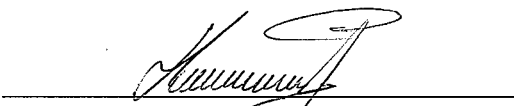
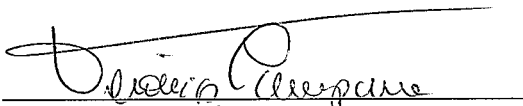


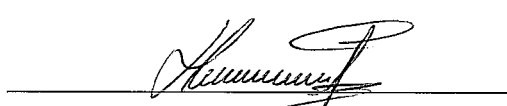
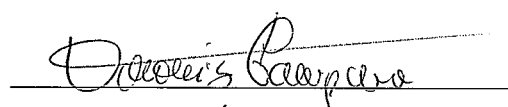

		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> <b>IESS</b>				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>PCD-2025-02-007JCA</b>			FECHA DE SOLICITUD: <b>20/02/2025</b>			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>						
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 - MANABI - MANTA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO			
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:		
<b>21-FEBRERO-2025</b>	<b>14H50</b>		<b>28-FEBRERO-2025</b>	<b>15H00</b>		
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 PROVINCIA MANABI.						
ACTIVIDADES PROGRAMADOS: SEGURIDAD Y PROTECCION DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	21-FEBRERO-2025	14H50	21-FEBRERO-2025	15H25
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SAN VICENTE	25-FEBRERO-2025	10H00	25-FEBRERO-2025	14H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	SAN VICENTE - MANTA	25-FEBRERO-2025	14H00	25-FEBRERO-2025	14H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	27-FEBRERO-2025	11H00	27-FEBRERO-2025	14H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	28-FEBRERO-2025	08H00	28-FEBRERO-2025	15H00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
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			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.</li> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> <li>• 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.</li> </ul>			

