



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
IESS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2025-07-005-EC		FECHA DE SOLICITUD: 23/07/2025			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	x	NOVLIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	AUMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CBOP. CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO		CÉDULA: C.C. 0401774629	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO		
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:	
24-JULIO-2025	19H59	27-JULIO-2025	20H56	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MSc. EDGAR JOSÉ LAMA VON BUCHWALD

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 PROTECCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
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	COMERCIAL-LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	24-Julio-2025	19H59	24-Julio-2025	20H52
AEREO	COMERCIAL-LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	27-Julio-2025	20H05	27-Julio-2025	20H56

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 409010929183
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

CBO.P. CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO
SEGURIDAD INMEDIATA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS/EDGAR JOSÉ LAMA VON BUCHWALD
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO

MGS. FRANCISCO ABAD GUERRA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

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.

**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-2025-07-005-EC

FECHA DE INFORME: 28/07/2025

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CBOP, CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDOCEDULA
C.C. 0491774609PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD INMEDIATACIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESSSERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. EDGAR JOSE LAMA VON BUCHWALD**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:****ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:****24/07/2025**

- Desplazamiento del dispositivo de seguridad desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil, vía Aérea (commercial)
- Se realizó el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en varios puntos a visitar en la ciudad de Guayaquil.
- Al finalizar la jornada laboral se deja al señor presidente del Consejo Directivo del IESS en su Domicio a bajo recaudo.

25/07/2025

- Se realizó un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se llevaron a cabo varios eventos con diferentes autoridades en conmemoración a sus 490 años de fundación de la ciudad de Guayaquil.
- Los diferentes eventos y reuniones con autoridades que se ejecutaron se aplicaron todos los protocolos y medidas protección en rutas principales, alterna y movimientos, brindando seguridad y protección a la máxima autoridad del IESS.
- Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad hacia el hospital del Día Dr. Efrén Jurado López de la ciudad de Guayaquil.
- Al finalizar la jornada laboral se deja al señor presidente del Consejo Directivo del IESS en su Domicio abajo recaudo.

26/07/2025

- Desplazamiento del personal de seguridad hacia el domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- Traslados a diferente parte de la ciudad en cumplimiento a AGENDA del señor presidente del Consejo Directivo del IESS aplicando todos los protocolos y medidas de seguridad.
- Al finalizar la jornada laboral se deja al señor presidente del Consejo Directivo del IESS en su Domicio a bajo recaudo.

27/07/2025

- Desplazamiento del personal de seguridad hacia el domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- Traslado del dispositivo de seguridad hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de (Guayaquil)
- Llegada del dispositivo de seguridad a el aeropuerto internacional maricas sucre (Quito)
- Al finalizar la jornada laboral se deja al señor presidente del Consejo Directivo del IESS en su Domicio a bajo recaudo.

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-mm-aaa)	24-JULIO-2025	27-JULIO-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)	19H59	20H56	
HORA INICIO DE LABORES EL DÍA DEL RETORNO		06H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	COMERCIAL-LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	24-Julio-2025	19H59	24-Julio-2025	20H52
AEREO	COMERCIAL-LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	27-Julio-2025	20H00	27-Julio-2025	20H56

OBSERVACIONES:

Adjunto lectura 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



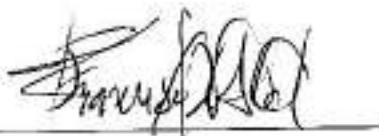
BOP. CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO
SEGURIDAD INMEDIATA

NOTA:

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sean superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

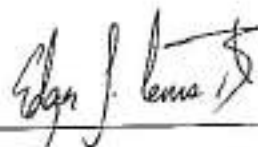
FIRMAS DE APROBACIÓN:

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



MGS. FRANCISCO ABAD GUERRA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



MGS. EDGAR JOSÉ LAMA VON BUCHWALD
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS



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	001-003-000002660	ALIMENTACIÓN	16,00
02	001-002-000030074	ALIMENTACIÓN	15,50
03	022-050-000462437	ALIMENTACIÓN	5,69
04	001-002-000014215	ALIMENTACIÓN	13,31
05	002-001-000000284	ALIMENTACIÓN	5,75
06	001-001-000001321	ALIMENTACIÓN	16,01
07	001-003-000002680	ALIMENTACIÓN	18,00
08	001-002-000000210	ALIMENTACIÓN	18,40
09	001-003-000002667	ALIMENTACIÓN	18,00
10	004-002-000000032	HOSPEDAJE	1,80
TOTAL			306,68

BOP. CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO

SEGURIDAD INMEDIATA



FACTURA

No.001-003-000002660

Número de Autorización:

2407202501095186567400120010030000026608052434813

Fecha y hora de Autorización:

24/07/2025 20:35:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2407202501095186567400120010030000026608052434813

Emisor: AGUILERA GARCIA STEFANY
CAROLINA

RUC: 0951865674001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR
14

Correo: stefanyaguilera02@gmail.com

Teléfono: 0978621390

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR -
RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ERMAN BERNARDO CANDO CHUQUIZAN

Dirección: Quito - colinas del Norte

Fecha Emisión: 24/07/2025

RUC/Ci: 0401774609

Teléfono: 0995065343

Correo: hermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024109224818	1.00	Corvina + Patacones		12.000	\$0.00	\$12.00
PORCIÓN DE MO RO	1.00	PORCIÓN DE MORO		2.000	\$0.00	\$2.00
2023321152024	1.00	JUGO NATURAL		2.000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00



FACTURA

No.001-002-000030074

Número de Autorización:

2407202501092738019600120010020000300743525089419

Fecha y hora de Autorización:

24/07/2025 22:16:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2407202501092738019600120010020000300743525089419

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: Erman Cando

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 24/07/2025

RUC/CI: 0401774609

Teléfono: 0995085343

Correo: hermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024826191847	1.00	Pollo Apanado		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023421204945	1.00	Batido De Mora		2.500000	\$0.00	\$2.50
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 \$15.52 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.50
Subtotal 15%:	\$13.50
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.02
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.52

NO TIENE LOGO

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / SAMBORONÓN / AV. SORIANO SOLORZANO SIN

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 022-050-000462437

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202501179141513200120220500004624374126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2025 00:09:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202501179141513200120220500004624374126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos ERMAN CANDO

Identificación 0401774609

Fecha 25/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
250		1.00	AGRANDA A VASO 22 ONZ		0.6086	0.00	0.00	0.00	0.61
61606		1.00	SUPER COMBO 2		4.3391	0.00	0.00	0.00	4.34

Información Adicional

CORREO E: ermem@152barcel.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCPOIC21-0000060-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00

SUBTOTAL 15%	4.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.69
VALOR TOTAL SIN SURSUDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0963053723001

FACTURA

No. 001-002-000014215

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202501096305372300120010020000142150001421515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/07/2025 22:08:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202501096305372300120010020000142150001421515

LIN HUANWU

ZHEN SHENG

Dirección Matriz: BAQUERIZO MORENO 1115 Y AV. 9 DE OCTUBRE

Dirección Sucursal: BAQUERIZO MORENO 1115 Y AV. 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERMAN CANDO

Identificación: 0401774608

Fecha: 25/07/2025

Placa / Matrícula:

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0017	0017	1.00	MEDIO CHAULAFAN	UNIDAD	3.913	0.00	0.00	0.00	3.91
0105	0105	1.00	COLA 1.35 LITROS	UNIDAD	1.7391	0.00	0.00	0.00	1.74
0010	0010	1.00	ARROZ CON POLLO	UNIDAD	5.913	0.00	0.00	0.00	5.91

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0990085343
E-mail: hermeto19@gmail.com
Concepto: FACTURA ELECTRONICA # 14215
Serv: TRECE 31/100 DOLARES
Otros 1: RÉGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.31

SUBTOTAL 15%	11.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.31

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



**+ que
un software
contable**

FACTURA

No.001-001-000001321

Número de Autorización:

2707202501091090720300120010010000013217052660316

Fecha y hora de Autorización:

27/07/2025 12:32:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2707202501091090720300120010010000013217052660316

