


**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
IESS**
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

PCD-2024-03-0009JCA

FECHA DE SOLICITUD: 13/03/2024

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

EN EL INTERIOR

x

EN EL EXTERIOR

VIATICOS

x

MÓVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
 SGOS. AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS

 CÉDULA:
 C.C. 1715501597

 PUESTO QUE OCUPA:
 SEGURIDAD INMEDIATA

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 GUAYAQUIL - GUAYAS

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

FECHA SALIDA:

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA:

HORA LLEGADA:

14-MARZO-2024

15H20

19-MARZO-2024

16H05

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 EDUARDO ANTONIO PEÑA HURTADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

BRINDAR Y COORDINAR EN TERRITORIO, PROTOCOLOS PARA LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y BRINDAR SEGURIDAD PERSONAL COMO AGENTES DE PROTECCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS

TRANSPORTE

 TIPO DE
 TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)

 NOMBRE DE
 TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

FECHA

HORA

LLEGADA

FECHA

HORA

AEREO

LATAM

QUITO - GUAYAQUIL

14-MARZO-2024

15H20

14-MARZO-2024

16H13

AEREO

LATAM

GUAYAQUIL - QUITO

19-MARZO-2024

15H14

19-MARZO-2024

16H05

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA

 TIPO DE CUENTA:
 AHORROS

Nº. DE CUENTA: 3483794900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO

 SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA
 SEGURIDAD INMEDIATA

 VERÓNICA CAMPANA
 JEFA DE DESPACHO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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 5 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 Delegada.

 MGS. MILENA CHARFUELAN B.
 DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE


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

PCD-2024-03-0009JCA

FECHA DE INFORME: 20/03/2024

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA

CÉDULA
 C.C. 1715501597

PUESTO QUE OCUPA:
 SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 EDUARDO PEÑA HURTADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:

14/03/2024

- > Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil vía aérea. Seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS, se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

15/03/2024

- > Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizarán las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS.
- > Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

16/03/2024

- > Seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS, se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

17/03/2024

- > Seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS, se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

18/03/2024

- > Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizarán las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS.
- > Se realiza el traslado seguridad y protección del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

19/03/2024

- > Se coordina movilidad y seguridad para el retomo del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, a la ciudad de Quito vía aérea sin novedad.
- > Se coordina movilidad y seguridad para el señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, en la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

El dispositivo de seguridad, con el personal y medios logísticos disponibles, proporcionó la seguridad del Sr. Presidente del Consejo Directivo del IESS antes, durante y después de sus traslados bajo los diferentes parámetros de seguridad personal en la ciudad de Guayaquil, logrando la satisfacción y puntualidad de acuerdo a lo programado y solicitado por el señor Presidente del Consejo Directivo del IESS.

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: (dd-mmm-aaa)	14-MARZO-2024	19-MARZO-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)	15H20	16H05	
HORA INICIO DE LABORES EL DIA DEL RETORNO	No aplica		

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	14-MARZO-2024	15H20	14-MARZO-2024	16H13
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	19-MARZO-2024	15H14	19-MARZO-2024	16H05

OBSERVACIONES:

Adjunto factura de hospedaje y alimentación. (VER ANEXO).

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 tendría 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.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



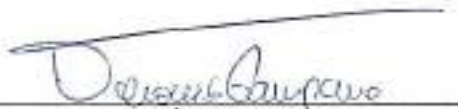
SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA
SEGURIDAD INMEDIATA

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 sean 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



VERÓNICA CAMPAÑA
JEFA DE DESPACHO (E)

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



MGS. MILENA CHARFUERÁN B.
DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIATICOS Y DESPLAZAMIENTOS

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

Nro.	Nro. DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
01	001-002-000011098	Alimentación	16.80
02	001-002-000011118	Alimentación	16.80
03	001-002-000011129	Alimentación	16.80
04	001-002-000011145	Alimentación	16.80
05	001-002-000011160	Alimentación	16.80
06	001-002-000011163	Alimentación	16.80
07	001-002-000011177	Alimentación	16.80
08	001-002-000011208	Alimentación	16.80
09	001-002-000011224	Alimentación	16.80
10	001-002-000011247	Alimentación	16.80
11	001-002-000011250	Alimentación	16.80
12	001-002-000011260	Alimentación	16.80
13	001-100-000000752	Hospedaje	249.98
TOTAL			451.58