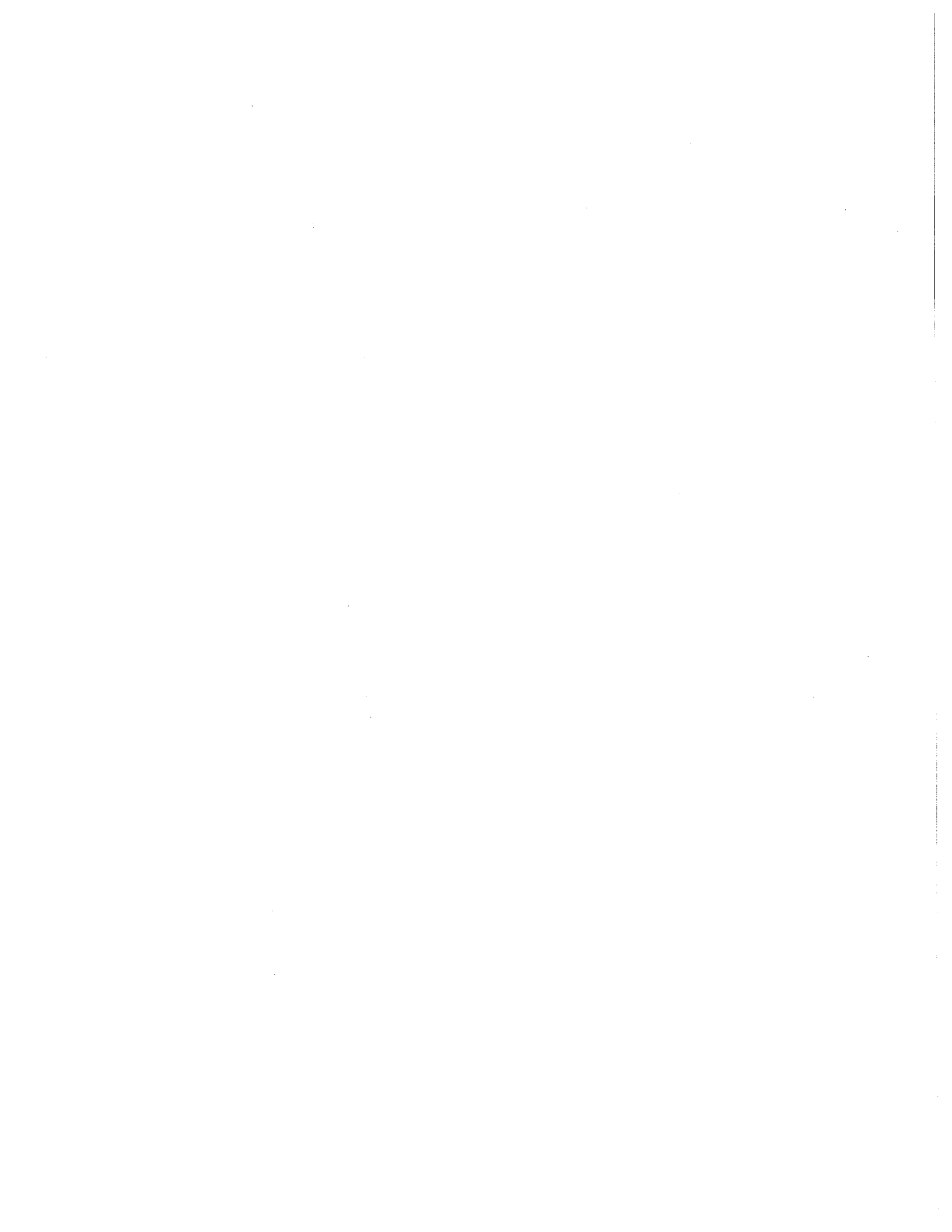


 <b>IESS</b>		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS</b>		
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>				
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		EN EL INTERIOR	X	EN EL EXTERIOR
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2025-02-007 JCA		FECHA DE INFORME: 6/03/2025		
<b>DATOS GENERALES</b>				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA		CÉDULA C.C. 1715501597	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS -MANABI - MANTA		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:				
<b>ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:</b>				
<b>21/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil vía terrestre fin unirme al equipo de seguridad de la máxima autoridad del IESS.</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>22/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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,</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>23/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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,</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>24/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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,</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>25/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realiza el traslado vía terrestre desde la Ciudad de Guayaquil hasta el Aeropuerto de San Vicente, Manabí.</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Bahía de Caraquez, Manabí.</li> </ul>				
<b>26/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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.</li> <li>➤ Se realiza el traslado del Señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la Provincia de Manabí.</li> </ul>				
<b>27/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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,</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la Provincia de Manabí. Posterior el traslado vía terrestre conjuntamente con la Máxima autoridad del IESS del la Provincia de Manabí hasta la Ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				

**28/02/2025**

- Se realiza el traslado de la Máxima autoridad del IESS hasta el aeropuerto internacional de Guayaquil previo viaje al exterior. Posterior el equipo de seguridad nos trasladamos vía terrestre en vehículo institucional desde la Ciudad de Guayaquil 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 y la Provincia de Manabí, logrando la satisfacción y puntualidad de acuerdo a lo programado y solicitado por el señor Presidente del Consejo Directivo del IESS.						
<b>INTINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.			
<b>FECHA: (dd-mmm-aaa)</b>	<b>21-FEBRERO-2025</b>	<b>28-FEBRERO-2025</b>				
<b>HORA: (hh:mm)</b>	<b>14H50</b>	<b>15H00</b>				
<b>HORA INICIO DE LABORES EL DIA DEL RETORNO</b>	<b>No aplica</b>					
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	21-FEBRERO-2025	14H50	21-FEBRERO-2025	15H25
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SAN VICENTE	25-FEBRERO-2025	10H00	25-FEBRERO-2025	14H00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SAN VICENTE - MANTA	25-FEBRERO-2025	14H00	25-FEBRERO-2025	14H30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	27-FEBRERO-2025	11H00	27-FEBRERO-2025	14H00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	28-FEBRERO-2025	08H00	28-FEBRERO-2025	15H00
<b>OBSERVACIONES:</b> Adjunto factura de hospedaje y alimentación. (VER ANEXO).						
<b>NOTA</b> 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.						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA:</b> 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.			
 <b>SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA</b> <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
 <b>VERÓNICA CAMPANA</b> <b>JEFA DE DESPACHO (E)</b>			 <b>MGS. MILENA CHARFUELÁN B.</b> <b>DIRECTORA GENERAL</b>			



