CÓD: GSC-GFN-P01-S01-F02
FECHA DE VIGENCIA: 14/11/2018

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
IESS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	EN EL INTERIOR		EN EL EXTERIOR	X

Nro. DE SERVICIO INSTITUCIONAL:	FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
SDNA-2025-01-0065	24/enero/2025

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	CÉDULA:	PUESTO:
SOLANO MERCADO DANILO FERDINAND	1711740082	CONDUCTOR

CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR
CUENCA - AZUAY / ECUADOR	SUBDIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

EN CASO DE SUBROGACIÓN O ENCARGO:	SUBROGACIÓN O ENCARGO (NIVEL JERÁRQUICO)	DEPENDENCIA BASE	DEPENDENCIA ACTUAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/enero/2025	7:30	31/enero/2025	17:00

INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BLANCA AYORA, DIEGO AGUILAR, GUSTAVO ALBINO
27/enero/2025 **QUITO - CUENCA**
31/enero/2025 **CUENCA - QUITO**

PRODUCTOS PROGRAMADOS:

MEDIANTE MEMORANDO NO. IESS-SDNIE-2024-0108-M, SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN SERVIDORES QUE REALIZARÁN LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE VAPOR, HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.

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 - CUENCA	27/1/2025	7:30	27/1/2025	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	31/1/2025	9:00	31/1/2025	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA:	TIPO DE CUENTA:	NO DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	3991719300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE: SOLANO MERCADO DANILO FERDINAND CONDUCTOR	NOMBRE: ING. ANDREA PAOLA AYALA GUERRA SUBDIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE: MGS. CÉSAR AUGUSTO CALDERÓN VILLOTA
DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS

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.

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-2025-01-0065

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 4/2/2025

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	CÉDULA:	PUESTO QUE OCUPA:
SOLANO MERCADO DANILO FERDINAND	1711740082	CONDUCTOR

CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:
CUENCA - AZUAY / ECUADOR	SUBDIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BLANCA AYORA, DIEGO AGUILAR, GUSTAVO ALBINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:

27/enero/2025	9:00	18.00	QUITO - CUENCA
28/enero/2025	7:30	17:00	CUENCA (RECORRIDO INTERNO)
29/enero/2025	7:30	17:00	CUENCA (RECORRIDO INTERNO)
30/enero/2025	7:30	17:00	CUENCA (RECORRIDO INTERNO)
31/enero/2025	7:00	16:00	CUENCA - QUITO

MEDIANTE MEMORANDO NO. IESS-SDNIE-2024-0108-M, SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN SERVIDORES QUE REALIZARÁN LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE VAPOR, HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	27/1/2025	31/1/2025
HORA hh:mm	9:00	16:00
HORA Inicio de Labores el día de retorno		N/A

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	27/enero/2025	9:00:00	27/enero/2025	18.00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	31/enero/2025	7:00:00	31/enero/2025	16:00:00

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

SOLANO MERCADO DANILO FERDINAND
CONDUCTOR

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
NOMBRE: ING. ANDREA PAOLA AYALA GUERRA	NOMBRE: MGS. CÉSAR AUGUSTO CALDERÓN VILLOTA
SUBDIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA	DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	5	HOSPEDAJE	161,00
2	28895	ALIMENTACIÓN	3,00
3	18391	ALIMENTACIÓN	7,00
4	2128	ALIMENTACIÓN	11,00
5	968	ALIMENTACIÓN	10,00
6	442	ALIMENTACIÓN	10,00
7	2010	ALIMENTACIÓN	12,00
8	188	ALIMENTACIÓN	12,00
9	190	ALIMENTACIÓN	12,50
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL:			238,50
DESPLAZAMIENTO			
1	6614225	PEAJE	1,00
2	7787265	PEAJE	1,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
TOTAL:			$2,00

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

No. 27641

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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** 2025-01-27 **Hora** 07:30 **Hasta** 2025-01-31 **Hora** 17:00

Motivo SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN AL HOSPITAL JOSE CARRASCO ARTEAGA-PROYECTO RED DE VAPOR- CUENCA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-23 **No. Comunicación** IESS-SDNIE-2025-0108-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CUENCA-QUITO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SOLANO MERCADO DANILO FERDINAND **Cargo** CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1711740082 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0387 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color AZUL **Número Matrícula** 4447462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Alex Paul Silva Arias **Cargo** SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Realizado Por PARDO VEGA CRISTHIAN FABIAN

Fecha de Emisón 2025-01-23 10:47

Memorando Nro. IESS-SDNIE-2025-0108-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2025

PARA: Sra. Ing. Andrea Paola Ayala Guerra
Subdirectora Nacional Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN AL HOSPITAL JOSE CARRASCO ARTEAGA-PROYECTO RED DE VAPOR- CUENCA

