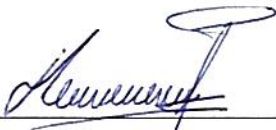
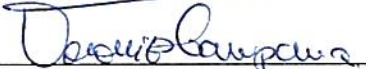
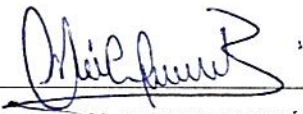
				INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-07-0023JCA				FECHA DE SOLICITUD: 31/07/2024			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			EN EL INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	EN EL EXTERIOR	<input type="checkbox"/>	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	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 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:			
01-AGOSTO-2024	17H26		06-AGOSTO-2024	16H12			
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 PROGRAMADOS: 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	01-AGOSTO-2024	17H26	01-AGOSTO-2024	18H19	
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	06-AGOSTO-2024	15H20	06-AGOSTO-2024	16H12	
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:			
 MGS. MILENA CHARFUELÁN B. DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE				<ul style="list-style-type: none"> • 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 PCD-2024-07-0023JCA	FECHA DE INFORME: 06/08/2024		

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 DEL IESS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDUARDO PEÑA HURTADO		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:

01/08/2024

Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Quito para realizar el viaje vía aéreo hasta la ciudad de Guayaquil.

- Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizaran 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.

02/08/2024

- Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizaran 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.

03/08/2024

- Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

04/08/2024

Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

05/08/2024

- Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizaran 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

06/08/2024

- Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizaran 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 para realizar el viaje vía aéreo hasta 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)	01-AGOSTO-2024 /	06-AGOSTO-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)	17H26 /	16H12 /	
HORA INICIO DE LABORES EL DIA DEL RETORNO	No aplica		

TRANSPORTE

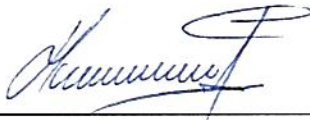
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM /	QUITO - GUAYAQUIL /	01-AGOSTO-2024 /	17H26 /	01-AGOSTO-2024 /	18H19 /
AEREO	LATAM /	GUAYAQUIL - QUITO	06-AGOSTO-2024 /	15H20 /	06-AGOSTO-2024 /	16H12 /

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


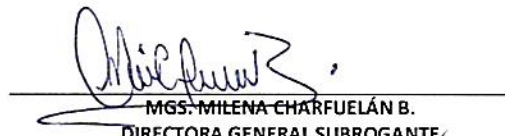
SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA
SEGURIDAD INMEDIATA

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.

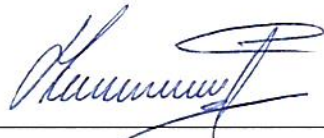
FIRMAS DE APROBACIÓN:**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**


VERÓNICA CAMPANA
JEFA DE DESPACHO (E)

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO


MGS. MILENA CHARFUELÁN B.
DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE

 IESS			
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL			
DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GNERADOS DE GASTOS DE VIATICOS Y DESPLAZAMIENTOS			
ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
Nro.	Nro. DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
01	001-002-000015984	Alimentación	17.25
02	001-002-000015999	Alimentación	17.25
03	001-002-000016031	Alimentación	17.25
04	001-002-000016039	Alimentación	17.25
05	001-002-000016048	Alimentación	17.25
06	001-002-000016065	Alimentación	17.25
07	078-050-000194751	Alimentación	12.74
08	001-002-000016080	Alimentación	17.25
09	001-002-000009070	Alimentación	6.30
10	001-002-000016125	Alimentación	17.25
11	001-002-000016141	Alimentación	17.25
12	001-002-000016157	Alimentación	17.25
13	078-050-000194958	Alimentación	9.99
14	001-002-000016169	Alimentación	17.25
15	001-002-000016197	Alimentación	17.25
16	001-100-000001147	Hospedaje	250.01
TOTAL			486.04



SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA
SEGURIDAD INMEDIATA

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva

32DK34

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión

04 Agosto 24

Equipaje

RUC1791807154001

Agencia

GBTOURS

Agente

0002

Teléfono

0959852152

0959852282

IATA

79501170

Viajero

Juan Aguilar

Numero De Billete

462-5494156080

Compania Emisora

Latam Airlines Ecuador



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Itinerario

Martes 06 Agosto 2024



Latam Airlines Group LA 1412 (Operado Por Latam Airlines Ecuador, LA)

Salida 06 August 15:20 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL

Llegada 06 August 16:12 MARISCAL SUCRE INTL QUITO



Duración 00:52h (Sin parar)

Distancia de vuelo 282,00 km

Clase Economica (O)

Estado de la reservación Confirmado

Equipo Airbus A319

Check-in

Contacto Linea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300

Equipaje permitido OPC para Juan Aguilar

Comidas Food and beverages for purchase

En facturación, deberá presentar un documento de identidad con fotografía y el documento usado como referencia al hacer la reserva.