			
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	001-002-000023881	ALIMENTACION	17.25
02	001-002-000023889	ALIMENTACION	17.25
03	001-002-000023893	ALIMENTACION	17.25
04	001-002-000023899	ALIMENTACION	17.25
05	001-002-000023905	ALIMENTACION	17.25
06	001-002-000023918	ALIMENTACION	17.25
07	001-002-000023941	ALIMENTACION	17.25
08	001-002-000023954	ALIMENTACION	17.25
09	001-002-000023972	ALIMENTACION	17.25
10	001-002-000023978	ALIMENTACION	17.25
11	001-002-000023988	ALIMENTACION	17.25
12	001-002-000023993	ALIMENTACION	17.25
13	001-002-000024042	ALIMENTACION	17.25
14	001-002-000024053	ALIMENTACION	17.25
15	001-001-0000787	ALIMENTACION	15.00
16	001-100-000001989	HOSPEDAJE	200.01
18	001-100-000000737	HOSPEDAJE	50.00
19	002-001-000000538	HOSPEDAJE	50.00
20	001-100-000001998	HOSPEDAJE	50.00
TOTAL			606.51

  
SGOS. JUAN CARLOS AGULAR GARCIA.  
SEGURIDAD INMEDIATA





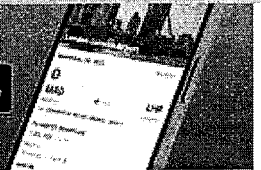
## Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **3RFB6F** [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de Emisión: **20 FEBRERO 25** [Equipaje](#)  
Codigo de Reserva: **LA/KPJYXD**  
Compania Emisora: **LATAM AIRLINES ECUADOR**  
Ruc: **1791807154001**  
Billete Electrónico: **462-9593325093**

Viajero **Aguilar Garcia Juan (ADT)** Agencia **HERMES TRAVEL**  
**AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA QUITO**  
Teléfono: **593 23955983**  
Fax: **593 23955983**  
IATA: **79500083**  
Agente: **0007**



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



## Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Friday 21 February 2025												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1353	Y	21Feb	15:25	16:19	Ok	21Feb	21Feb			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP				Base Tarifa				Y00QP5ZB		
						Comercializado por				LATAM AIRLINES GROUP		
Equipo		Airbus A319							Duración			00:54 (Sin parar)

(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

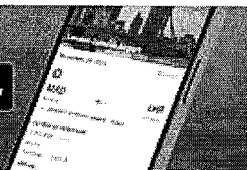
Nombre : **Aguilar Garcia Juan (ADT)**  
Numero de Billete : **462 9593325093**  
Cód. de Viaje : **L024297**  
Modo de pago : **CCVI XXXXXXXXXXXXX2322 ExpXXXX M863988**  
Tarifa aérea : **USD 175.30**

Tasa : **USD 28.25EC USD 17.01OR USD 3.00WT**  
Recargo De Aerolinea : **USD 13.00YR**  
Importe Total : **USD 236.56**  
Compania Emisora y fecha : **LATAM AIRLINES ECUADOR 20Feb25**  
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 47.30 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)

