020000040122304201911



FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

PARADERO MIRAFLORES

Dirección: PROVINCIA: COTOPAXI CANTÓN: LATACUNGA PARROQUIA: TANICUCHI
Matriz: BARRIO: SECTOR LA AVELINA CALLE: PANAMERICANA NORTE

Email: juank_1990@yahoo.com

Teléfono: 0984708673

REGIMEN GENERAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Contribuyente Especial: NO

Junta Nacional del Artesano N° 173775

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL TORRES

Identificación: 1716361397

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 15/04/2024

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	Desayuno Americano	6.00	0.00	6.00
1	1	EXTRAS	1.75	0.00	1.75

Información Adicional

Correo Electronico: sadantor@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 15%	\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 7.75
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 7.75
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IRBPNR	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 7.75

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 7.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801717974001

FACTURA

Nº. 001-001-000421103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401180171797400120010010004211034120375317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 18:22:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401180171797400120010010004211034120375317

MOYA PIPPA GINO ALEJANDRO

LISTO RESTAURANT

Dirección: AV. CEVALLOS 13-04 Y MARIANO EGÚEZ
Matriz:

Dirección: Av. Cevallos 13-04 y Mariano Egúez
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Torres Daniel

Identificación: 1716361397

Fecha: 15/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía:

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
67	68	1.00	MENESTRA CON POLLO L1		5.8261	0.00	0.00	0.00	5.83
504	504	1.00	FRESAS COMBO L1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
487	487	1.00	LIMONADA 16 ONZ L1		0.913	0.00	0.00	0.00	0.91

Información Adicional

email: facturacionlisto@gmail.com
Ubicación Cliente: Quito
Forma Pago: Tarjetas
Referencia: N/A
Apellido: ANA MERCEDES MENDEZ LUCERO
Telefono: N/A
Compensación: B-D
Fecha de Emisión: 15/04/2024
Mecanismo de Retención: AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC- DNCRAS-20-00000001

Forma de pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	7.75

SUBTOTAL 15%	6.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.01
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.75

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



RUC: 1791415132001
INT-FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. PEDRO FERMÍN CEVALLOS S/N Y
LALAMA

Contribuyente Especial Resolución 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 176-051-000462264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401179141513200121760510004622644126153318

FECHA Y HORA DE

17/04/2024 00:02:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401179141513200121760510004622644126153318

Razon Social / Nombres y DANIEL TORRES
Fecha Emisión: 16/04/2024

RUC / CI: 1716361397
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
457		1.0000	COMBO TWISTER		3.7825	0.00	3.78
45746		1.0000	SUNDAE CHOCOLATE CONG		1.6085	0.00	1.61
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			5.39
[CORREO] sadantor@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOHOC21-00000900-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.39
				TOTAL DESGUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			0.81
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.20
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				6.20	0	DÍAS	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803082369001

FACTURA

No: 002-002-000018115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401180308236900120020020000181151234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 09:00:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GASTILLO LARREA CARLOS SEBASTIAN

DELICIAS AL PASO

Dirección: QUITO-03-66 Y SUCRE
Matriz:

Dirección: QUITO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRES DANIEL

Identificación: 1716361397

Fecha: 16/04/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
41	DES004	1.00	DESAYUNO MIXTO		3,75	0.00	0.00	0.00	3,75

Información Adicional	
Dirección:	QUITO-03-66 Y SUCRE
Teléfono:	0984255031
Email:	sebas.castillo14@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3,75

SUBTOTAL 0%	3,75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,75
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	3,75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00



R.U.C.: 1800384362001

FACTURA

No. 001-001-000001100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202401180038436200120010010000011001234567818

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401180038436200120010010000011001234567818

LÓPEZ RAMOS MARIA LUCILA LIDA

RESTAURANTE MAMA LUSHI

Dirección Matriz: TUNGURAHUA / AMBATO / SAN BARTOLOME DE PINLLOG / NIETO POLO DEL AGUILA S/N Y COSMOS

Dirección Establecimiento: TUNGURAHUA / AMBATO / SAN BARTOLOME DE PINLLOG / NIETO POLO DEL AGUILA S/N Y COSMOS

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL TORRES

Identificación: 1716361397

Fecha Emisión: 17/04/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001		1/4 DE GALLINA	1	12.5	0.00	12.5
027		JARRA DE CHICHA O LIMONADA	1	4	0.00	4

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0995226524
Email: sadantor@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.5

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	16.5
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.5
TOTAL Descuento	0
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	16.5



FACTURA

No. 176-050-000383229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202401179141513200121760500003832294126153311