Emisor: BARZALLO PERALTA EDINSON
GIOVANNY

RUC: 0910907203001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL

Correo: tacecy_10@hotmail.com

Teléfono: 0997337650

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ERMAN BERNARDO CANDO CHUQUIZAN

Dirección:

Fecha Emisión: 27/07/2025

RUC/Ci: 0401774609

Teléfono:

Correo: hermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
009	1.00	ARROZ		2.000	\$0.00	\$2.00
008	5.00	CHIFLE		0.950	\$0.00	\$4.75
002	1.00	COCA COLA		1.170	\$0.00	\$1.17
007	1.00	ENCEBOLLADO MIXTO		6.000	\$0.00	\$6.00

Información Adicional

Descripción: Consumo alimenticio del 26/07/2025

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.92
Subtotal 15%:	\$13.92
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.09
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.01



FACTURA

No.001-003-000002680

Número de Autorización:

2607202501095186567400120010030000026808073260015

Fecha y hora de Autorización:

26/07/2025 23:43:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2607202501095186567400120010030000026808073260015

Emisor: AGUILERA GARCIA STEFANY CAROLINA

RUC: 0951865674001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 14

Correo: stefanyaguilera02@gmail.com

Teléfono: 0978621390

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR -
RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ERMAN BERNARDO CANDO CHUQUIZAN

Dirección: Quito - colinas del Norte

Fecha Emisión: 26/07/2025

RUC/CI: 0401774609

Teléfono: 0995085343

Correo: hermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024102520252 2	1.00	Fritada Mixta		12.000	\$0.00	\$12.00
2024117222940	1.00	Porción De Ensalada		2.000	\$0.00	\$2.00
PORCION DE MO RO	1.00	PORCION DE MORO		3.000	\$0.00	\$3.00
BOTELLA DE AG UA	1.00	BOTELLA DE AGUA		1.000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$18.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.00



FACTURA

No.001-002-000030219

Número de Autorización:
2607202501092738019600120010020000302193531273716

Fecha y hora de Autorización:
26/07/2025 20:32:15

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2607202501092738019600120010020000302193531273716

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: Erman Cando
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 26/07/2025

RUC/Ci: 0401774609
Teléfono: 0995085343
Correo: hermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202529202533	1.00	Encocado Mixto		13.000000	\$0.00	\$13.00
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 \$18.40 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$16.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.40
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.40



FACTURA

No.001-003-000002687

Número de Autorización:

2707202501095186567400120010030000026878080853318

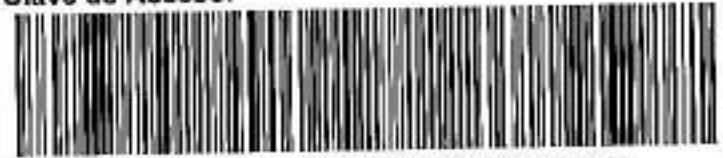
Fecha y hora de Autorización:

27/07/2025 20:32:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2707202501095186567400120010030000026878080853318

Emisor: AGUILERA GARCIA STEFANY
CAROLINA

RUC: 0951865674001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR
14

Correo: stefanyaguilera02@gmail.com

Teléfono: 0978621390

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR -
RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ERMAN BERNARDO CANDO CHUQUIZAN

Dirección: Quito - colinas del Norte

Fecha Emisión: 27/07/2025

RUC/Ci: 0401774609

Teléfono: 0995085343

Correo: hermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024102520252 2	1.00	Fritada Mixta		12.000	\$0.00	\$12.00
PORCION DE MO RO	1.00	PORCIÓN DE MORO		3.000	\$0.00	\$3.00
2023321152024	1.00	JUGO NATURAL		2.000	\$0.00	\$2.00
BOTELLA DE AG UA	1.00	BOTELLA DE AGUA		1.000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción CONSUMO DE ALIMENTO DEL 26/07/2025

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$18.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.00



Hotel Boutique

AGUIRRE PARDO VICENTE BALTAZAR

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE /
PANAMA 0712 Y JUNIN

Dir. GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE /
Sucursal: PANAMA 0712 Y JUNIN