Powered by

**AMADEUS**

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



AGUILARGARCIA/JUAN

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1353 21FEB

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

15:25

RECORD/RESERVA

KPJYXD

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

AGUILARGARCIA/JUAN

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1353 21FEB 144

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 8B

FREQUENT FLYER

TICKET 4629593325093

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

GATE

AT/A. LAS

AS

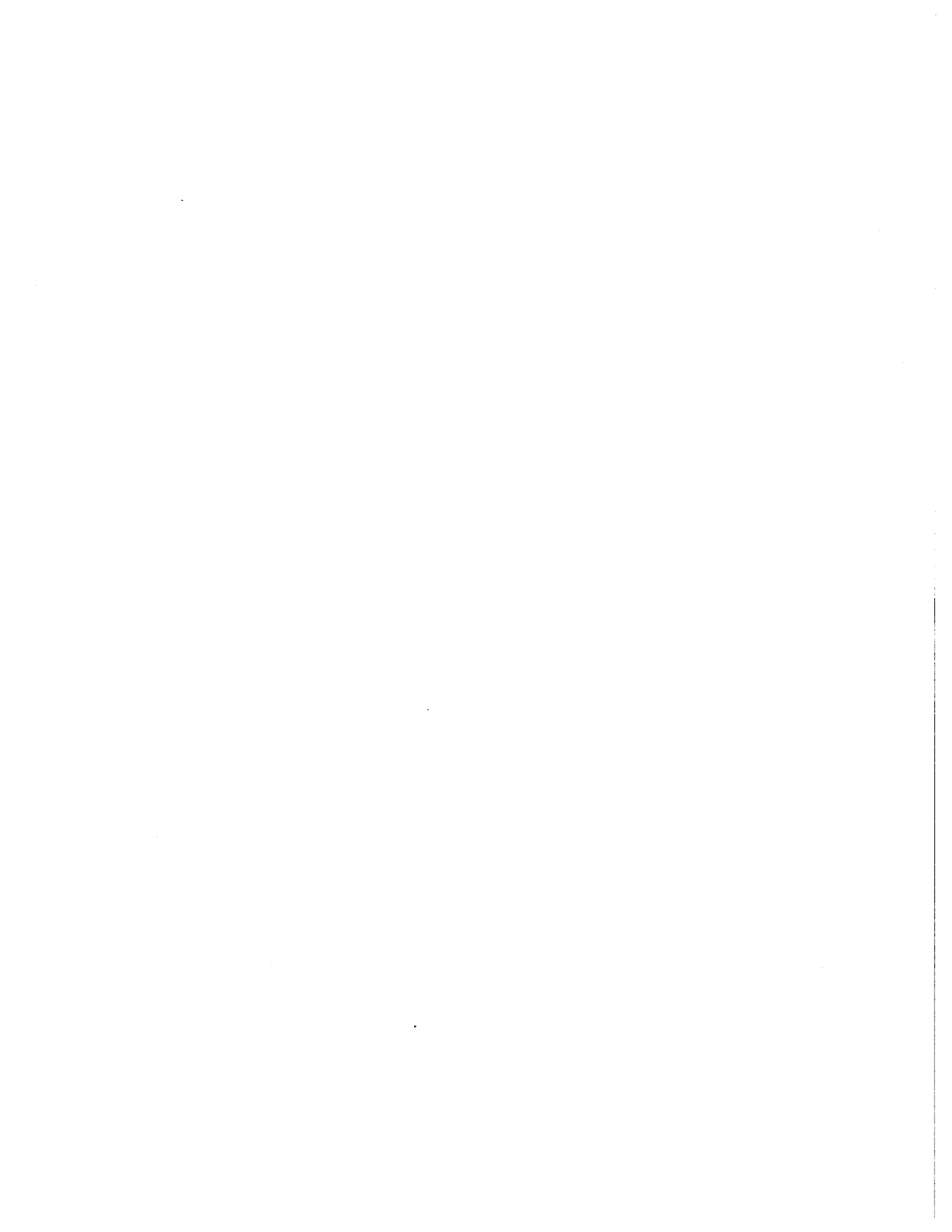
14:50

GRUPO 6



144 /8B

ET





**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.001-002-000023881**

**Número de Autorización:**

2102202501092738019600120010020000238812876446512

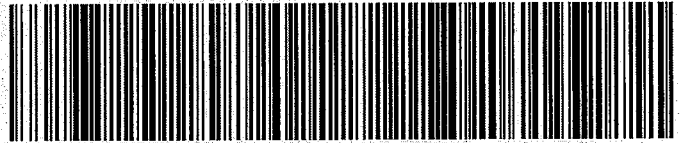
**Fecha y hora de Autorización:**

21/02/2025 21:00:13

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2102202501092738019600120010020000238812876446512

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 21/02/2025

**RUC/CI:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**  
juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		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





**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.001-002-000023889**

**Número de Autorización:**

2202202501092738019600120010020000238892878008911

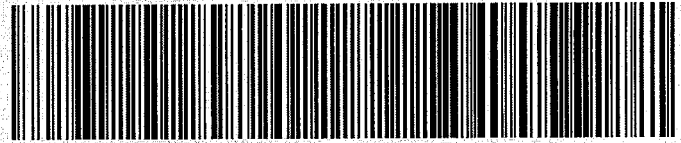
**Fecha y hora de Autorización:**

22/02/2025 08:32:43

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2202202501092738019600120010020000238892878008911

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 22/02/2025

**RUC/CI:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:** juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322382144	1.00	Ceviche Mixto		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		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.001-002-000023893**

