
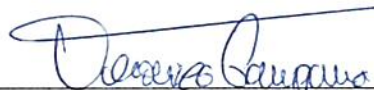
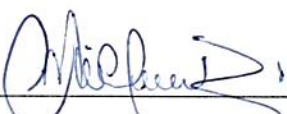


		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-10-0031JCA			FECHA DE SOLICITUD: 12/10/2024			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA			CÉDULA: C.C. 1715501597		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL- MACHALA- SANTA ROSA - EL ORO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO			
FECHA SALIDA:		HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA:		HORA LLEGADA:
13-OCTUBRE-2024		12H00		16-OCTUBRE-2024		20H40
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. MACHALA- SANTA ROSA -EI ORO						
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	13-OCTUBRE-2024	12H00	13-OCTUBRE-2024	12H53
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MACHALA	15-OCTUBRE-2024	15H00	15-OCTUBRE-2024	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MACHALA - SANTA ROSA	16-OCTUBRE-2024	18H30	16-OCTUBRE-2024	19H00
AEREO	AÉREO REGIONAL	SANTA ROSA - QUITO	16-OCTUBRE-2024	19H50	16-OCTUBRE-2024	20H40
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. 			

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, Machala, Santa Rosa, 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)	13-OCTUBRE-2024	16-OCTUBRE-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)	12H00	20H40	
HORA INICIO DE LABORES EL DIA DEL RETORNO	No aplica		

TRANSPORTE

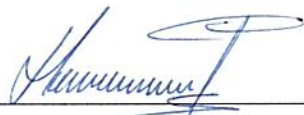
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	13-OCTUBRE-2024	12H00	13-OCTUBRE-2024	12H53
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MACHALA	15-OCTUBRE-2024	15H00	15-OCTUBRE-2024	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MACHALA - SANTA ROSA	16-OCTUBRE-2024	18H30	16-OCTUBRE-2024	19H00
AEREO	AÉREO REGIONAL	SANTA ROSA - QUITO	16-OCTUBRE-2024	19H50	16-OCTUBRE-2024	20H40

OBSERVACIONES:

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

NOTA

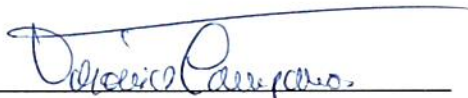
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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 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-2024-10-0031JCA		FECHA DE INFORME: 17/10/2024		
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 GUAYAS- GUAYAQUIL- MACHALA- SANTA ROSA - EL ORO		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:				
13/10/2024				
➤ Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil vía aérea fin recibir a la máxima autoridad del IESS en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo previo a su arribo. Seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS, se realiza coordinaciones y movilidad de seguridad y protección del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.				
14/10/2024				
➤ 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.				
15/10/2024				
➤ 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. Se realiza el traslado vía terrestre desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Machala al Sr. Presidente del Consejo Directivo del IESS bajo los diferentes parámetros de seguridad.				
16/10/2024				
➤ 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 Machala. Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, hasta el Aeropuerto en la Ciudad de Santa Rosa previo viaje a la Ciudad de Quito.				

 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	001-002-000018922	Alimentación	14.95
02	001-002-000018927	Alimentación	17.25
03	001-002-000018946	Alimentación	17.25
04	001-002-000018953	Alimentación	17.25
05	001-002-000018961	Alimentación	17.25
06	001-002-000018969	Alimentación	17.25
07	046-002-000518075	Alimentación	9.96
08	001-100-000001352	Hospedaje	100.00
09	002-002-000002479	Hospedaje	50.00
TOTAL			261.16


SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA
SEGURIDAD INMEDIATA

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 25HS2J [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 09 OCTUBRE 24 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/NBCFOG
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-5494218204

Viajero	Aguilar garcia Juan carlos (ADT)	Agencia	HERMES TRAVEL AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA
		Teléfono	593 23955983
		Fax	593 23955983
		IATA	79500083
		Agente	0002

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Sunday 13 October 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1421	K	13Oct	12:00	12:53	Ok	13Oct	13Oct	K00SL5ZB	0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		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 coste 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 Billete : 462-5494218204
Cód. de Viaje : L024297
Tarifa aérea : USD 151.00
Tasa : USD 24.60EC USD 16.57 OR USD 3.00WT
Recargo de aerolinea : USD 13.00YR
Importe Total : USD 208.17
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 09 OCTUBRE 24
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

