



**IESS**

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
 IESS**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>PCD-2025-05-013JCA</b>				FECHA DE SOLICITUD: <b>01/05/2025</b>			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA</b>		CÉDULA: <b>C.C. 1715501597</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAS- GUAYAQUIL.</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO</b>	
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:	
<b>05-MAYO-2025</b>	<b>16H30</b>	<b>13-MAYO-2025</b>	<b>16H11</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.

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	05-MAYO-2025	16H30	05-MAYO-2025	17H23
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	13-MAYO-2025	15H20	13-MAYO-2025	16H11

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>3483794900</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

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 CAMPAÑA  
 JEFA DE DESPACHO (E)**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**MGS. MILENA CHARFUELÁN B.  
 DIRECTORA GENERAL.**

**NOTAS:**

- Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



- 12/05/2025**
- 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.
- 13/05/2025**
- Se realiza el desplazamiento desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito del equipo de seguridad.

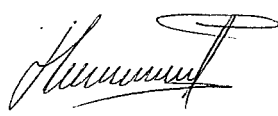
El dispositivo de seguridad, con el personal y medios logísticos disponibles, proporcionó la seguridad del Sr. Presidente del Consejo Directivo del IESS antes, durante y después de sus traslados bajo los diferentes parámetros de seguridad personal en la ciudad de Guayaquil logrando la satisfacción y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

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA: (dd-mmm-aaa)	05-MAYO-2025	13-MAYO-2025	
HORA: (hh:mm)	16H30	16H11	
HORA INICIO DE LABORES EL DIA DEL RETORNO	No aplica		


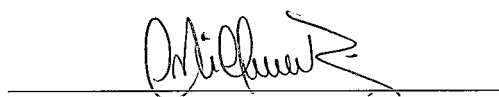
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	05-MAYO-2025	16H30	05-MAYO-2025	17H23
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	13-MAYO-2025	15H20	13-MAYO-2025	16H11


**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.

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA</b> SEGURIDAD INMEDIATA	<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.
---	---

**FIRMAS DE APROBACIÓN:**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>VERÓNICA CAMPANA</b> JEFA DE DESPACHO (E)	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>   <b>MGS.-MILENA CHARFUELÁN-B.</b> DIRECTORA GENERAL.
---	---

 <b>IESS</b>		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> <b>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 <b>PCD-2025-05-0013JCA</b>		FECHA DE INFORME: 14/05/2025		
<b>DATOS GENERALES</b>				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA</b>		CÉDULA: <b>C.C. 1715501597</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL-GUAYAS.</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS</b>		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>EDUARDO PEÑA HURTADO</b>				
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:</b>				
<b>ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:</b>				
<b>05/05/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil vía aérea.</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>06/05/2025</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 ciudad de Guayaquil posterior al Aeropuerto previo su viaje a la Ciudad de Quito.</li> </ul>				
<b>07/05/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realiza un previo recorrido y avanzada de seguridad en la ciudad de Guayaquil en 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> </ul>				
<b>08/05/2025</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 ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>09/05/2025</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 ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>10/05/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <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>11/05/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <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>IESS</b>			
<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GNERADOS DE GASTOS DE VIATICOS Y DESPLAZAMIENTOS</b>			
<b>ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN</b>			
Nro.	Nro. DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
01	001-002-000026693	Alimentación	17,25
02	001-002-000026698	Alimentación	17,25
03	001-002-000026705	Alimentación	17,25
04	001-002-000026713	Alimentación	17,25
05	001-002-000026714	Alimentación	17,25
06	001-003-000000203	Alimentación	17,25
07	001-002-000026728	Alimentación	17,25
08	001-002-000026731	Alimentación	17,25
09	001-002-000026752	Alimentación	17,25
10	001-002-000026758	Alimentación	17,25
11	001-002-000026764	Alimentación	17,25
12	001-002-000026801	Alimentación	17,25
13	001-002-000026813	Alimentación	17,25
14	001-002-000026817	Alimentación	17,25
15	001-002-000026838	Alimentación	17,25
16	001-002-000026853	Alimentación	17,25
17	001-002-000026878	Alimentación	17,25
18	001-002-000026904	Alimentación	17,25
19	001-002-000026909	Alimentación	17,25
20	001-002-000026913	Alimentación	17,25
21	001-002-000026919	Alimentación	17,25
22	001-002-000026924	Alimentación	17,25
23	001-100-000002383	Hospedaje	400,02
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 779.52</b>



SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA

SEGURIDAD INMEDIATA



**PASSENGER ITINERARY/RECEIPT**

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador  
RUC: 1791807154001

**ORDER:** LA4621490XYQA

**BOOKING REFERENCE:** QODVZB

**TICKETING NUMBER:** 4622230042879

**DATE OF ISSUE:** 2025-04-29

**AGENCY IATA:** 79521422

**TAX INFORMATION:**

**PASSENGER NAME:** JUAN MR AGUILAR

**DOCUMENT TYPE:** DNI

**DOCUMENT NUMBER:** 1715501597

**ITINERARY**

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1385	UIO	GYE	05/05/25 16:30	05/05/25 17:23	S30QP5ZB	Economy	Basic

**FARE CALC:** UIO LA GYE Q9.00 41.00USD50.00END

**PAYMENT METHOD:** CREDIT CARD

**PAYMENT AUTHORIZATION CODE:** 094459

**FARE:** USD 50

**TAX:** USD 27.51

EC: USD 7.5

WT: USD 3

OR: USD 17.01

**TOTAL:** USD 77.51



**PASSENGER ITINERARY/RECEIPT**

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador  
RUC: 1791807154001

**ORDER:** LA4627137LFEV  
**BOOKING REFERENCE:** WPCYAV  
**TICKETING NUMBER:** 4622231941354  
**DATE OF ISSUE:** 2025-05-12  
**AGENCY IATA:** 79521422  
**TAX INFORMATION:**

**PASSENGER NAME:** JUAN MR AGUILAR  
**DOCUMENT TYPE:** DNI  
**DOCUMENT NUMBER:** 1715501597

**ITINERARY**

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1412	GYE	UIO	13/05/25 15:20	13/05/25 16:11	N00QP5ZB	Economy	Basic

**FARE CALC:** GYE LA UIO Q9.00 37.00USD46.00END

**PAYMENT METHOD:** CREDIT CARD  
**PAYMENT AUTHORIZATION CODE:** 187010  
**FARE:** USD 46  
**TAX:** USD 25.1  
EC: USD 6.9  
WT: USD 6.38  
OR: USD 11.82  
**TOTAL:** USD 71.1



AGUILAR JUAN



PRIORITY

Gate/Puerta A4  
At/A las 15:55  
05 May

Seat/Asiento  
**22C**

Booking/Reserva  
QODVZB

Terminal

From/De UIO  To/Para GYE

Group/Grupo  
1

Flight/Vuelo  
LA 1385

Departure/Salida 16:30  
Arrival/Llegada 17:23

eTicket  
4622230042879

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

AGUILAR JUAN



Flight/Vuelo LA 1385  
Seq. No. 74

Gate/Puerta  
A4 PLT

From/De UIO Para GYE  
Seat/Asiento

UIO  
**22C**

Booking/Reserva At/A las  
QODVZB 15:55

05 May  
LA 917155015978

AGUILAR JUAN



PRIORITY

Gate/Puerta 5  
At/A las 14:45  
13 May

Seat/Asiento  
**16D**

Booking/Reserva  
WPCYAV

Terminal

From/De GYE  To/Para UIO

Group/Grupo  
1

Flight/Vuelo  
LA 1412

Departure/Salida 15:20  
Arrival/Llegada 16:11

eTicket  
4622231941354

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

AGUILAR JUAN



Flight/Vuelo LA 1412  
Seq. No. 147

Gate/Puerta  
5 PLT

From/De GYE Para UIO  
Seat/Asiento

GYE  
**16D**

Booking/Reserva At/A las  
WPCYAV 14:45

13 May  
LA 917155015978





**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

**FACTURA**

**No.001-002-000026693**

**Número de Autorización:**

0605202501092738019600120010020000266933195608313

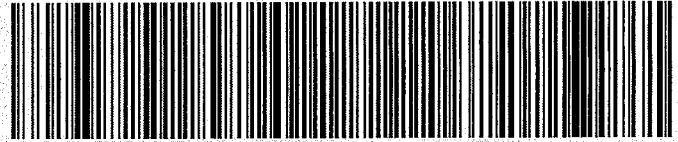
**Fecha y hora de Autorización:**

06/05/2025 09:01:09

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0605202501092738019600120010020000266933195608313

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 06/05/2025

**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.001-002-000026698

Número de Autorización:

0605202501092738019600120010020000266983196712715

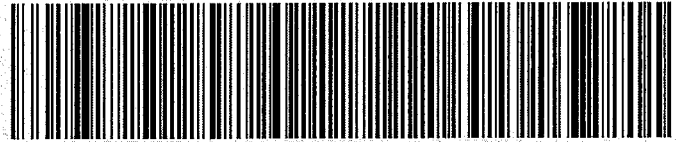
Fecha y hora de Autorización:

06/05/2025 13:47:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0605202501092738019600120010020000266983196712715

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

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/05/2025

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202481719135	1.00	Chuleta Asada		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023812201038	1.00	Porcion De Papas		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.001-002-000026705**

**Número de Autorización:**

0605202501092738019600120010020000267053198926417

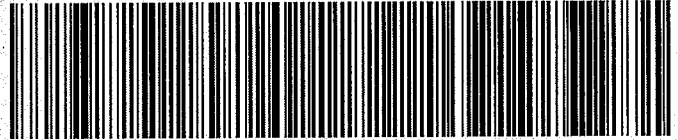
**Fecha y hora de Autorización:**

06/05/2025 20:56:20

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0605202501092738019600120010020000267053198926417

**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

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 06/05/2025

**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





**FACTURA**

**No.001-002-000026713**

**Número de Autorización:**

0705202501092738019600120010020000267133199302210

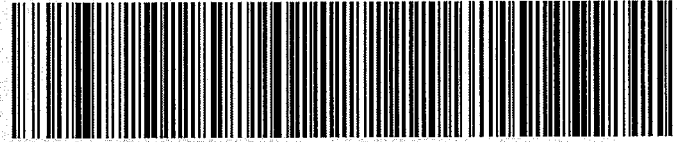
**Fecha y hora de Autorización:**

07/05/2025 08:26:25

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0705202501092738019600120010020000267133199302210

**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

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 07/05/2025

**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
20234158352	1.00	Chifle		1.000000	\$0.00	\$1.00
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.001-002-000026714

Número de Autorización:

0705202501092738019600120010020000267143200436418

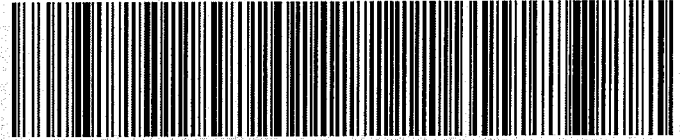
Fecha y hora de Autorización:

07/05/2025 12:24:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0705202501092738019600120010020000267143200436418

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

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/05/2025

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$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.001-003-000000203**

**Número de Autorización:**

0705202501092738019600120010030000002033204406110

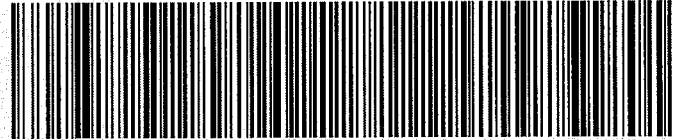
**Fecha y hora de Autorización:**

08/05/2025 07:50:22

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0705202501092738019600120010030000002033204406110

**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

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 07/05/2025

**RUC/CI:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**  
juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		15.000000	\$0.00	\$15.00

**Información Adicional**

Descripción Documento en 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.001-002-000026728

Número de Autorización:

0805202501092738019600120010020000267283204414010

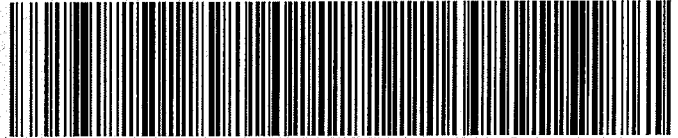
Fecha y hora de Autorización:

08/05/2025 07:52:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0805202501092738019600120010020000267283204414010

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

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/05/2025

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
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.001-002-000026731**

**Número de Autorización:**

0805202501092738019600120010020000267313205886117

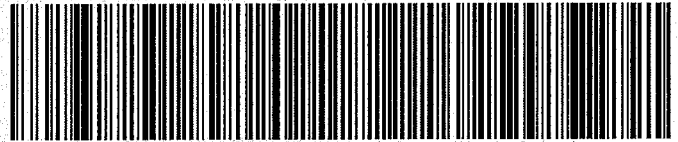
**Fecha y hora de Autorización:**

08/05/2025 12:39:34

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0805202501092738019600120010020000267313205886117

**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

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 08/05/2025

**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.001-002-000026752

Número de Autorización:

0805202501092738019600120010020000267523209099513

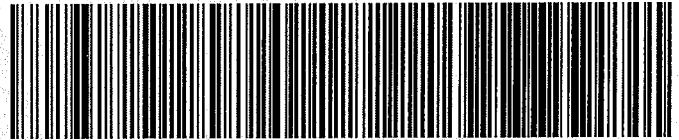
Fecha y hora de Autorización:

08/05/2025 22:22:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0805202501092738019600120010020000267523209099513

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

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/05/2025

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
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.001-002-000026758**