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. IESS-SDNIE-2025-0092-M, de fecha 20 de enero de 2025, suscrito por el Arq. Bolívar Rodrigo Yerovi Herbozo, en el cual se realiza la solicitud de autorización comisión al Hospital José Carrasco Arteaga-proyecto red de vapor, el mismo que hace mención al memorando Nro. IESS-DSGSIF-2024-3568-M del 11 de julio de 2024, la Mgs. María José Agusto Álvarez, a la fecha Directora del Seguro General de Salud Individual y Familiar, comunica la validación del proyecto *"Repotenciación del sistema de vapor y retorno de condensado del Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga"* , y solicita la entrega del expediente y la emisión del Informe de Factibilidad del indicado proyecto.

Bajo este antecedente me permito solicitar a usted autorice a quien corresponda la movilización a la ciudad de Cuenca, a la visita técnica vía terrestre los días 27 al 31 de enero de 2025.

Funcionarios designados:

- Ing. Blanca Mariana Ayora Ordoñez
- Ing. Diego Rafael Aguilar Fierro
- Ing. Gustavo Albino Morales Iles.

Itinerario:

Salida de Quito: 27 de enero del 2025
Hora: 07:30
Retorno a Quito: 31 de enero del 2025
Hora: 17:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alex Paul Silva Arias
SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Referencias:
- IESS-SDNIE-2025-0092-M

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS
HOJA DE RUTA DE VIAJES

COD: GAD-P07-F11
FECHA DE VIGENCIA:27/12/2020
VERSIÓN:1.2

HOJA DE RUTA VIAJES

DATOS DEL CONDUCTOR	DATOS DE COMISIONADOS	DATOS DE VEHÍCULO
NOMBRE Y APELLIDO: DANILO SOLANO	NOMBRE Y APELLIDO: DIEGO AGUILAR - GUSTAVO MORALES	MARCA Y MODELO: GRAND VITA
Nro. CEDULA: 1711740082	DEPENDENCIA: SDNIE	PLACAS: PEO-387

FECHA	HORA		KILOMETRAJE		CIUDAD DE DESTINO	RUTA - RECORRIDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA/MÉDICA VISIT
	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
27-01-2025	09:00	18:00	251957	252432	CUENCA	QUITO - CUENCA	PERNOCTAR
28-01-2025	07:30	17:00	252432	252480	CUENCA	CUENCA	HOSPITAL JOSIE GARRASCO
29-01-2025	07:30	17:00	252480	252264	CUENCA	CUENCA	HOSPITAL JOSIE CARRASCO
30-01-2025	07:30	17:00	252264	252622	CUENCA	CUENCA	HOSPITAL JOSIE CARRASCO
31-01-2025	07:00	16:00	252622	253081	QUITO	CUENCA QUITO	RETORNO

FIRMA DE CONDUCTOR

FIRMA DE COMISIONADO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102509973001

FACTURA

No. 001-101-000000005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202501010250997300120011010000000057508507314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 05:58:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

ROJAS GAHONA DANIEL ELIECER

ROJAS GAHONA DANIEL ELIECER

Dirección Matriz: AV. HUAYNA CAPAC Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV. HUAYNA CAPAC Y ELOY ALFARO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOLANO MERCADO DANILO FERDINAND

Identificación 1711740082

Fecha 31/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		4.00	HOSPEDAJE		35.00	0.00	0.00	0.00	140.00

Información Adicional	
Teléfono:	0985617364
Email	solanodanilo@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	161.00

SUBTOTAL 15%	140.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	140.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	21.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	161.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0605171305001

FACTURA

No. 001-001-000028895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202501060517130500120010010000288950002889517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2025 12:48:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

JENNIFER TATIANA MANYA COLCHA

Dirección Matriz: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANILO SOLANO

Identificación 1711740082

Fecha 27/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1041		1.00	JARRA JUGO DE GUANABANA		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Direccion:	QUITO
EmaiL:	solanodanilo hotmail com
NumDocumento:	FR0013178F-0102-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

NO TIENE LOGO

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0603370990001

FACTURA

No. 001-101-000018391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202501060337099000120011010000183910001839111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2025 12:47:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANILO SOLANO

Identificación 1711740082

Fecha 27/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1098		1.00	PORCION CUERO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1610		1.00	EL M S QUERIDO		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional	
Direccion:	QUITO
EmaiL:	solanodanilo hotmail com
NumDocumento:	FR0013178F-0102-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

Picantería Joel

R.U.C.: 0105825558001
AUT. SRI. No. 1132612262
CRIOLLO VILLA MIRIAN ANDREA

DIR.: Don Bosco S/N y Miguel De Hunamuno * Cel.: 098 897 5736
CUENCA - ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA N° 001-001-0002128