FECHA Y HORA DE

18/04/2024 00:02:14

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401179141513200121760500003832294126153311

RUC: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. PEDRO FERMIN CEVALLOS S/N Y LALAMA

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razon Social / Nombre y DANIEL TORRES

Fecha Emisión: 17/04/2024

RUC / CI: 1716361397

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4.564		1.0000	MEGA COMBO 1 ALITAS		4.1304	0.00	4.13
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			4.13
CORREO 1 sadantor@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.13
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			0.62
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.75
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.75	0	DÍAS		



R.U.C.: 1310498736001

FACTURA

No. 001-002-000268579

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202401131049873600120010020002685795705860910

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

18/04/2024 1.58 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1804202401131049873600120010020002685795705860910

LEON MACIAS MANUEL IGNACIO

CEVICHERIA EL BACAN DEL GUAYAS 4

Dirección Matriz: PRIMERA IMPRENTA 12-43 Y MARIANO
EGUEZDirección Sucursal: PRIMERA IMPRENTA 12-43 Y MARIANO
EGUEZOBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCIÓN Nro. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL TORRES

RUC / CI: 1716361397

Fecha 18/04/2024

Vendedor Caja

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio	IVA	Descuento	Precio Total
CEV002	1.00	17 CEVICHE MIXTO	4.7826	0.72	0.00	4.78
POR001	1.00	22 PORCION ARROZ	1.3043	0.20	0.00	1.30
BEB002	1.00	25 COLAS	0.8606	0.13	0.00	0.87

Información Adicional

E-MAIL	sadantor@hotmail.com
Telefono	0
Dirección	QUITO

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
IVA 15%	1.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891738877001

FACTURA

Nº. 003-001-000105524

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202401189173887700120030010001055241234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/04/2024 20:55:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202401189173887700120030010001055241234567811

BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

Dirección Matriz: AV. LOS GUAYTÁMBOS-06-109 Y MANZANAS

Dirección Sucursal: BOLIVAR 16-456 Y MERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRES DANIEL

Identificación: 1718361397

Fecha: 18/04/2024

Placa / Matricula:

Guia:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
83		1.00	4 Estaciones Familiar		26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
349		2.00	Coca Cola 1.35ml		2.522	0.00	0.00	0.00	5.04

Información Adicional	
Email:	sodantor@hotmail.com
Dirección:	QUITO # Y
Telefono:	0995226524
NOTA:	Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	35.70

SUBTOTAL 15%	31.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.70

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

FACTURA No: 001-000-00000583

N° AUTORIZACION:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 19/04/2024 9:35 AM

1904202401180245699400120010990000005834320675019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: Normal



ZURITA GAIBOR ELCIA

JACQUELINE

PIRAMIDE

R.U.C: 1802456994001

MATRIZ: Mariano Eguez 04-66 y Av. Cevallos

SUCURSAL: Mariano Eguez 04-66 y Av. Cevallos

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CLIENTE: DANIEL TORRES

RUC / CI: 1716361397

FECHA EMISION: 19/04/2024

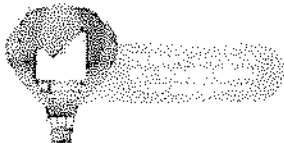
DIRECCION: QUITO

TIPO CONTRIBUYENTE: PER. NAT. NO OBLIGADA A
LLEVAR CONTABILIDAD EMITE FACTURA O NOTA DE
VENTA

CD	CA	GRUPO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
001	030	1.00		HABITACION INDIVIDUAL	139.13	20.87	0.00	139.13

REUTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:		160.00
INFORMACION ADICIONAL:		
Personal:	DANIEL TORRES	
Direccion:	QUITO	
E-MAIL:	sadanor@hotmail.com	
Telefono:	0995226524	
Forma de Pago:		

SUBTOTAL 15%	139.13
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	139.13
IVA 15%	20.87
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	160.00

OBSERVACION: HOSPEDAJE
ENTRADA: 16 - 04 - 2024
SALIDA: 19 - 04 - 2024

Dirección: Calle Quito S/N y
Av. Rumiñahui **Cel.:** 096 896 5349
Email: holgermaricela@hotmail.com
Latacunga - Ecuador

SRI Aut. 1131971476

Telf.: 0995226524

↓ TOTAL 10⁰⁰

Recibi Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente,
Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001
Aut.: 1533 del 18/01 al 19/00

Fecha de Autorización: 19 de febrero del 2024
Fecha de Caducidad: 19 de febrero del 2025

Original: Adquirente / Cópia Verde: Emissor