



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-2024-05-0154		FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/mayo/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 MANTA - MANABÍ / 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-mmm-aaaa) 16/mayo/2024	HORA SALIDA (hh:mm) 6:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 18/mayo/2024	HORA LLEGADA (hh:mm) 17.00	

INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ

16/mayo/2024      QUITO - MANTA  
 18/mayo/2024      MANTA - QUITO

PRODUCTOS PROGRAMADOS:

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO, ESTA COMISIÓN SE REALIZA DE MANERA NO PLANIFICADA, COMO LO INDICA EL MEMORANDO No.IESS-CD-EM-2024-0167-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	16/5/2024	6:30	16/5/2024	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	18/5/2024	9:00	18/5/2024	17.00

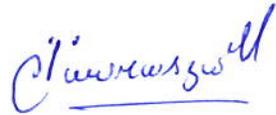
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.</li> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> <li>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.</li> </ul>
NOMBRE: ING- NANCY ANGÉLICA HERRERA COELLO DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS ( E )	

		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS</b>				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
<b>LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			<b>EN EL INTERIOR</b>	<b>X</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>	
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SDNA-2024-05-0154			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/5/2024			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES MOYA DANIEL SANTIAGO		CÉDULA: 1716361397		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: MANTA - MANABÍ / ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:</b>						
16/mayo/2024	8:00	21:00	QUITO - MANTA			
17/mayo/2024	8:00	20:30	MANTA - PORTOVIEJO - MANTA			
18/mayo/2024	8:00	16:00	MANTA - QUITO			
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b>						
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO, ESTA COMISIÓN SE REALIZA DE MANERA NO PLANIFICADA, COMO LO INDICA EL MEMORANDO No.IESS-CD-EM-2024-0167-M						
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		
FECHA dd-mmm-aaaa		16/5/2024		18/5/2024		
HORA hh:mm		8:00		16:00		
HORA Inicio de Labores el día de retorno		N/A		N/A		
<small>NOTA</small>						
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.						
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ITINERARIO O RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	16/5/2024	8:00	16/5/2024	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO - MANTA	17/5/2024	8:00	17/5/2024	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	18/5/2024	8:00	18/5/2024	16:00
<small>NOTA:</small> 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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>		
 TORRES MOYA DANIEL SANTIAGO 1716361397				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.		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
						
NOMBRE: MGS. CRISTINA ALEJANDRA VITERI PAZMIÑO			NOMBRE: ING. NANCY ANGÉLICA HERRERA COELLO			

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

OTROS GASTOS			
Nº	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	11230	ALIMENTACION	10,00
2	110	ALIMENTACION	5,00
3	184	ALIMENTACION	9,50
4	1325	ALIMENTACION	10,00
5	747	HOSPEDAJE	80,00
6	1326	ALIMENTACION	10,00
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
<b>TOTAL:</b>			<b>124,50</b>
DESPLAZAMIENTO			
1	5758728	PEAJE	1,00
2	4029918	PEAJE	1,00
3	6380687	PEAJE	0,50
4	6383487	PEAJE	0,50
5	4650220	PEAJE	0,50
6	4419072	PEAJE	1,00
7	5138285	PEAJE	1,00
8			
9			
10			
<b>TOTAL:</b>			<b>\$5,50</b>

0154



**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. 25262**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE TRANSPORTES  
**RUC** 1760004650001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-05-16 Hora 06:30 Hasta 2024-05-18 Hora 17:00

**Motivo** Movilización de la economista María de los Ángeles Rodríguez, Vocal del Consejo Directivo del IESS

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-05-15 **No. Comunicación** IESS-CD-EM-2024-0167-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** QUITO-MANTA-QUITO

**Kilometraje Inicio** 308175

**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** HE11038 **Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** AZUL **Número Matrícula** 01

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sra. María Fernanda Maldonado Vallejo **Cargo** TÉCNICO EN ARCHIVO

**Realizado Por** PARAMO ALVAREZ ANGEL HERNAN

**Fecha de Emisión** 2024-05-15 18:09

**Memorando Nro. IESS-CD-EM-2024-0167-M**

**Quito, 15 de mayo de 2024**

**PARA:** Sra. Mgs. Cristina Alejandra Viteri Pazmiño  
**Subdirectora Nacional Administrativa, Encargada**

**ASUNTO:** Salvoconducto vehículo asignado a la Vocalía del Sector Empleador.

De mi consideración:

Atendiendo una disposición de la economista María de los Ángeles Rodríguez, Vocal del Consejo Directivo del IESS y en cumplimiento a la Resolución Administrativa IESS-DG-2021-0027-RA, se solicita emitir el salvoconducto para el vehículo placas HEI-1038, a partir del día jueves 16 a las 06h30 hasta el sábado 18 de mayo de 2024, a las 17h00, a nombre del señores Daniel Torres, quien se desplazará a la ciudad de Manta a fin de movilizar a la señora Vocal, quien tiene que cumplir con una agenda de trabajo establecida previamente.