**Número de Autorización:**

0905202501092738019600120010020000267583209487316

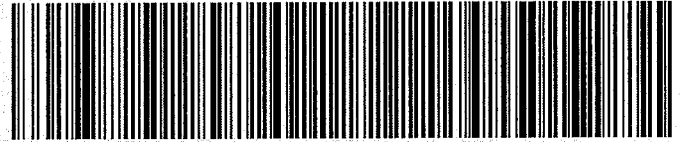
**Fecha y hora de Autorización:**

09/05/2025 09:42:45

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0905202501092738019600120010020000267583209487316

**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

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 09/05/2025

**RUC/CI:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023414131321	1.00	Tortilla De Camaron		8.000000	\$0.00	\$8.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
202352173627	1.00	Porción De Fruta		3.000000	\$0.00	\$3.00
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





FACTURA

No.001-002-000026764

Número de Autorización:

0905202501092738019600120010020000267643211164810

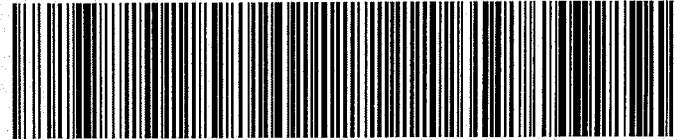
Fecha y hora de Autorización:

09/05/2025 16:18:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0905202501092738019600120010020000267643211164810

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

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/05/2025

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.001-002-000026801

Número de Autorización:

0905202501092738019600120010020000268013212684117

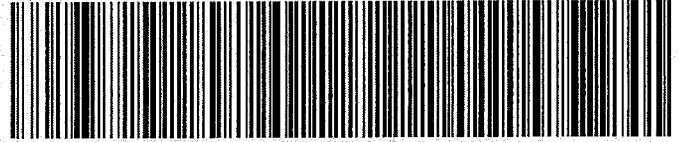
Fecha y hora de Autorización:

09/05/2025 21:22:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0905202501092738019600120010020000268013212684117

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

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/05/2025

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





FACTURA

No.001-002-000026813

Número de Autorización:

1005202501092738019600120010020000268133212974611

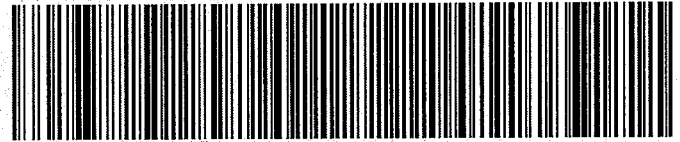
Fecha y hora de Autorización:

10/05/2025 08:03:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1005202501092738019600120010020000268133212974611

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

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/05/2025

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.001-002-000026817

Número de Autorización:

1005202501092738019600120010020000268173213909619

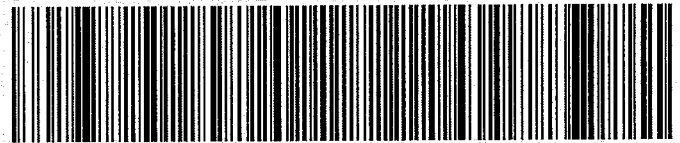
Fecha y hora de Autorización:

10/05/2025 12:29:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1005202501092738019600120010020000268173213909619

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

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/05/2025

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
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.001-002-000026838**

**Número de Autorización:**

1005202501092738019600120010020000268383216613316

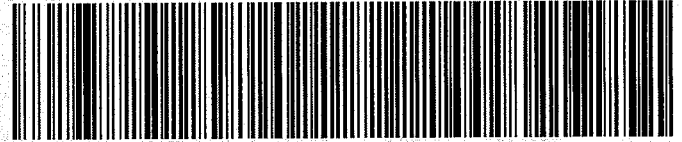
**Fecha y hora de Autorización:**

10/05/2025 20:46:07

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1005202501092738019600120010020000268383216613316

**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

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 10/05/2025

**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.001-002-000026853

Número de Autorización:

1105202501092738019600120010020000268533216786111

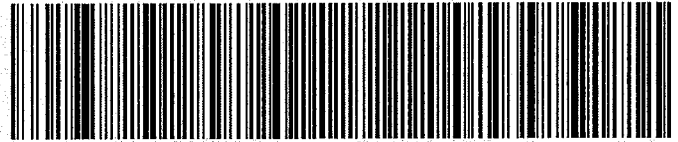
Fecha y hora de Autorización:

11/05/2025 08:27:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1105202501092738019600120010020000268533216786111

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

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/05/2025

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						
2023216184455	1.00	Porción De Patacón		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