**Número de Autorización:**

2202202501092738019600120010020000238932879134511

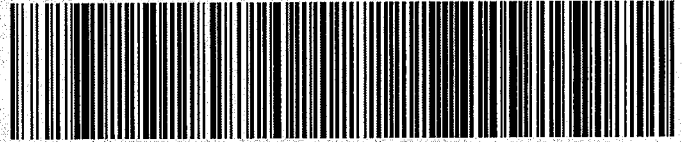
**Fecha y hora de Autorización:**

22/02/2025 12:37:39

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2202202501092738019600120010020000238932879134511

**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

**RUC:** 0927380196001

**Matriz:** CIUADAELA 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:** 22/02/2025

**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
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 \$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





**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.001-002-000023899**

**Número de Autorización:**

2202202501092738019600120010020000238992880893518

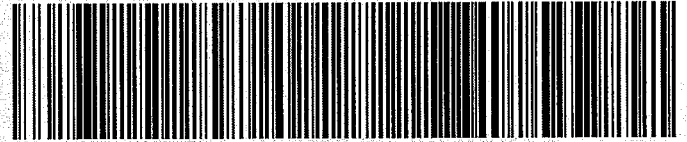
**Fecha y hora de Autorización:**

22/02/2025 19:47:56

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2202202501092738019600120010020000238992880893518

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 22/02/2025

**RUC/CI:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023531201121	1.00	Costilla Asada		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						

**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.001-002-000023905

**Número de Autorización:**

2302202501092738019600120010020000239052881131110

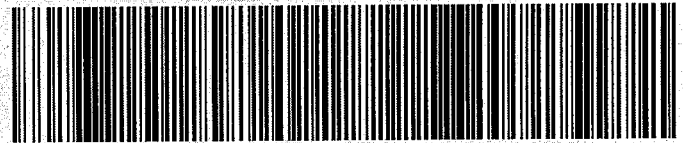
**Fecha y hora de Autorización:**

23/02/2025 08:52:39

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2302202501092738019600120010020000239052881131110

**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:** 23/02/2025

**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
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
202352173627	1.00	Porción De Fruta		3.000000	\$0.00	\$3.00
20234178641	1.00	Cafe		1.000000	\$0.00	\$1.00