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

R.U.C 1103287981001
FACTURA
No. 064-002-00000632
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
270720250111032879810012004002000006329776334315
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/07/2025 10:33:43
AMBIENTE Producción
EMISIÓN Normal

CLAVE DE ACCESO



270720250111032879810012004002000006329776334315

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERMAN BERNARDO CANDO CHUQUIZAN

RUC / CI: 0401774609

Fecha Emisión: 27/07/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3		3.00	NOCHES DE HOSPEDAJE	Ingreso : 24/07/2025	Salida : 27/07/2025	:	\$52.17	\$0.00	\$156.52

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$180.00	0	días		

Información Adicional	
EMAIL	hermetal16@gmail.com
TELÉFONO	0995085343
DIRECCIÓN	QUITO
ROOM	Suite comfort

SUBTOTAL 15%	\$156.52
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$156.52
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 15%	\$23.48
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$180.00
VALOR A PAGAR	\$180.00

27 de Julio

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:	BCQKQ8	CheckMyTrip App
Fecha de Emisión:	26 JULIO 25	Equipaje
Codigo de Reserva:	LA/URPIVX	
Compania Emisora:	LATAM AIRLINES ECUADOR	
Ruc:	1791807154001	
Billete Electrónico:	462-2986461829	
Emitido en canje billete:	462-2986461809	
Numero:		
Numero de billete original:	462-2986461809	

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

Itinerario

Da	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Sunday 27 July 2025												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1371	M	27Jul	20:05	20:56	Ok Base Tarifa	27Jul	27Jul	M00SL5ZB	0PC	
Operado por	LATAM AIRLINES GROUP		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP		Duración		00:51 (Sin parar)			
Equipo	Airbus A319											

(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 costo adicional y como se indica en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre	: Cando Erman (ADT)
Numero de Billete	: 462-2986461829
Cód. de Viaje	: L024297
Importe Total	: USD NO ADC
Issuing Airline and date of issue	: LATAM AIRLINES ECUADOR 26 JULIO 25
Restricciones/Endosos	: NONREFCHNGS NOT PERMITTED

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

24 Jul 2025



Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: B2NXER [CheckMyTrip App](#)
 Fecha de Emisión: 23 JULIO 25 [Equipaje](#)
 Código de Reserva: LA/JAMBQG
 Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
 RUC: 1791807154001
 Billete Electrónico: 462-2986459278

Viajero: Cando Erman (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	Res (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Thursday 24 July 2025												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1385	Y	24Jul	19:59	20:52	Ok	24Jul	24Jul			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP		Base Tarifa		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipo		Airbus A319		Duración		00:53 (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 costo adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

Check-in. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre: Cando Erman (ADT)
 Numero de Billete: 462 2986459278
 Cód. de Viaje: L024297
 Modo de pago: CCVI XXXXXXXXXXXXX5487 ExpXXXX M83324
 Tarifa aérea: USD 198.00
 Tasa: USD 31.29EC USD 17.01OR USD 3.00WT
 Recargo De Aerolínea: USD 10.61YR
 Importe Total: USD 259.91
 Compañía Emisora y fecha: LATAM AIRLINES ECUADOR 23Jul25
 Restricción(es)/Endosos: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

CANDO/ERMAN

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1385 24JUL 19:59
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
QUITO GUAYAQUIL

RECORD/RESERVA
JAMBOG

CANDO/ERMAN
 VUELO/VOO
LA 1385
 OPER. LATAM

CLASS/CLASE
U
 SEAT/ASIENTO

AT GATE/ EN PUERTA
 NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
 AS

19:24

U15
 FREQUENT FLY

GRUPO 4

TICKET 4E



141 /15F **ET** WEAP



CANDO ERMAN

CANDO

Gate/Puerta	At/A las	Seat/Asiento	Booking/Reserva	Flight/Vuelo
3	19:30 27 Jul	7A	URPIVX	LA
Terminal				Gate/Puerta 3
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo	From/De
GYE	 UIO	4	LA 1371	Seat/Asi GYE
Departure/Salida	Arrival/Llegada	Ticket		Booking/R
20:05	20:56	4622986461829		URPI

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