**FACTURA**

**No.001-002-000026878**

**Número de Autorización:**

1105202501092738019600120010020000268783217489913

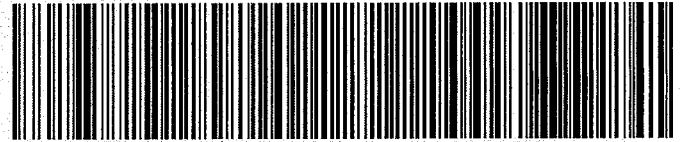
**Fecha y hora de Autorización:**

11/05/2025 12:22:34

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1105202501092738019600120010020000268783217489913

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 11/05/2025

**RUC/CI:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**

juankarlosaguilar@hotmail.com

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

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$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.001-002-000026904**

**Número de Autorización:**

1105202501092738019600120010020000269043219831619

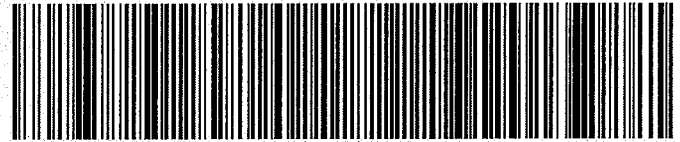
**Fecha y hora de Autorización:**

11/05/2025 22:36:19

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1105202501092738019600120010020000269043219831619

**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

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 11/05/2025

**RUC/CI:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**  
juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		15.000000	\$0.00	\$15.00

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$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:** CIUADAELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**FACTURA**

**No.001-002-000026909**

**Número de Autorización:**

1205202501092738019600120010020000269093219918910

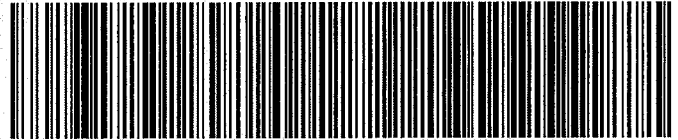
**Fecha y hora de Autorización:**

12/05/2025 07:52:33

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1205202501092738019600120010020000269093219918910

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 12/05/2025

**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.001-002-000026913**

**Número de Autorización:**

1205202501092738019600120010020000269133221030716

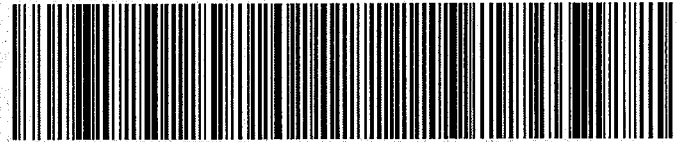
**Fecha y hora de Autorización:**

12/05/2025 13:19:16

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1205202501092738019600120010020000269133221030716

**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

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 12/05/2025

**RUC/CI:** 1715501597

**Teléfono:** 0979260914

**Correo:**

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023101712185 4	1.00	Arroz Con Concha		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





**FACTURA**

**No.001-002-000026919**

**Número de Autorización:**

1205202501092738019600120010020000269193223318914

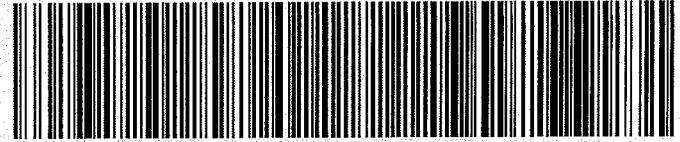
**Fecha y hora de Autorización:**

12/05/2025 20:08:28

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1205202501092738019600120010020000269193223318914

**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

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 12/05/2025

**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:** CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**FACTURA**

**No.001-002-000026924**

**Número de Autorización:**

1305202501092738019600120010020000269243224081219

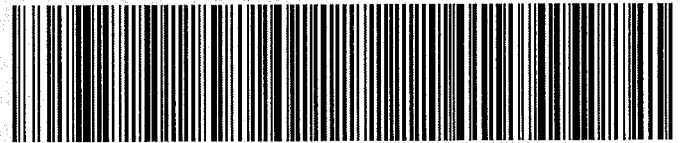
**Fecha y hora de Autorización:**

13/05/2025 08:21:31

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1305202501092738019600120010020000269243224081219

**Razón Social:** Juan Carlos Aguilar

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 13/05/2025

**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
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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000002383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305202501110161509200120011000000023838852069612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2025 12:48:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 13/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8D		8.00	HOSPEDAJE DEL LUNES 5, MARTES 6, MIÉRCOLES 7, JUEVES 8, VIERNES 9, SABADO 10, DOMINGO 11, LUNES 12 SALIDA: MARTES 13 DE MAYO DE 2025		43.48	0.00	0.00	0.00	347.84

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	400.02

SUBTOTAL 15%	347.84
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	347.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	52.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	400.02

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

