


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

Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-03-0006WFCA				FECHA DE SOLICITUD: 13/03/2024			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CBOP, WILLIAM FERNANDO CARVAJAL ARANA		CEDULA: C.C. 0925376865	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL			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 PROTECCION EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
SEGURIDAD Y PROTECCION DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 2200612127
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------

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

CBOP, WILLIAM FERNANDO CARVAJAL ARANA
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 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.

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

Nº INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 PCD-2024-03-0006WFCA

FECHA DE INFORME: 20/03/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 CBOP. WILLIAM FERNANDO CARVAJAL ARANA

CÉDULA
 C.C. 0925376885

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


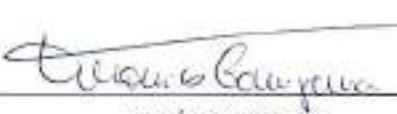
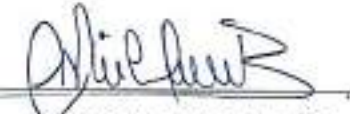
- Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizarán las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS.
- Se realiza el traslado seguridad y protección del señor Presidente del Consejo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

19/03/2024

- Se coordina movilidad y seguridad para el retorno 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				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.			
 CBOP. WILLIAM FERNANDO CARVAJAL ARANA SEGURIDAD INMEDIATA							
FIRMAS DE APROBACIÓN:							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 VERÓNICA CAMPANA JEFA DE DESPACHO (E)				 MGS. MILENA CHARFUELÁN 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	001-002-000011110	Alimentación	16.80
02	001-002-000011126	Alimentación	16.80
03	001-002-000011144	Alimentación	16.80
04	001-002-000011149	Alimentación	16.80
05	001-002-000011162	Alimentación	16.80
06	001-002-000011176	Alimentación	16.80
07	001-002-000011207	Alimentación	16.80
08	001-002-000011225	Alimentación	16.80
09	001-002-000011239	Alimentación	16.80
10	001-002-000011246	Alimentación	16.80
11	001-002-000011251	Alimentación	16.80
12	001-002-000011255	Alimentación	16.80
13	001-002-000011261	Alimentación	16.80
14	001-100-000000745	Hospedaje	249.98
TOTAL			468.38

CBOP. CARVAJAL ARANA WILLIAM FERNANDO
SEGURIDAD INMEDIATA

Comprobante de Boleto Electrónico

Loc. Reserva:	2E77CC	CheckMyTrip App
Fecha de Emisión:	12 MARZO 24	Equipaje
Código de Reserva:	LJNFTVBC	
Compañía Emisora:	LATAM AIRLINES ECUADOR	
Ruc:	1791807154001	
Boleto Electrónico:	462-6689256844	

Viajero	Carvajal arana William fernando (ADT)	Agencia	HERMES TRAVEL AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA
		Teléfono	693 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		Comercializado por		M00KD52B		LATAM AIRLINES GROUP		
Equipo		Airbus A319		Duración		00:53 (Sin parar)						
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 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	: Carvajal arana William fernando (ADT)		
Numero de Boleto	: 462-6689256844		
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

Confírmalo 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 LA4626586WLEJ

William Fernando Carvajalarana

LA1365

14 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈ Cuito
15-20 UIO

✈ Guayaquil
16-13 GYE



111 Reserva NFTVBC

6F UIO

Economy

En puerta de
embarque

14:45

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

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

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

Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva: 3IUC18 [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 18 MARZO 24 [Equipate](#)
Codigo de Reserva: LA/AYUKOO
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Bilete Electrónico: 462-6689268741

Viajero: Carvajal arana William fernando (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

Do	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Rosa (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 Comercializado por			O00KD52B 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 : Carvajal arana William fernando (ADT)
Numero de Bilete : 462-6689268741
Cód. de Viaje : L024297
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 espere tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolsa 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 156 cm. lineales: alto+ancho+largo

No incluido



→ 5m equipaje de bodega 10 kg.