Cabe señalar que el señor conductor presta sus servicios en esta Representación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. María Fernanda Maldonado Vallejo  
**TÉCNICO EN ARCHIVO**

Copia:

Sr. Angel Hernán Paramo Alvarez  
Oficinista





# HOJA DE RUTA VIAJES

## DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO: DANIEL TORRES

Nro. CEDULA: 1716361397

## DATOS DE COMISIONADOS

NOMBRE Y APELLIDO: ECON. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ

DEPENDENCIA: CONSEJO DIRECTIVO

## DATOS DE VEHICULO

MARCA Y MODELO: CHEVROLET SZ

PLACAS: HEI-1038

FECHA	HORA		KILOMETRAJE		CIUDAD DE DESTINO	RUTA - RECORRIDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA/MÉDICA VISIT
	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
16-05-24	08:00	21:00	308185	308614	MANA	QUITO - MANA	HOSPITAL IESS MANA
17-05-24	08:00	20:30	308614	308802	PORTOQUEJO	MANA - PORTOQUEJO - MANA	HOSPITAL IESS PORTOQUEJO
18-05-24	08:00	16:00	308802	309213	QUITO	MANA - QUITO	IESS SAN JUAN
FIRMA DE CONDUCTOR							
							
SUMILLAS							



# LA SAZON DE CHARITO

Maldonado Torres Orfelina Del Rosario

Direc.: Av. De los Colonos 80 y Vía al Búa

Cel.: 098 892 0702 / Santo Domingo - Ecuador

RUC: 0701843773001

## NOTA DE VENTA

ANO 24 Mes 05 Dia 16

001-001-000011230

FECHA DE AUTORIZACION 23/ABRIL/2024 AUT. SRI 1132173039

Cliente: DANIEL TORRES

Direcc.: QUITO

RUC/Cl.: 171636139-7 Telf.: 0995226224

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ENCOCADO DE CAMARON + BEBIDA		10 <sup>00</sup>

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Enumerado desde el 11151 al 13150

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJ. DE CREDITO/DEBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO

TOTAL \$ 10<sup>00</sup>

*Daniel Torres*  
F. CLIENTE

*[Signature]*  
F. AUTORIZADA

El Gráfico JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355  
WhatsApp/Cel.: 099 480 6391 - Válida para su emisión hasta el 23/ABRIL/2025

## EL VELERO

GARCIA DIAZ LIZ DENISSE

R.U.C.: 1314021294001

Dirección: Calle 11 s/n y Avenida 13

Teléfono: 0982314934 Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

## NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000000110

Aut. SRI N° 1131422101

Autorizada: 25/Julio/2023

Fecha: 16 / 05 / 2024 R.U.C./C.I.: 171636139-7

Sr. (Es): DANIEL TORRES

Dirección: QUITO

Teléfono: 0995226224 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	HAMBURGUESA MIXTA		3,50
1	BATIDO		1,50

*[Signature]* F. Autorizada *Daniel Torres* Recibi Conforme

TOTAL \$ 5<sup>00</sup>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

## FACTURA

No. 008-100-005758728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401176000333000120081000057587281438921219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 07:53:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202401176000333000120081000057587281438921219

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA  
PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL TORRES

Identificación: 1716361397

Fecha: 16/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-021-004029918

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401176813962000120040210040299180402991817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2024 10:49:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202401176813962000120040210040299180402991817

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTÓNOMO 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:	TORRES MOYA		
Identificación	1716361397	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	16/05/2024		
Dirección:	S/D		

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

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-026-008380687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401136006576000120010260063806870638068716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2024 17:57:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202401136006576000120010260063806870638068716

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP

Dirección: CERRO GUAYABAL  
Matriz:

Dirección: CERRO GUAYABAL  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL TORRES

Identificación: 1716361397

Fecha: 16/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estación de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

Agente de Retención: No Resolución:001

Forma de pago	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

## FACTURA

Nº. 001-026-006383487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401136006576000120010260063834870638348710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 19:26:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401136006576000120010260063834870638348710

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP

Dirección: CERRÓ GUAYABAL  
Matriz:

Dirección: CERRÓ GUAYABAL  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	DANIEL TORRES		
Identificación:	1716361397	Placa / Matricula:	Guía
Fecha:	17/05/2024		
Dirección:	X		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional	
Agente de Retención:	No. Resolución 001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

## FACTURA

No. 001-024-004650220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401136006576000120010240046502200465022019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 15:28:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401136006576000120010240046502200465022019

EMPRESA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP

EMPRESA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP

Dirección Matriz: CERRO GUAYABAL

Dirección Sucursal: CERRO GUAYABAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL TORRES

Identificación: 1716361397

Fecha: 17/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

### Información Adicional

Agente de Retención: No Resolución:001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

Nº. 004-024-004419072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

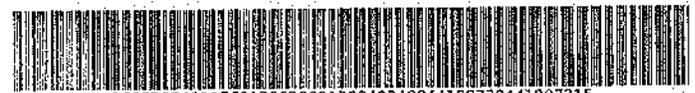
1805202401176813962000120040240044190720441907215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2024 22:08:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202401176813962000120040240044190720441907215

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: TORRES MOYA

Identificación: 1716361397

Fecha: 18/05/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: S/D

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

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: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-005138285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202401176000333000120084000051382851438923211

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA  
PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección  
Sucursal:

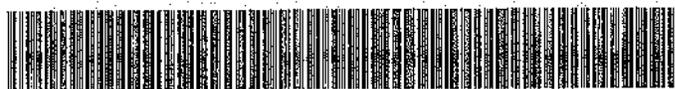
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 20/05/2024 02:26:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202401176000333000120084000051382851438923211

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL TORRES

Identificación: 1716361397

Fecha: 18/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

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

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

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