Codigo de Reserva

LA/OIJHP

Comprobante

Numero de Billete : 462-5494156080

Juan Aguilar

Ticketed Date: 04Aug24

Modo de pago : CCCA XXXXXXXXXXXXX5404

Tarifa aérea : USD 91.93

Tasa : USD 15.74EC

USD 11.55OR

USD 6.23WT

Recargo De Aerolinea : USD 13.00YR

Importe Total : USD 138.45

Compania Emisora : LATAM AIRLINES ECUADOR

Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 48.32 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

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.



Dirígete 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

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

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

Nº de orden LA462506/HCCR

Juan Aguilar

LA1412

06 ago 2024

Operado por

LATAM Airlines

→ Guayaquil
15:20 GYE

→ Quito
16:12 UIO

19E GYE

Economy

En puerta de
embarque

14:45

Terminal

1



135 Reserva OUIHP

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

Embarque

Grupo 5

5/8/24, 12:47 p.m.

Tarjeta de Embarque | LATAM Airlines

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

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva 255BM3 [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión 30 Julio 24 [Equipaje](#)
RUC1791807154001

Agencia **GBTOURS**

Agente 0004

Teléfono 0959852282
0959852152

IATA 79501170

Viajero
Juan Carlos Aguilar Garcia

Numero De Billete
462-5494147583

Compania Emisora
Latam Airlines Ecuador



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Itinerario

Jueves 01 Agosto 2024



Latam Airlines Group LA 1361 (Operado Por Latam Airlines Ecuador, LA)

Salida 01 August 17:26 **MARISCAL SUCRE INTL QUITO**
Llegada 01 August 18:19 **JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL**
Duración 00:53h (Sin parar)
Distancia de vuelo 282,00 km
Clase Economica (L)
Estado de la reservación Confirmado
Equipo Airbus A319
[Check-in](#) Contacto Linea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300
Equipaje permitido OPC para Juan Carlos Aguilar Garcia
Comidas Food and beverages for purchase

Codigo de Reserva **LA/DYXOES**

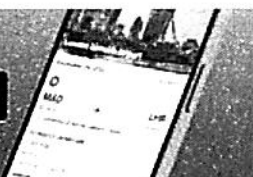
Comprobante

Numero de Billete : 462-5494147583 Juan Carlos Aguilar Garcia Ticketed Date: 30Jul24
Modo de pago : CCCA XXXXXXXXXXXXX5404
Tarifa aérea : USD 102.89
Tasa : USD 17.38EC USD 16.57OR USD 3.00WT
Recargo De Aerolínea : USD 13.00YR
Importe Total : USD 152.84
Compania Emisora : LATAM AIRLINES ECUADOR
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. **SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.**

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para Itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

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.



Dirígete 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

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

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

Nº de orden LA4622132STBA

Juan Carlos Aguilargarcia

✈️ **LA1361**

01 ago 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
17:26 UIO

✈️ Guayaquil
18:19 GYE



120 Reserva DYOES

16A UIO

Economy

En puerta de
embarque

16:51

El embarque finalizará
a las **17:06**

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

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



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.001-002-000015984

Número de Autorización:

0208202401092738019600120010020000159841987242715

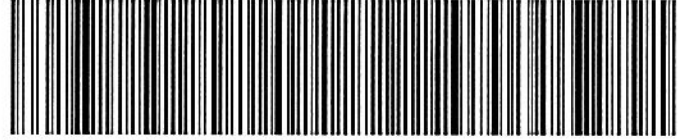
Fecha y hora de Autorización:

02/08/2024 15:01:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0208202401092738019600120010020000159841987242715

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/08/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000015999

Número de Autorización:

0208202401092738019600120010020000159991988636514

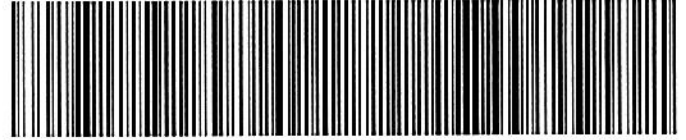
Fecha y hora de Autorización:

02/08/2024 20:28:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0208202401092738019600120010020000159991988636514

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: 02/08/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016031

Número de Autorización:

0208202401092738019600120010020000160311990050319

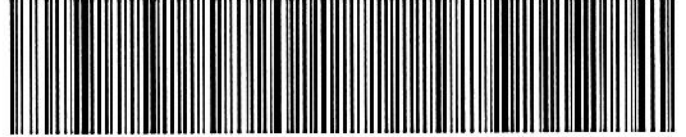
Fecha y hora de Autorización:

03/08/2024 02:41:31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0208202401092738019600120010020000160311990050319

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: 02/08/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.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		\$17.25	0 días			
			Subtotal Sin Impuestos:			\$15.00
			Subtotal 15%:			\$15.00
			Subtotal 5%:			\$0.00
			Subtotal 0%:			\$0.00
			Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
			Descuentos:			\$0.00
			ICE:			\$0.00
			IVA 15%:			\$2.25
			IVA 5%:			\$0.00
			Servicio %:			\$0.00
			Valor Total:			\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016039

Número de Autorización:

0308202401092738019600120010020000160391990940711

Fecha y hora de Autorización:

03/08/2024 10:43:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0308202401092738019600120010020000160391990940711

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: 03/08/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202348101541	1.00	Ceviche 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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016048

Número de Autorización:

0308202401092738019600120010020000160481992330014

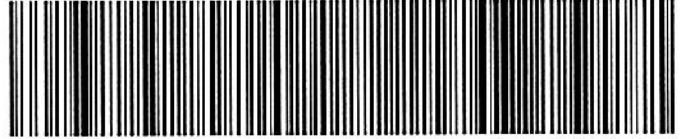
Fecha y hora de Autorización:

03/08/2024 14:40:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0308202401092738019600120010020000160481992330014

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: 03/08/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023221204453	1.00	Caldo De Gallina		6.000000	\$0.00	\$6.00
20232262074	1.00	Pollo A La Plancha		9.000000	\$0.00	\$9.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016065

Número de Autorización:

0308202401092738019600120010020000160651995112517

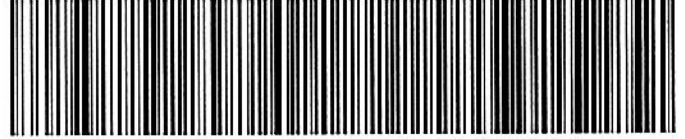
Fecha y hora de Autorización:

03/08/2024 22:56:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0308202401092738019600120010020000160651995112517

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: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/08/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20232174057	1.00	Corvina Frita		15.000000	\$0.00	\$15.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$15.00
Descripción				Subtotal 15%:		\$15.00
DOCUMENTO DE VENTA				Subtotal 5%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal 0%:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
\$17.25	0 días		Descuentos:			\$0.00
			ICE:			\$0.00
			IVA 15%:			\$2.25
			IVA 5%:			\$0.00
			Servicio %:			\$0.00
			Valor Total:			\$17.25



R.U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y
 TENIENTE JUAN ESCOBEDO
 Contribuyente Especial Resolución 214
 OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 078-050-000194751
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0308202401179204950400120780500001947514126153313
 FECHA Y HORA DE 04/08/2024 00:00:00
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



0308202401179204950400120780500001947514126153313

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS AGUILAR
 Fecha Emisión: 03/08/2024

RUC / CI: 1715501597
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
21		1.0000	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)		8.6869	0.00	8.69	
138		1.0000	AGUA SIN GAS DASANI		2.3913	0.00	2.39	
Información Adicional								
CORREO 1		juankarlosagUILAR@hotmail.com						
Gran Contribuyente		GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E						
							SUBTOTAL 15%	11.08
							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.08
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 15%	1.66
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	12.74
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo				
TARJETA DE DÉBITO		12.74	0	DÍAS				



FACTURA

No.001-002-000016080

Número de Autorización:

0408202401092738019600120010020000160801995635011

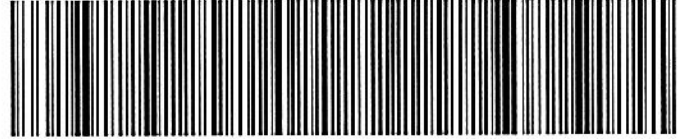
Fecha y hora de Autorización:

04/08/2024 09:34:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0408202401092738019600120010020000160801995635011

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: 04/08/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023216184433	1.00	Arroz Marinero		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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000009070

Número de Autorización:

0408202401130888087900120010020000090700000000011

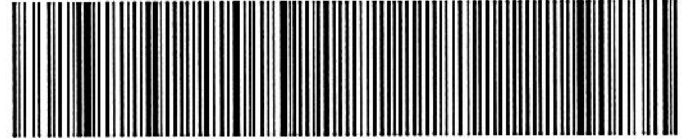
Fecha y hora de Autorización:

04/08/2024 13:08:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0408202401130888087900120010020000090700000000011

Emisor: MERCHAN JALCA JIMMY LEANDRO

RUC: 1308880879001

Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA SATÉLITE
/ AV. 17 DE OCTUBRE 13 Y AV. 18 DE AGOSTO

Correo:

Teléfono: 0993227144

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: JUAN CARLOS AGUILAR

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/08/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguiar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
L45	1.00	ENS COSTILLA		4.48	\$0.00	\$4.48
A68	1.00	FUZE DESC.		1.00	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$6.30 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.48
Subtotal 15%:	\$5.48
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.82
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$6.30



FACTURA

No.001-002-000016125

Número de Autorización:

0408202401092738019600120010020000161251999498711

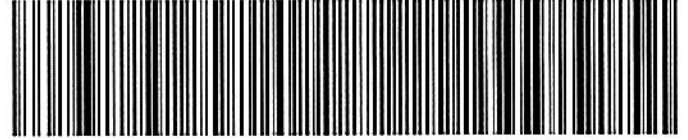
Fecha y hora de Autorización:

04/08/2024 20:39:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0408202401092738019600120010020000161251999498711

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: 04/08/2024

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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016141

Número de Autorización:

0508202401092738019600120010020000161412000402117

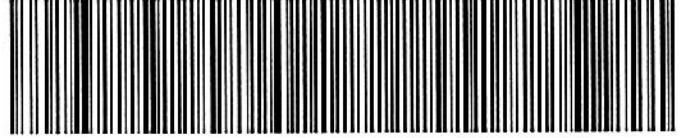
Fecha y hora de Autorización:

05/08/2024 10:11:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0508202401092738019600120010020000161412000402117

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: 05/08/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024713125133	1.00	Sudado De Albacora		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
202352173627	1.00	Porción De Fruta		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016157

Número de Autorización:

0508202401092738019600120010020000161572001830111

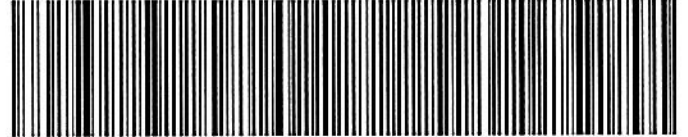
Fecha y hora de Autorización:

05/08/2024 15:41:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0508202401092738019600120010020000161572001830111

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: 05/08/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y
TENIENTE JUAN ESCOBEDO
Contribuyente Especial Resolución 214
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 078-050-000194958
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0508202401179204950400120780500001949584126153318
FECHA Y HORA DE 05/08/2024 00:00:00
AMBIENTE PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



0508202401179204950400120780500001949584126153318

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS AGUILAR
Fecha Emisión: 05/08/2024

RUC / CI: 1715501597
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21		1.0000	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)		8.6869	0.00	8.69
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			8.69
CORREO 1 juankarlosagUILAR@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.69
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			1.30
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			9.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			9.99	0	DÍAS		



FACTURA

No.001-002-000016169

Número de Autorización:

0508202401092738019600120010020000161692004336911

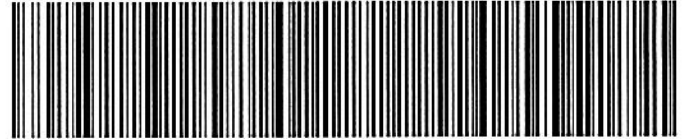
Fecha y hora de Autorización:

05/08/2024 22:07:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0508202401092738019600120010020000161692004336911

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: 05/08/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016197

Número de Autorización:

0608202401092738019600120010020000161972006603815

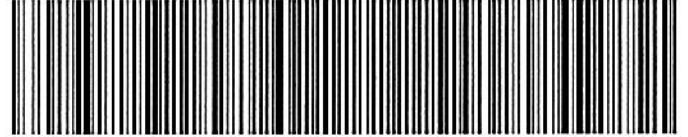
Fecha y hora de Autorización:

06/08/2024 12:20:20

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0608202401092738019600120010020000161972006603815

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: 06/08/2024

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	\$17.25	0 días				
			Subtotal Sin Impuestos:			\$15.00
			Subtotal 15%:			\$15.00
			Subtotal 5%:			\$0.00
			Subtotal 0%:			\$0.00
			Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
			Descuentos:			\$0.00
			ICE:			\$0.00
			IVA 15%:			\$2.25
			IVA 5%:			\$0.00
			Servicio %:			\$0.00
			Valor Total:			\$17.25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001147

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202401110161509200120011000000011475397816912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2024 13:05:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202401110161509200120011000000011475397816912

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

HOTEL SAVOY

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Numero: 923 Interseccion: VICTOR MANUEL RENDON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Numero: 923 Interseccion: VICTOR MANUEL RENDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS

Identificación: 1715501597

Fecha: 06/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5D		5.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 1-2-3-4-5 DE AGOSTO DE 2024		43.48	0.00	0.00	0.00	217.40

Información Adicional

Telefono: 0979260914

Email: juankarlosaguiar@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	250.01

SUBTOTAL 15%	217.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	217.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	32.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	250.01

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