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

Nº de orden LA4627829FVNO

William Fernando Carvajalarana

LA1412

19 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

← Cuzcoquil
15:14 GYE

→ Quito
16:05 UIO



154 Reserva AVUK00

19D 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.



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADELA 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

FACTURA

No.001-002-000011110

Número de Autorización:

1503202401092738019600120010020000111101255172218

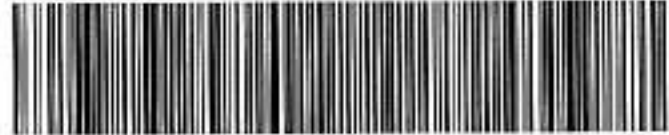
Fecha y hora de Autorización:

15/03/2024 08:00:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1503202401092738019600120010020000111101255172218

Razón Social: William Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/03/2024

RUC/CI: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo:

fernancar02051985@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234713153	1,00	Pargon Frito		14.000000	\$0.00	\$14.00
2023219144512	1,00	Cola		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.001-002-000011126

Número de Autorización:

1503202401092738019600120010020000111261257167812

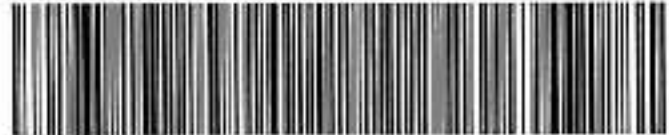
Fecha y hora de Autorización:

15/03/2024 13:26:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1503202401092738019600120010020000111261257167812

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: William Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/03/2024

RUC/CI: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo:
fernancar02051985@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322615444	1.00	Costilla 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.001-002-000011144

Número de Autorización:

1503202401092738019600120010020000111441259385513

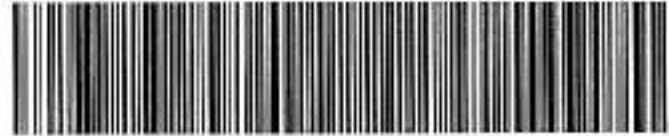
Fecha y hora de Autorización:

15/03/2024 21:02:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1503202401092738019600120010020000111441259385513

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: William Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/03/2024

RUC/Ci: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo:
fernancar02051985@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		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



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

FACTURA

No.001-002-000011149

Número de Autorización:

1603202401092738019600120010020000111491260315814

Fecha y hora de Autorización:

16/03/2024 08:42:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1603202401092738019600120010020000111491260315814

Razón Social: William Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/03/2024

RUC/CI: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo:

fernancar02051985@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319114310	1.00	Encebollado Mixto		8.000000	\$0.00	\$8.00
2023319104951	1.00	Media Bandera		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023219144512	1.00	Cola		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.001-002-000011162

Número de Autorización:

1603202401092738019600120010020000111621261512819

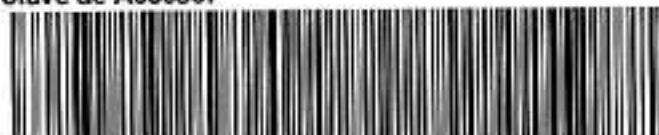
Fecha y hora de Autorización:

16/03/2024 14:35:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1603202401092738019600120010020000111621261512819

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: William Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/03/2024

RUC/CI: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo: fernancar02051985@gmail.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 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



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

FACTURA

No.001-002-000011176

Número de Autorización:

1603202401092738019600120010020000111761262203913

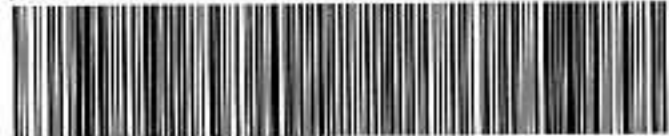
Fecha y hora de Autorización:

16/03/2024 21:18:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1603202401092738019600120010020000111761262203913

Razón Social: William Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/03/2024

RUC/Ci: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo:

fernancar02051985@gmail.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.001-002-000011207

Número de Autorización:

1703202401092738019600120010020000112071262968318

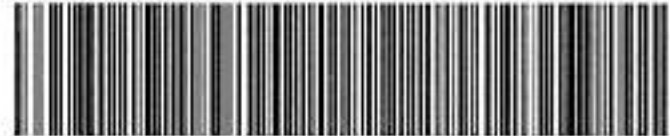
Fecha y hora de Autorización:

17/03/2024 12:20:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1703202401092738019600120010020000112071262968318

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADELA 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: William Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/03/2024

RUC/CI: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo:
fernancar02051985@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322382144	1.00	Ceviche Mixto		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.001-002-000011225

Número de Autorización:

1703202401092738019600120010020000112251263264614

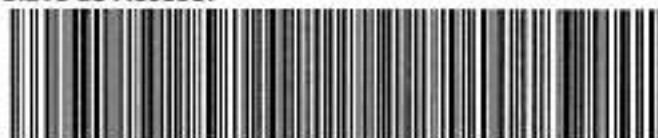
Fecha y hora de Autorización:

17/03/2024 15:17:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1703202401092738019600120010020000112251263264614

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: William Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/03/2024

RUC/CI: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo:

fernancar02051985@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322615444	1,00	Costilla 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.001-002-000011239

Número de Autorización:

1703202401092738019600120010020000112391263706818

Fecha y hora de Autorización:

17/03/2024 20:13:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1703202401092738019600120010020000112391263706818

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: William Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/03/2024

RUC/CI: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo:
fernancar02051985@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234719324	1,00	Bandeja De Cangrejos		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



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

FACTURA

No.001-002-000011246

Número de Autorización:

1803202401092738019600120010020000112461264452014

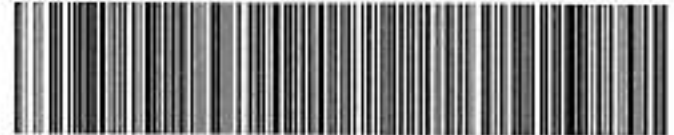
Fecha y hora de Autorización:

18/03/2024 08:48:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1803202401092738019600120010020000112461264452014

Razón Social: William Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/03/2024

RUC/CI: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo:

fernancar02051985@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319104929	1.00	Encebollado		5.000000	\$0.00	\$5.00
2023319104951	1.00	Media Bandera		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023525183030	1.00	Porcion De Patacones		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.001-002-000011251

Número de Autorización:

1803202401092738019600120010020000112511266305210

Fecha y hora de Autorización:

18/03/2024 15:45:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1803202401092738019600120010020000112511266305210

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: 0980294891

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: William Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/03/2024

RUC/CI: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo:

fernancar02051985@gmail.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.001-002-000011255

Número de Autorización:

1803202401092738019600120010020000112551268456919

Fecha y hora de Autorización:

18/03/2024 21:02:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1803202401092738019600120010020000112551268456919

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: Willam Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/03/2024

RUC/CI: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo:

fernancar02051985@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202342195244	1.00	Alitas Ebq		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.001-002-000011261

Número de Autorización:

1903202401092738019600120010020000112611271938417

Fecha y hora de Autorización:

19/03/2024 15:20:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1903202401092738019600120010020000112611271938417

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: William Carvajal Arana

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/03/2024

RUC/CI: 0925376865

Teléfono: 0989515287

Correo:

fernancar02051985@gmail.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 \$16.80 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000000748

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401110161509200120011000000007482651074013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 12:50:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401110161509200120011000000007482651074013

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

HOTEL SAVOY

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Número: 923 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Número: 923 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARVAJAL ARANA WILLIAM FERNANDO

Identificación: 0925376865

Fecha: 15/03/2024

Placa / Matricula:

Gula

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5H		5.00	CINCO DIAS DE HOSPEDAJE DEL 14-15-16-17-18 DE MARZO DE 2024		44.54	0.00	0.00	0.00	222.20

Información Adicional

Teléfono: 0088515287

Email: tenancar0251985@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	219.98

SUBTOTAL 12%	222.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	222.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRISPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	249.98

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