



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 IESS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	EN EL INTERIOR	X	EN EL EXTERIOR
NÚMERO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE LA SOLICITUD		
PCD-2025-10-012-EC /	06 DE OCTUBRE 2025 /		
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>			

DATOS GENERALES

APÉLIDOS Y NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR	CÓDIGO	RUEGOS	
CBOP, CANDU CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO /	13401774609	SEGURIDAD INMEDIATA	
CUIDAD-PROVINCIA-PAÍS	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA OPI SERVIDOR		
GUAYAQUIL-GUAYAS-ANCON-SANTA ELENA-CUENCA-AZUAY-COTACACHI /	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS		
FECHA DE SUBROGACIÓN O ENCARGO	SUBROGACIÓN O ENCARGO (NOMBRE Y APELLIDOS)	DEPENDENCIA BASE	DEPENDENCIA ACTUAL
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
07 OCTUBRE 2025 /	18:30 /	08 OCTUBRE 2025	19:30 /

INTERVENIENTES QUE CUMPLIRÁN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

MCS EDGAR JOSE LAMA VON BUCHWALD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ORGANIZAR Y COORDINAR EN TERRITORIO PROTOCOLOS PARA LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y MANTENER SEGURIDAD PERSONAL COMO AGENTE DE PROTECCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS-ANCON-SANTA ELENA-CUENCA-AZUAY.

PROYECTO FINANCIADO POR:

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, multimodal)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd/mm/aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd/mm/aaaa)	HORA (hh:mm)
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	07 DE OCTUBRE DEL 2025	18H30	08 DE OCTUBRE DEL 2025	19H31
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-ANCON	10 DE OCTUBRE DEL 2025	11H00	10 DE OCTUBRE DEL 2025	13H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	ANCON-GUAYAQUIL	11 DE OCTUBRE DEL 2025	06H00	11 DE OCTUBRE DEL 2025	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA	11 DE OCTUBRE DEL 2025	12H00	11 DE OCTUBRE DEL 2025	13H00
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	11 DE OCTUBRE DEL 2025	16H11	11 DE OCTUBRE DEL 2025	19H05

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE	ALIADOS	409019029183

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>
	
<p>CBOP. CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO SEGURIDAD INMEDIATA</p>	<p>ABG. PATRICIA CRISTINA VINUEZA MANCERO JEFA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO</p>
<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>	<p>NOTAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inexistentes. - 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.
 <p>MGS. FRANCISCO ABAD GUERRA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</p>	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	EN EL INTERIOR		EN EL EXTERIOR	
Nº. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: PCD-2025-10-012-EC /	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 13 DE OCTUBRE DEL 2025 /			

DATOS GENERALES

APellidos-Nombres de la o el servidor: CBOP. CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO	CÉDULA: 0401774609	FLETEO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: GUAYAQUIL-GUAYAS-ANCON-SANTA ELENA-CUENCA-AZUAY-ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS	

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MGS. EDGAR JOSE LAMA VON BUCHWALD

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:

07/10/2025

- * Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil, vía aérea.
- * Arbo y traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.
- * Traslado al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- * Fin de actividades policiales

08/10/2025

- * Inicio de actividades policiales
- * Traslados a diferentes puntos de la ciudad en cumplimiento de agenda del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- * Traslado al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- * Fin de actividades policiales

09/10/2025

- * Inicio de actividades policiales
- * Traslados a diferentes puntos de la ciudad en cumplimiento de agenda del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- * Traslado al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- * Fin de actividades policiales

10/10/2025

- * Inicio de actividades policiales
- * Traslado hasta la ciudad de Ancon fin cumplir agenda del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- * Traslado al hospedaje del señor presidenta del Consejo Directivo del IESS.
- * Fin de actividades policiales

11/10/2025

- * Inicio de actividades policiales
- * Traslado hasta la ciudad de Guayaquil fin cumplir agenda del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- * Traslado hasta la ciudad de Cuenca fin cumplir agenda del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- * Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, a la ciudad de Quito vía aérea.
- * Traslado al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- * Fin de actividades policiales

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	07 DE OCTUBRE DEL 2025	11 DE OCTUBRE DEL 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	18H38	19H03 ✓	
HORA Inicio de Labores el día de retorno		05H00	Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	07 DE OCTUBRE DEL 2025	18H38 /	07 DE OCTUBRE DEL 2025	19H31
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-ANCON	10 DE OCTUBRE DEL 2025	11H00	10 DE OCTUBRE DEL 2025	13H00

TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	ANCON-GUAYAQUIL	11 DE OCTUBRE DEL 2025	08H00	11 DE OCTUBRE DEL 2025	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA	11 DE OCTUBRE DEL 2025	12H00	11 DE OCTUBRE DEL 2025	15H00
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	11 DE OCTUBRE DEL 2025	18H14	11 DE OCTUBRE DEL 2025	19H03

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) transporte público, aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.