SGOS. AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS

SEGURIDAD INMEDIATA

Comprobante de Boleto Electrónico

Loc. Reserva:	2E77CC	CheckMyTrip App
Fecha de Emisión:	12 MARZO 24	Equipaje
Código de Reserva:	LA/NFTVBC	
Compañía Emisora:	LATAM AIRLINES ECUADOR	
Ruc:	1791807154001	
Boleto Electrónico:	462-6689256843	

Viajero	Aguilar garcia Juan carlos (ADT)	Agencia	HERMES TRAVEL AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA
		Teléfono	593 23955983
		Fax	
		IATA	79500083
		Agente	0009

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
----	---	-------	-------	-------	--------	---------	----------	--------	--------	-----------------	-------------	---------

Thursday 14 March 2024

QUITO	GUAYAQUIL	LA1365	M	14Mar	15:20	16:13	Ok				1PC	
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR	Base Tarifa	M00KD52B	Comercializado por	LATAM AIRLINES GROUP	Duración	00:53 (Sin parar)					

Equipo Airbus A319
Comidas Food and beverages for purchase

(1) Ok = confirmado (2) NVA = No válido antes de (3) NVD = No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún costo adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre	: Aguilar garcia Juan carlos (ADT)		
Numero de Boleto	: 462-6689256843		
Tarifa aérea	: USD 146.00		
Tasa	: USD 18.96EC	USD 16.57 OR	USD 3.00WT
Recargo de aerolínea	: USD 12.00YR		
Importe Total	: USD 196.53		
Issuing Airline and date of issue	: LATAM AIRLINES ECUADOR 12 MARZO 24		
Restricción(es)/Endosos	: REF/CHGS		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el boleto

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero. 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg. 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



1 Equipaje de bodega 23 kg. 1 incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales alto-ancho-largo

No incluye



→ Sin equipaje de bodega 15 kg.

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

Nº de arce: LA4626586WLEJ

Juan Carlos Aguilargarcia

✈️ **LA1365**

14 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

→ Quito
15:20 UIO

→ Guayaquil
16:13 GYE



110 Reserva NPTVBC

6E UIO

Economy

En puerta de
embarque

14:45

El embarque finalizará
a las **15:00**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

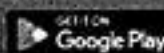
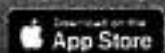
Comprobante de Boleto Electrónico

Loc. Reserva: 3IUCI8 [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 18 MARZO 24 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/AYUKOO
Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Boleto Electrónico: 462-6689268740

Viajero: Aguilár garcía Juan carlos (ADT)
Agencia: HERMES TRAVEL
AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA
Teléfono: 593 23955983
Fax:
IATA: 79500083
Agente: 0008



Try CheckMyTrip,
your free digital travel assistant



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Tuesday 19 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1412	O	19Mar	15:14	16:05	Ok				1PC	
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP					Base Tarifa			O00KD5ZB		
							Comercializado por			LATAM AIRLINES GROUP		
										Duración	00:51 (Sin parar)	
Equipo		Airbus A319										

(1) Ok = confirmado (2) NVA = No válido antes de (3) NVD = No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Aguilár garcía Juan carlos (ADT)
Numero de Boleto : 462-6689268740
Tarifa aérea : USD 121.00
Tasa : USD 15.96EC : USD 11.55 OR : USD 6.23WT
Recargo de aerolínea : USD 12.00YR
Importe Total : USD 166.74

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero. 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg. 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



1 Equipaje de bodega 23 kg. 1 incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales (alto+ancho+largo)

No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4627829FVNQ

Juan Carlos Aguilargarcia

LA1412

19 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

↑ Guayaquil
15:14 GYE

↓ Quito
16:05 UIO



153 Reserva AYUKOO

19C GYE

Economy

En puerta de
embarque

14:39

El embarque finalizará
a las **14:54**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



FACTURA

No.001-002-000011098

Número de Autorización:

1403202401092738019600120010020000110981254430819

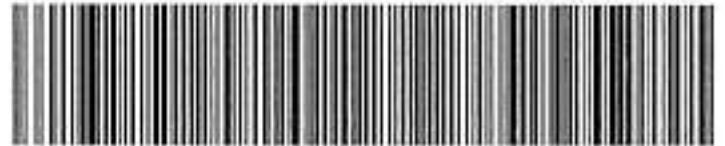
Fecha y hora de Autorización:

14/03/2024 20:52:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1403202401092738019600120010020000110981254430819

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/03/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023429192038	1,00	Concha Asada		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023216131734	1,00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011118

Número de Autorización:

1503202401092738019600120010020000111181255433910

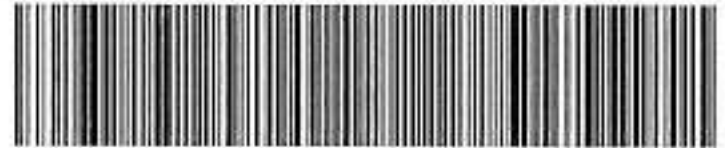
Fecha y hora de Autorización:

15/03/2024 09:10:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1503202401092738019600120010020000111181255433910

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/03/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234178717	1.00	Sudado De Corvina		15.000000	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011129

Número de Autorización:

1503202401092738019600120010020000111291257378712

Fecha y hora de Autorización:

15/03/2024 14:13:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1503202401092738019600120010020000111291257378712

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/03/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20232262074	1,00	Pollo A La Plancha		9.000000	\$0.00	\$9.00
2023221204453	1,00	Caldo De Gallina		6.000000	\$0.00	\$6.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011145

Número de Autorización:

1503202401092738019600120010020000111451259448316

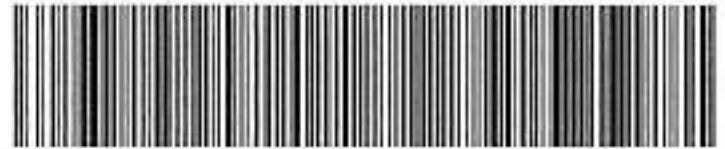
Fecha y hora de Autorización:

15/03/2024 21:20:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1503202401092738019600120010020000111451259448316

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/03/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202342195244	1.00	Alitas Bbq		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011160

Número de Autorización:

1603202401092738019600120010020000111601260504919

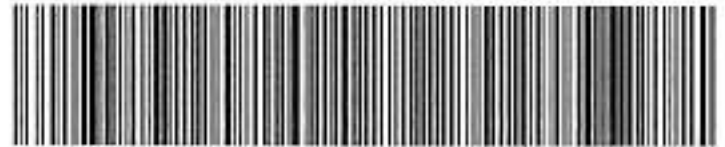
Fecha y hora de Autorización:

16/03/2024 09:39:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1603202401092738019600120010020000111601260504919

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/03/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319114310	1,00	Encebollado Mixto		8.000000	\$0.00	\$8.00
2023216131734	1,00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023525183030	1,00	Porcion De Patacones		2.000000	\$0.00	\$2.00
20234412599	1,00	Postre		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16,80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011163

Número de Autorización:

1603202401092738019600120010020000111631261514914

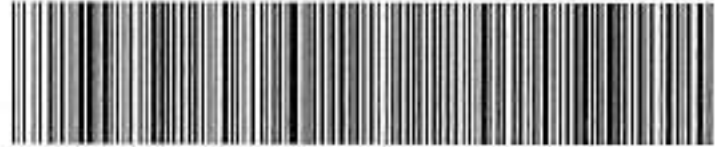
Fecha y hora de Autorización:

16/03/2024 14:36:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1603202401092738019600120010020000111631261514914

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/03/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234116347	1,00	Caldo De Pata		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023331134419	1,00	Carne A La Plancha		9.000000	\$0.00	\$9.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 dias

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011177

Número de Autorización:

1603202401092738019600120010020000111771262206616

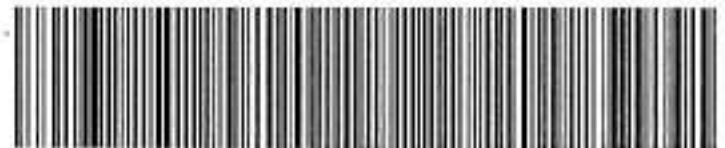
Fecha y hora de Autorización:

16/03/2024 21:18:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1603202401092738019600120010020000111771262206616

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/03/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20232262074	1.00	Pollo A La Plancha		9.000000	\$0.00	\$9.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023812201038	1.00	Porcion De Papas		3.000000	\$0.00	\$3.00
202321618454	1.00	Agua		1.000000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011208

Número de Autorización:

1703202401092738019600120010020000112081262972213

Fecha y hora de Autorización:

17/03/2024 12:22:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1703202401092738019600120010020000112081262972213

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/03/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023725205348	1.00	Arroz Con Camaron		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
202321618454	1.00	Agua		1.000000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011224

Número de Autorización:

1703202401092738019600120010020000112241263263418

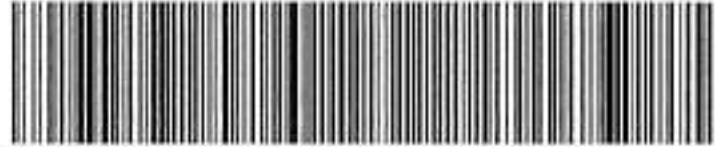
Fecha y hora de Autorización:

17/03/2024 15:17:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1703202401092738019600120010020000112241263263418

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/03/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322815444	1,00	Cosilla Bbq		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023218131734	1,00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011247

Número de Autorización:

1803202401092738019600120010020000112471264782613

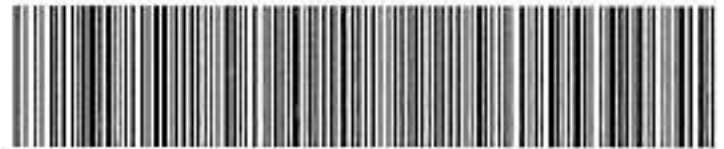
Fecha y hora de Autorización:

18/03/2024 10:19:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1803202401092738019600120010020000112471264782613

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/03/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319104951	1,00	Media Bandera		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023216131721	1,00	Bandera		8.000000	\$0.00	\$8.00
202321618454	1,00	Agua		1.000000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011250

Número de Autorización:

1803202401092738019600120010020000112501266006110

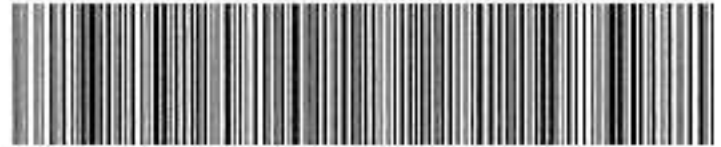
Fecha y hora de Autorización:

18/03/2024 14:54:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1803202401092738019600120010020000112501266006110

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/03/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023311161257	1.00	Caldo De Bagre		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023331134419	1.00	Carne A La Plancha		9.000000	\$0.00	\$9.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011260

Número de Autorización:

1903202401092738019600120010020000112601271935811

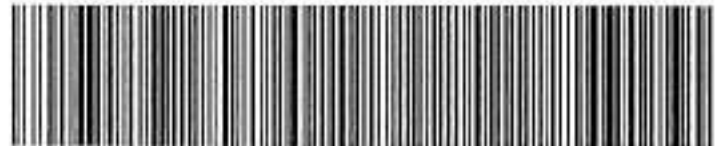
Fecha y hora de Autorización:

19/03/2024 15:20:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1903202401092738019600120010020000112601271935811

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/03/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20231017121854	1.00	Arroz Con Concha		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
202321618454	1.00	Agua		1.000000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000000752

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401110161509200120011000000007523670783519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2024 13:50:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401110161509200120011000000007523670783519

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

HOTEL SAVOY

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Número: 523 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Número: 523 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGULAR GARCIA JUAN CARLOS

Identificación: 1715501597

Fecha: 19/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H5		5.00	CINCO DIAS DE HOSPEDAJE DEL 14-15-16-17-18 DE MARZO DE 2023		44.64	0.00	0.00	0.00	223.20

Información Adicional

Teléfono: 6973260914

Email: juanCarlosagular@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	249.98

SUBTOTAL 12%	223.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	223.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	249.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00