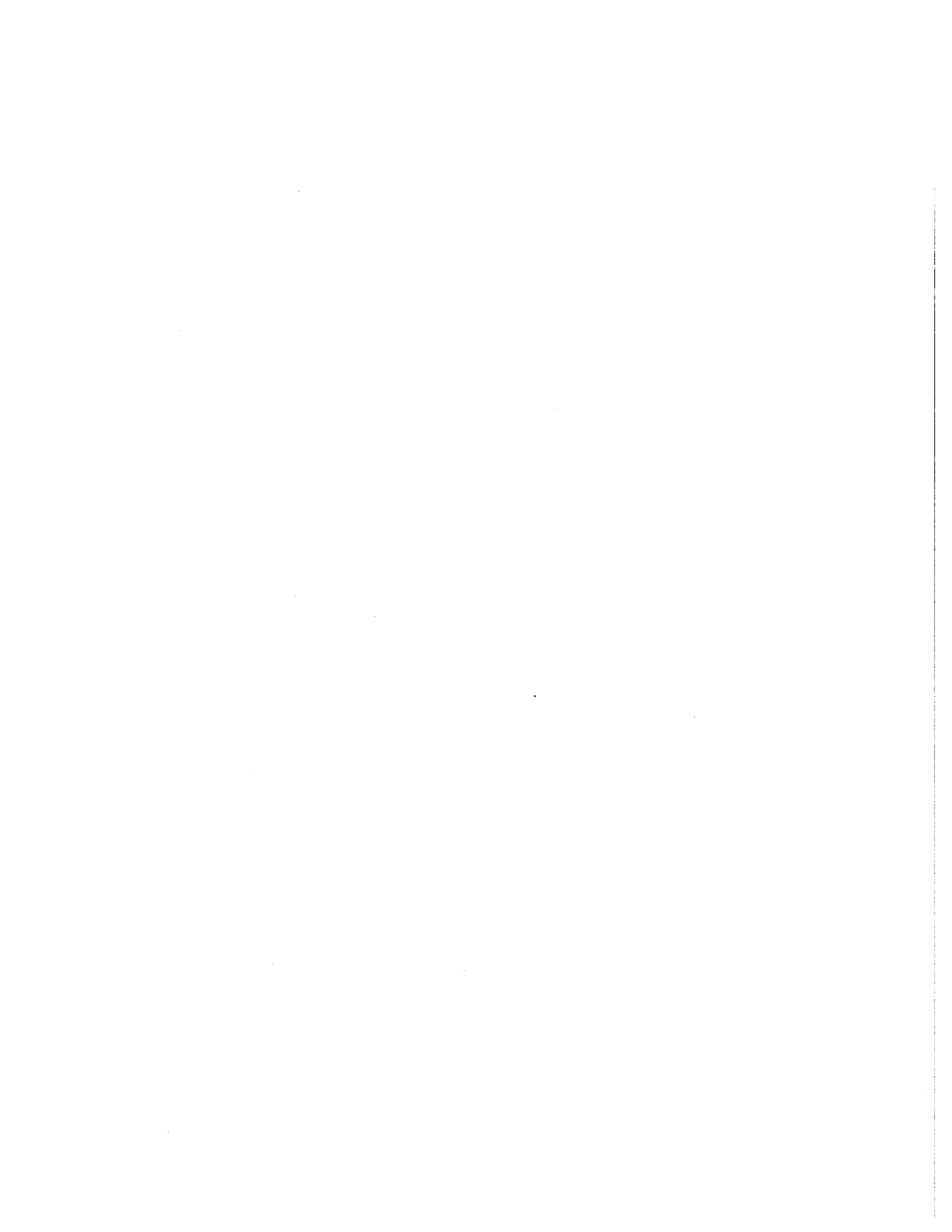
**Información Adicional**

**Descripción:** DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.10 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.00
Subtotal 15%:	\$14.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.10
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
<b>Valor Total:</b>	<b>\$16.10</b>





**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.001-002-000023918**

**Número de Autorización:**

2302202501092738019600120010020000239182881879612

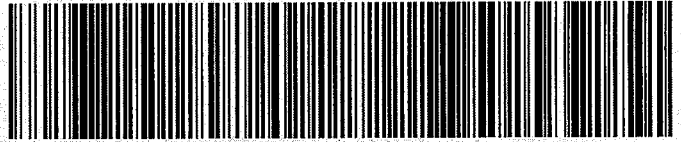
**Fecha y hora de Autorización:**

23/02/2025 13:18:12

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2302202501092738019600120010020000239182881879612

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 23/02/2025

**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**

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





**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.001-002-000023941**

**Número de Autorización:**

2302202501092738019600120010020000239412883178412

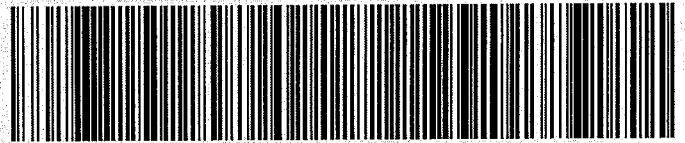
**Fecha y hora de Autorización:**

23/02/2025 20:13:49

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2302202501092738019600120010020000239412883178412

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 23/02/2025

**RUC/CI:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023725205348	1.00	Arroz Con Camaron		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		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





**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.001-002-000023954**

**Número de Autorización:**

2402202501092738019600120010020000239542883572019

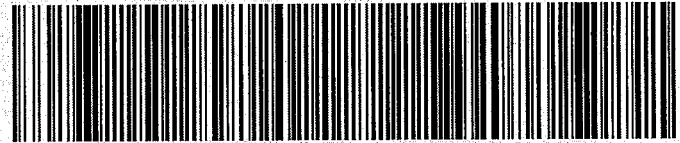
**Fecha y hora de Autorización:**

24/02/2025 08:36:05

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2402202501092738019600120010020000239542883572019

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 24/02/2025

**RUC/CI:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319114310	1.00	Encebollado Mixto		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						
2023319114330	1.00	Porción De Arroz		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





**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.001-002-000023972**

**Número de Autorización:**

2402202501092738019600120010020000239722885018319

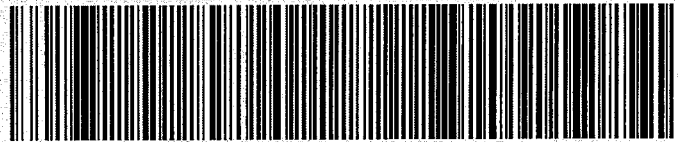
**Fecha y hora de Autorización:**

24/02/2025 15:19:06

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2402202501092738019600120010020000239722885018319