Fecha: 30-01-2025 Guia de Remisión:
Cliente: DANILO SOLANO
RUC / CI.: 1711740082 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	FRITADA MIXTA		10,00
1	COLA		1,00

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Valor Total $ 11,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	/	T. Créd./Deb.	
D. Electrónico		Otros	

RECIBI CONFORME

PROPIETARIO

DIBORAF CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA, RUC.1400411979001 AUT. No. 6035 - TELF. 0987038500
IMPRENTA EMISION 100 EJ. 2126 al 2225 - 09/Diciembre/2024 Válido para su emisión hasta 09/Diciembre/2025

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Telfs.:4207596 - 0987015021 **E-mail:**homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 **AUT. S.R.I.:** 1132609246

NOTA DE VENTA
S. 001-001-00
Nº 0000968

Cliente: DANILO SOLANO
Fecha: 30-01-2025 RUC/C.I.: 1711740082
Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	TIGRILLO MIXTO		7,00
1	BATIDO		2,00
1	PORCIÓN ARROZ		1,00

ORIGINAL:ADQUIRIENTE / COPIA:EMISOR

FORMA DE PAGO | TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBT.: | EFECTIVO: / | DINERO ELECTRÓNICO: | OTROS:

TOTAL $ 10,00

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE"

CABRERA PAREDES MARCIA ANABEL

Dirección: Cuzco A-5 y 24 de Mayo Telf.: 4116370 - 099 8976098
CUENCA- ECUADOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0104658356001 AUT. S.R.I. 1132029712

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0000442

Fecha: 28-01-2025 RUC/C.I.: 1711740082

Cliente: DANILO SOLANO

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		6,00
1	BATIDO		2,00
1	PORCION PATACONES		2,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL $ 10,00

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO - R.U.C. 1710432640001 - AUT 1022 - EMISIÓN 26/FEBRERO/2024 - CADUCA 26/FEBRERO/2025
TIRAJE 0000351 AL 0000450

RINCON COSTEÑITO

Zamora Zambrano Nelly Margarita
Dir: Batallon Rifles 1-49 y Tratado de Girón, diagonal al Cuartel Cayambe Gasolinera Machangara * Cuenca - Ecuador
Cel.: 099 966 2247 * E-mail: frankpch.2011.logex@hotmail.com
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 1308815032001 Aut. SRI No. 1132619854

NOTA DE VENTA Serie 001 - 001 - 00 Nº 0002010

Fecha: 28-01-2025 R.U.C. / C.I.: 1711740082

Señor (es): DANILO SOLANO

Dir.: QUITO Telf.: 0985617364

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	CAZUELA		8,00
1	BATIDO		2,00
1	PORCIÓN PATACONES		2,00

TOTAL $ 12,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

Recibí Conforme Firma Autorizada

Forma de Pago

EFECTIVO:	T. CRED. / DEB.:
D. ELECTRONICO:	OTROS:

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0001901 AL 0002100 12-DIC-2024 VALIDO HASTA 12-DIC-2025

SABOR COSTEÑO
ENCEBOLLADOS DE LA PIO BRAVO

Alvarado Aguilar Pablo Andrés
Dir.: Av. De Las Américas s/n * Cel.: 096-974-2938 • Cuenca
RUC: 0151427267001 - AUT. SRI.: 1132589289
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN - RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001- 0000188

Fecha: 29-01-2025

Cliente: DANILO SOLANO

RUC/CI.: 1711740082 Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARROZ MARINERO		9,00
1	BATIDO MORA		2,00
1	FUNDA CHIFLES		1,00

Total $ 12,00

Original: Adquirente - Copia: Emisor

FORMAS DE PAGO Recibí Conforme Entregué Conforme

Efectivo: Dinero Electrónico:

SABOR COSTEÑO
ENCEBOLLADOS DE LA PIO BRAVO

Alvarado Aguilar Pablo Andrés
Dir.: Av. De Las Américas s/n * Cel.: 096-974-2938 • Cuenca
RUC: 0151427267001 - AUT. SRI.: 1132589289
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN - RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001- 0000190

Fecha: 29-01-2025

Cliente: DANILO SOLANO

RUC/CI.: 1711740082 Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SANGO MARINERO		9,00
1	PORCIÓN PATACONES		1,50
1	BATIDO MORA		2,00

Total $ 12,50

Original: Adquirente - Copia: Emisor

FORMAS DE PAGO Recibí Conforme Entregué Conforme

Efectivo: Dinero Electrónico:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006614225

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202501179131702500120040260066142253283884710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2025 11:24:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOLANO DANILO

Identificación 1711740082

Fecha 27/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-007787265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202501179131702500120030370077872658684868413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2025 10:12:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANILO SOLANO

Identificación 1711740082

Fecha 27/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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