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300171793**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	JUAN AGUILAR GARCIA
Vat	
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 08/10/2024 15:17
Doc. de Identificación	NI1715501597
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	VHFEGY
Agente Emisor	
Agencia/Oficina	HERMES OPERATOR
Dirección	SHYRIS Y SUECIA.ED.ALLURE PARK.PISO 13.OFICINA 13A
Telefono	0999800476 - COUNTER1@HERMESTRADING.EC
Usuario	UIOU35701
Linea Aerea	
Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC	1791287223001
Desglose de tu pago	
Concepto	Monto
Tarifa	USD 111.74
Equivalente tarifa en moneda	USD 111.74
Tasas e impuestos (2)	USD 24.26
Tour Code	
Total Pasaje	USD 136.00
Fees (3)	
Total Pagado	USD 136.00
Forma de Pago	
Tipo	Detalle
CASH	
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 16.76EC 5.50OR 2.00WT
(3)	
Itinerario	
7A852	
Origen	SANTA ROSA
Destino	QUITO
Salida Fecha - Hora	WED 16-OCT-2024 19:50
Llegada Fecha - hora	WED 16-OCT-2024 20:40
Tarifa	ETRUIOL
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



AGUILARGARCIA/JUAN CARLO

AGUILARGARCIA/JUAN C

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1421 13OCT 12:00

RECORD/RESERVA
NBCFOG

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1421 13OCT 174

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
QUITO

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A3

AT/A LAS
AS

11:25

GRUPO 5

UIO 13E
FREQUENT FLYER

TICKET 4625494218204



174 /13E ET

WEAP

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A852

EMBARQUE
18:50

PUERTA
-

ASIENTO
15D

NOMBRE AGUILARGARCIA/JUAN

FECHA 16OCT

ORIGEN SANTA ROSA

BOOKING VHFEY

DESTINO QUITO

CABINA Y

SALIDA 19:50

SECUENCIA 022

FOID,TKNE

TKT





FACTURA

No.001-002-000018922

Número de Autorización:

1310202401092738019600120010020000189222354800315

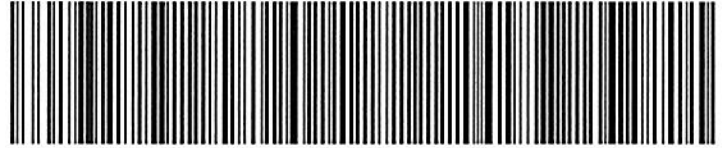
Fecha y hora de Autorización:

13/10/2024 20:29:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1310202401092738019600120010020000189222354800315

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: 13/10/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202435141751	1.00	Camaron Al Ajillo		13.000000	\$0.00	\$13.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$14.95 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.00
Subtotal 15%:	\$13.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.95
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$14.95



FACTURA

No.001-002-000018927

Número de Autorización:

1410202401092738019600120010020000189272355817612

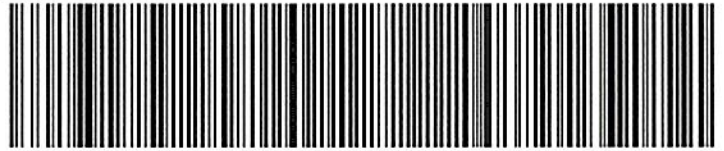
Fecha y hora de Autorización:

14/10/2024 09:39:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1410202401092738019600120010020000189272355817612

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: 14/10/2024

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



FACTURA

No.001-002-000018946

Número de Autorización:

1410202401092738019600120010020000189462357487419

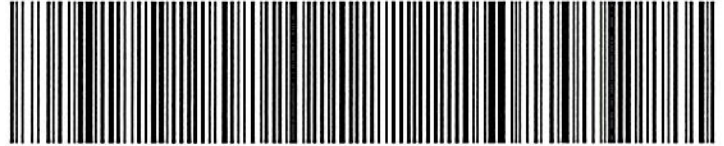
Fecha y hora de Autorización:

14/10/2024 15:04:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1410202401092738019600120010020000189462357487419

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: 14/10/2024

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.001-002-000018953

Número de Autorización:

1410202401092738019600120010020000189532359584010

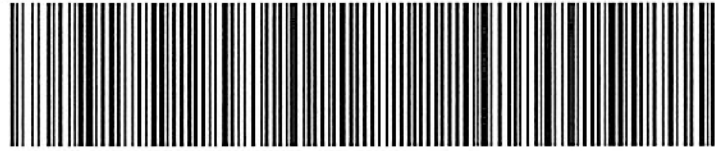
Fecha y hora de Autorización:

14/10/2024 20:54:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1410202401092738019600120010020000189532359584010

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: 14/10/2024

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.001-002-000018961

Número de Autorización:

1510202401092738019600120010020000189612360207113

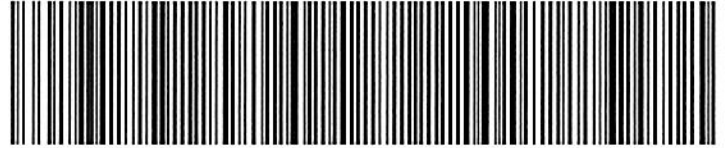
Fecha y hora de Autorización:

15/10/2024 08:50:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1510202401092738019600120010020000189612360207113

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: 15/10/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:
juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202362017636	1.00	Tigrillo		7.000000	\$0.00	\$7.00
20235120321	1.00	Jugo De Naranja		3.000000	\$0.00	\$3.00
20234178641	1.00	Cafe		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.001-002-000018969

Número de Autorización:

1510202401092738019600120010020000189692361860019

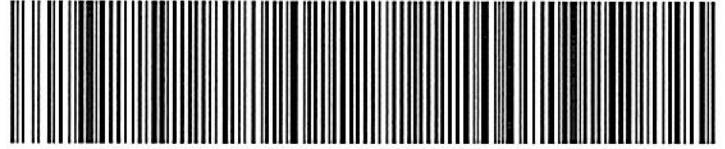
Fecha y hora de Autorización:

15/10/2024 14:32:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1510202401092738019600120010020000189692361860019

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: 15/10/2024

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. 046-002-000518075

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401179130883200120460020005180751234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/10/2024 16:34:27

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791308832001

Arcgold del Ecuador S.A

Dir. Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dir Av 25 de Junio Solar 2

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución 0475

OBLIGADO A LLEVAR SI



1610202401179130883200120460020005180751234567816

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS AGUILAR

RUC / CI: 1715501597

Fecha Emisión: 16/10/2024

Guía [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26054		1.0000	CG DBL 1/4 LB		8.1300	1.63	6.50
42000		1.0000	Coca Grande		0.0000	0.00	0.00
42065		1.0000	Papa Gde		0.0000	0.00	0.00
300		1.0000	Nuggets x 6		2.7000	0.54	2.16
42090		1.0000	Salsa BBQ 1		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E

SUBTOTAL 15%	8.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.66
TOTAL DESCUENTO	2.17
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	9.96

"Gran Contribuyente" Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001092-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo días
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.96	0	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401110161509200120011000000013529014272012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 12:14:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	15/10/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2D		2.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE SALIDA: 15 DE OCTUBRE DE 2024		43.48	0.00	0.00	0.00	86.96

Información Adicional	
Telefono:	0979260914
Email:	juankarlosaguiar@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 15%	86.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

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

NOEMI GERARDINA GALLEGOS SUAREZ

Boyaca 917 y 9 de Mayo

Teléfonos : 07 2963480 Email: info@hotelmajestic.com.ec

Machala - Ecuador

R.U.C. : 0701093957001

Obligado a llevar Contabilidad: NO



FACTURA No. 002-002-000002479

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



1610202401070109395700120020020000024794686608714

Fecha de Emisión : 16/Oct/2024 07:50
Cliente : JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA
RUC/CI : 1715501597
Direccion : QUITO

Convenio pago : Crédito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
001	HOSPEDAJE	1.00	43.48	43.48
006	CHECK IN 15/10/2024	1.00		
007	CHECK OUT 16/10/2024	1.00		

Información Adicional

Codigo Cliente: 00000804
Telefonos: 0979260914
Ciudad:
Email: juankarlosaguiar@hotmail.com

SUBTOTAL :	43.48
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 15 % :	43.48
ICE :	0.00
I.V.A. 15 % :	6.52

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	50.00	0	Días

TOTAL : 50.00