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 24/02/2025

**RUC/CI:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**  
juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023531201121	1.00	Costilla Asada		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		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





**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

**RUC:** 0927380196001

**Matriz:** CIUADADELA 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.001-002-000023978**

**Número de Autorización:**

2402202501092738019600120010020000239782886534011

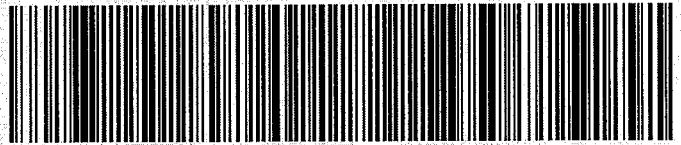
**Fecha y hora de Autorización:**

24/02/2025 20:05:00

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2402202501092738019600120010020000239782886534011

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 24/02/2025

**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





**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.001-002-000023988**

**Número de Autorización:**

2502202501092738019600120010020000239882888475119

**Fecha y hora de Autorización:**

25/02/2025 09:43:07

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2502202501092738019600120010020000239882888475119

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 25/02/2025

**RUC/Ci:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20233189657	1.00	Cazuela Mixta		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						

**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





**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.001-002-000023993**

**Número de Autorización:**

2502202501092738019600120010020000239932889366019

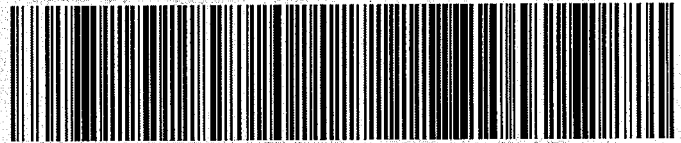
**Fecha y hora de Autorización:**

25/02/2025 12:14:54

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2502202501092738019600120010020000239932889366019

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 25/02/2025

**RUC/Ci:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202529202533	1.00	Encocado Mixto		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.001-002-000024042

Número de Autorización:

2702202501092738019600120010020000240422900746712

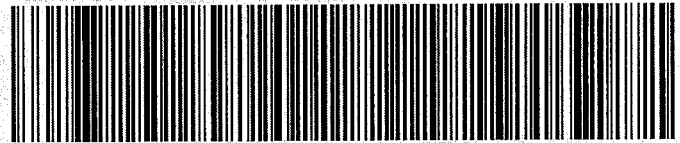
Fecha y hora de Autorización:

27/02/2025 14:06:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2702202501092738019600120010020000240422900746712

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: 27/02/2025

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
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





**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.001-002-000024053**

**Número de Autorización:**

2702202501092738019600120010020000240532902584612

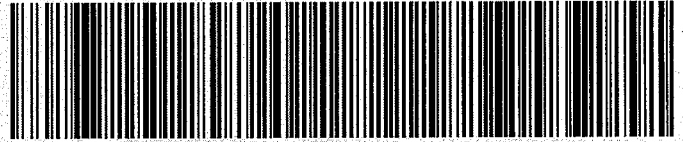
**Fecha y hora de Autorización:**

27/02/2025 19:31:18

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2702202501092738019600120010020000240532902584612

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 27/02/2025

**RUC/CI:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024112519402 7	1.00	Albacora Asada		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023101916345 2	1.00	Jugo Natural		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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

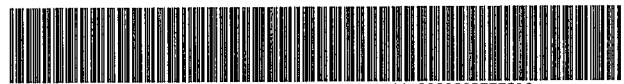
2802202501110161509200120011000000019989893777310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2025 11:44:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202501110161509200120011000000019989893777310

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

HOTEL SAVOY

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS

Identificación 1715501597

Fecha 28/02/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1D		1.00	HOSPEDAJE DEL JUEVES 27 FEBRERO SALIDA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional	
Telefono:	022000000
Email:	juankarlosagUILAR@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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

7

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501110161509200120011000000019891590974918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 19:25:33

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	25/02/2025		
Dirección:	Quito		

