



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 IESS**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2025-05-0009ERDA				FECHA DE SOLICITUD: 07/05/2025			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APÉLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CBOS. ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO		CÉDULA: C.C. 0953934783	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:	
08-MAYO-2025	17H00	13-MAYO-2025	18H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 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 GUAYAS-GUAYAQUIL.

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	08-Mayo-2025	17H00	08-MAYO-2025	17H53
TRANSPORTE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	13-Mayo-2025	11H00	13-MAYO-2025	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP.POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 407010033146
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO

CBOS. ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO
 SEGURIDAD INMEDIATA

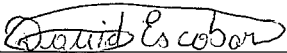
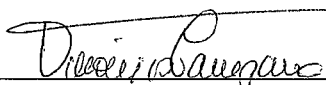
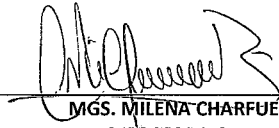
VERÓNICA CAMPANA
 JEFA DE DESPACHO (E)


FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. MILENA CHARFUELÁN B.
 DIRECTORA GENERAL

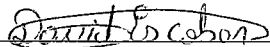
NOTAS:

- 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.

PRODUCTOS ALCANZADOS:						
El dispositivo de seguridad, con el personal y medios logísticos disponibles, proporcionó la seguridad del Sr. presidente del Consejo Directivo del IESS antes, durante y después de sus traslados bajo los diferentes parámetros de seguridad personal en la ciudad de Guayaquil, logrando la satisfacción y puntualidad de acuerdo a lo programado y solicitado por el señor presidente del Consejo Directivo del IESS.						
INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA: (dd-mmm-aaa)	08-MAYO-2025	13-MAYO-2025	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)	17H00	18H00				
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	08-Mayo-2025	17H00	08-MAYO-2025	17H53
TRANSPORTE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	13-Mayo-2025	11H00	13-MAYO-2025	18H00
OBSERVACIONES: Adjunto factura de hospedaje y alimentación. (VER ANEXO).						
NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sean superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 CBOS. ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO SEGURIDAD INMEDIATA						
FIRMAS DE APROBACIÓN:						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 VERÓNICA CAMPANA JEFA DE DESPACHO (E)			 MGS. MILENA CHARFUELÁN B. DIRECTORA GENERAL			

		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-2025-05-0009ERDA		FECHA DE INFORME: 14/05/2025		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CBOS. ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO		CÉDULA C.C. 0953934783	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDUARDO PEÑA HURTADO				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:				
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:				
08/05/2025				
> Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil, vía Aérea. > Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.				
09/05/2025				
> Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizarán las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS, > Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.				
10/05/2025				
> 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.				
11/05/2025				
> 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.				
12/05/2025				
> Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizarán las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS, > Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.				
13/05/2025				
> Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, hasta el aeropuerto internacional de Guayaquil para su respectiva salida del país bajo los diferentes parámetros de seguridad. > Desplazamiento del personal de seguridad desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito, vía Terrestre.				

 IESS			
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	001-002-000026762	ALIMENTACION	17.25
02	001-002-000026789	ALIMENTACION	17.25
03	001-002-000026804	ALIMENTACION	17.25
04	001-002-000026815	ALIMENTACION	17.25
05	001-002-000026820	ALIMENTACION	17.25
06	001-002-000026840	ALIMENTACION	17.25
07	001-002-000026854	ALIMENTACION	17.25
08	001-002-000026879	ALIMENTACION	17.25
09	001-002-000026901	ALIMENTACION	17.25
10	001-002-000026907	ALIMENTACION	17.25
11	001-002-000026910	ALIMENTACION	17.25
12	001-002-000026917	ALIMENTACION	17.25
13	001-100-000002384	HOSPEDAJE	250.01
TOTAL			457.01



CBOS. ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO
SEGURIDAD INMEDIATA

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA4621603OXJY
BOOKING REFERENCE: ARIAQF
TICKETING NUMBER: 4622231084747
DATE OF ISSUE: 2025-05-06
AGENCY IATA: 79521422
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: DAVID MR ESCOBAR
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 0922433099