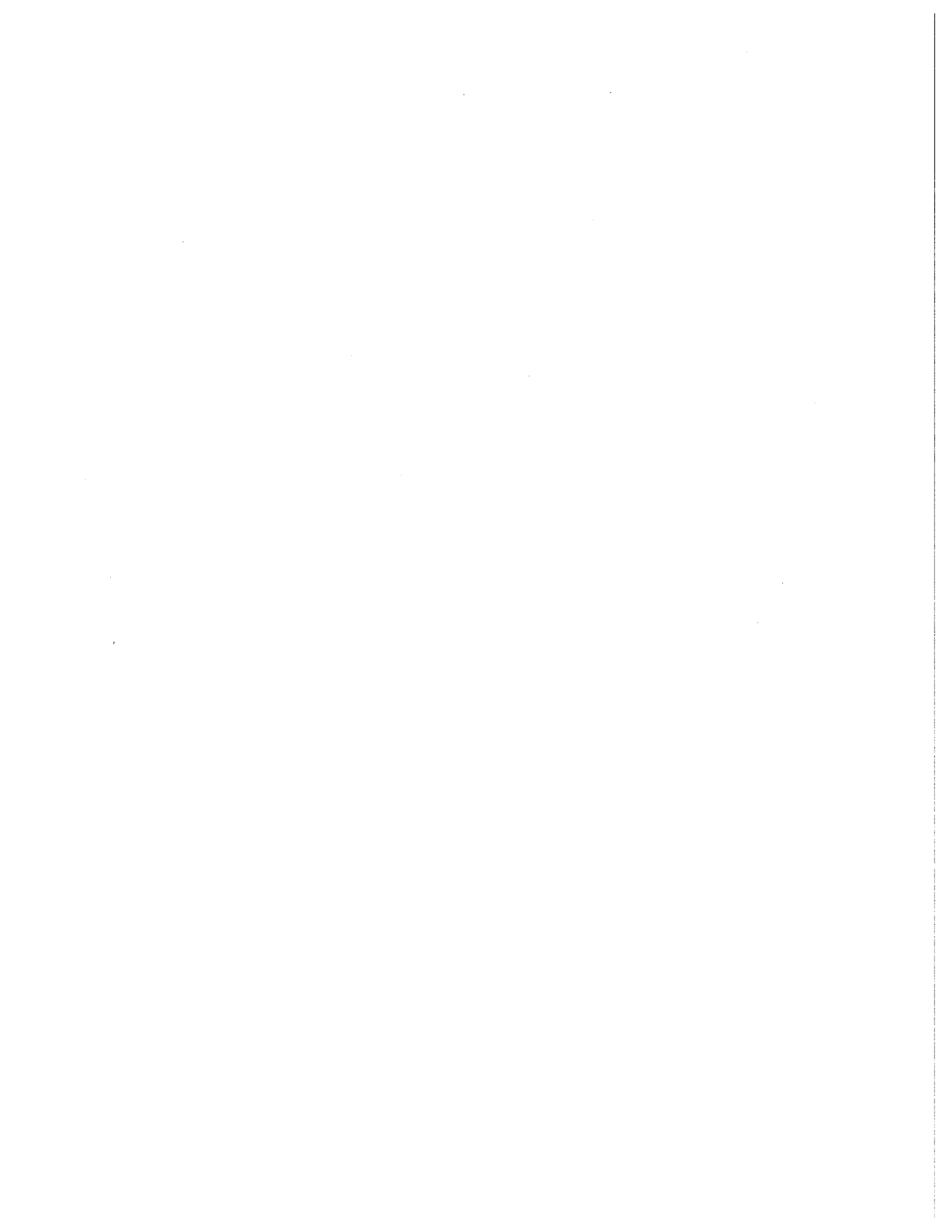
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4D		4.00	HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 21-22-23-24 DE FEBRERO SALIDA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025		43.48	0.00	0.00	0.00	173.92

Información Adicional	
Telefono:	022000000
Email:	juankartosaguiar@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.01

SUBTOTAL 15%	173.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	173.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	26.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	200.01

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





PADILLA FARIAS JUSTINA PASTORA

BAHIA HOTEL

Dirección Calle: MALECON ALBERTO SANTOS Numero: 1610  
Matriz: Interseccion: VINUEZA

Dirección Calle: MALECON ALBERTO SANTOS Numero: 1610  
Sucursal: Interseccion: VINUEZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1301320402001

FACTURA

No. 001-100-000000737

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501130132040200120011000000007372052371917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 21:26:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2502202501130132040200120011000000007372052371917

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS

Identificación 1715501597

Fecha 25/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional

Telefono: 022000000

Email: juankarlosaguilar@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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