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1377	UIO	GYE	08/05/25 17:00	08/05/25 17:53	N00SL5ZB	Economy	Light

FARE CALC: UIO LA GYE Q9.00 54.00USD63.00END

PAYMENT METHOD: CREDIT CARD
PAYMENT AUTHORIZATION CODE: 97042
FARE: USD 63
TAX: USD 29.46
EC: USD 9.45
WT: USD 3
OR: USD 17.01
TOTAL: USD 92.46

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ESCOBAR/DAVID MR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1377 08MAY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

17:00

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

RECORD/RESERVA

ARIAQF

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

A3

AT/A LAS
AS

16:25

GRUPO 4

ESCOBAR/DAVID MR

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1377 08MAY 076

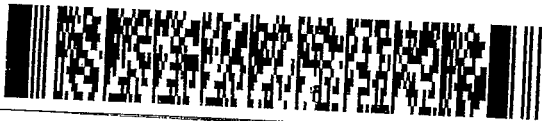
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO 4A

FREQUENT FLYER

TICKET 4622231084747



076 /4A

ET

WEAP



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.001-002-000026762

Número de Autorización:

0905202501092738019600120010020000267623211156019

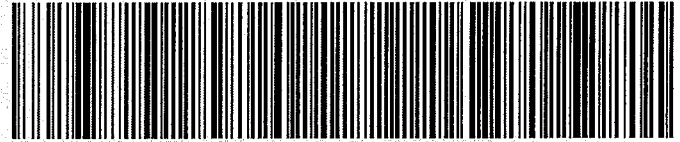
Fecha y hora de Autorización:

09/05/2025 16:16:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0905202501092738019600120010020000267623211156019

Razón Social: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/05/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.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
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.001-002-000026789

Número de Autorización:

0905202501092738019600120010020000267893212212211

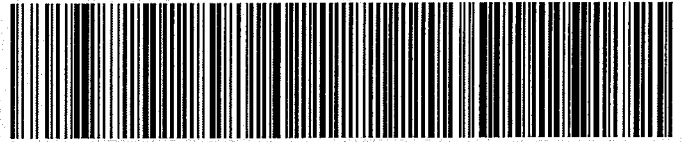
Fecha y hora de Autorización:

09/05/2025 19:21:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0905202501092738019600120010020000267893212212211

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/05/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234719324	1.00	Bandeja De Cangrejos		15.000000	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$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.001-002-000026804

Número de Autorización:

0905202501092738019600120010020000268043212689719

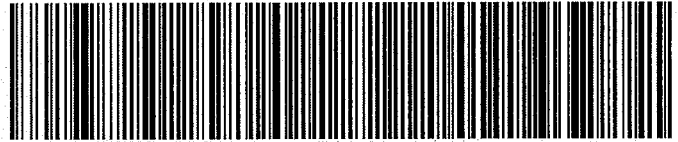
Fecha y hora de Autorización:

09/05/2025 21:27:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0905202501092738019600120010020000268043212689719

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/05/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.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



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.001-002-000026815

Número de Autorización:

1005202501092738019600120010020000268153213010712

Fecha y hora de Autorización:

10/05/2025 08:25:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1005202501092738019600120010020000268153213010712

Razón Social: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/05/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.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.001-002-000026820

Número de Autorización:

1005202501092738019600120010020000268203213920211

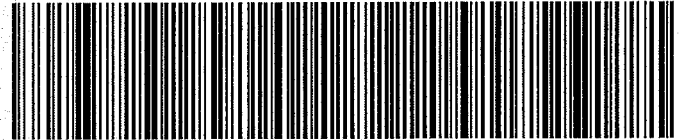
Fecha y hora de Autorización:

10/05/2025 12:32:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1005202501092738019600120010020000268203213920211

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/05/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.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.001-002-000026840

Número de Autorización:

1005202501092738019600120010020000268403216616413

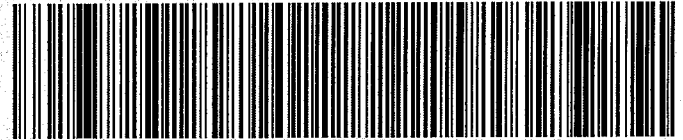
Fecha y hora de Autorización:

10/05/2025 20:48:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1005202501092738019600120010020000268403216616413

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/05/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322615444	1.00	Costilla Bbq		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$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.001-002-000026854

Número de Autorización:

1105202501092738019600120010020000268543216786913

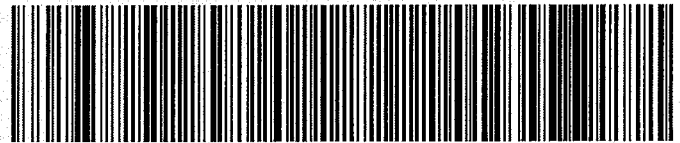
Fecha y hora de Autorización:

11/05/2025 08:28:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1105202501092738019600120010020000268543216786913

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/05/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.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.001-002-000026879

Número de Autorización:

1105202501092738019600120010020000268793217491212

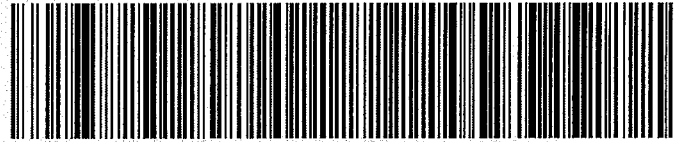
Fecha y hora de Autorización:

11/05/2025 12:23:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1105202501092738019600120010020000268793217491212

Razón Social: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/05/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.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.001-002-000026901

Número de Autorización:

1105202501092738019600120010020000269013219830918

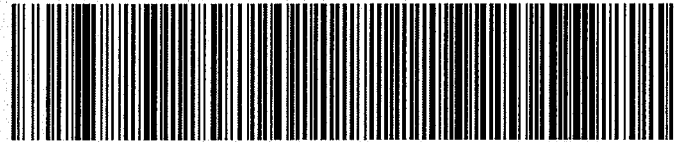
Fecha y hora de Autorización:

11/05/2025 22:34:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1105202501092738019600120010020000269013219830918

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/05/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$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.001-002-000026907

Número de Autorización:

1205202501092738019600120010020000269073219892112

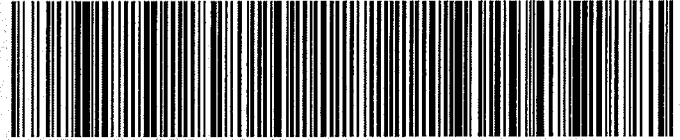
Fecha y hora de Autorización:

12/05/2025 07:24:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1205202501092738019600120010020000269073219892112

Razón Social: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/05/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024713125133	1.00	Sudado De Albacora		10.000000	\$0.00	\$10.00
20235120321	1.00	Jugo De Naranja		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.001-002-000026910

Número de Autorización:

1205202501092738019600120010020000269103221021117

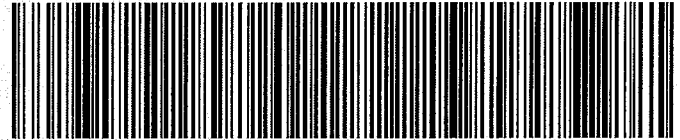
Fecha y hora de Autorización:

12/05/2025 13:15:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1205202501092738019600120010020000269103221021117

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/05/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.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.001-002-000026917

Número de Autorización:

1205202501092738019600120010020000269173223309418

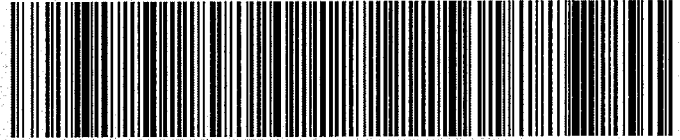
Fecha y hora de Autorización:

12/05/2025 20:07:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1205202501092738019600120010020000269173223309418

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/05/2025

RUC/Ci: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.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

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000002384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305202501110161509200120011000000023848703805115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2025 13:25:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202501110161509200120011000000023848703805115

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO

Identificación 0953934783

Fecha 13/05/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5D		5.00	HOSPEDAJE DEL 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	217.40

Información Adicional	
Email:	david12.escoibar.95@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	217.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	217.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	32.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	250.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