OBSERVACIONES

En este campo se debe notificar las novedades que alteraron la ruta de la comisión y cualquier otra eventualidad.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



CBOP. CANDÓ CHOQUIZAN ERMAN BERNRADO
 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 sea 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



ABG. PATRICIA CRISTINA VINUEZA MANCERO
 JEFA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



MGS. FRANCISCO ABAD GUERRA
 DIRECTOR GENERAL DEL 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	001-002-000033392 /	ALIMENTACIÓN	17,25 X
02	003-002-000087299 /	ALIMENTACIÓN	10,44 X
03	001-002-000022868 /	ALIMENTACIÓN	5,75 X
04	002-001-000028410 /	ALIMENTACIÓN	15,00 X
05	002-002-000011844 /	ALIMENTACIÓN	5,25 X
06	001-002-000033495 /	ALIMENTACIÓN	18,55 X
07	001-002-000033598 /	ALIMENTACIÓN	11,50 X
08	002-003-000008513 /	ALIMENTACIÓN	8,00 X
09	001-002-000033545 /	ALIMENTACIÓN	14,95 X
10	001-002-000022943 /	ALIMENTACIÓN	8,95 X
11	002-100-000000380 /	HOSPEDAJE	180 X
12	002-001-000028508 /	ALIMENTACIÓN	18,00 X
13	001-001-000005358 /	ALIMENTACIÓN	18,00 X
14	001-100-000000587 /	HOSPEDAJE	80 X
15	001-002-000033698 /	ALIMENTACIÓN	17,25 X
TOTAL			405,89 /



CSOP. CANDO CHÚQUIZAN ERMAN BERNARDO

SEGURIDAD INMEDIATA

NO TIENE LOGO

R.U.C - 0927380196001

FACTURA

No 007-00000033352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

07102025R100273801960012JH1M020X000203923777086017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/10/2025 20:15:12

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



07102025R100273801960012JH1M020X000203923777086017

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: CIUDAD DE LA GARZONA 35500 ETAPA I ANCHO CALLE PUBLICA MA-110 SI- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUDAD DE LA GARZONA 35500 ETAPA I ANCHO CALLE PUBLICA MA-110 SI- Y CALLE PUBLICA

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombre y Apellidos: Financiera

Identificación: 0401774608

Fecha: 07/10/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Valor Sin Sueldo	Descuento	Precio Total
202222515444	202322515444	1.00	Costo Bto		13.00	13.00	0.00	0.00	13.00
2022210131734	2023210131734	1.00	Jugo		2.00	2.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
BO. OTRO CON CALIFICACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.25

ELBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICP	0.00
IVA 15%	2.25
IRBPNR	0.00
PROP NA	0.00
VALOR TOTAL	17.25
VALOR TOTAL SIN SUSS D O	0.00
ANEXO POR SUBSIDIO (1-chaje IVA no mto correspondiente)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0920427317001

FACTURA

Nº 388-037-000087290

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

07102025010520427317001200300200008729035551683412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2025 10:40:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



07102025010520427317001200300200008729035551683412

FANOUR NAYEF TANOUS

LE BISTROT

Dirección: KM. 1 E VIA A LA PUNTILLA C.C. LA PAZZA LOCAL B2
Matriz:

Dirección: La Pazza
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GERMAN CANDO

Identificación: 9401774605

Fecha: 07/10/2025

País / Moneda:

GLB

Dirección: CUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subsidio	Impuesto	Precio Total
PRODUCTO 145		1.00	PLUZZETE		1.85	0.00	0.00	0.00	1.85
PRODUCTO 10		1.00	SHAWARMA MIXTO POLBOR		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50

Información Adicional	
Código	Uso información

Forma de pago	Valor
1R - TARJETA DE CREDITO	10.44

SUBTOTAL 15%	0.28
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.35
TOTAL CECUENTO	0.00
IGV	0.00
IVA 15%	1.25
IRBPNR	0.00
PROFISA	0.64
VALOR TOTAL	10.44
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
APORTE POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703381616001

FACTURA

Nº 002-202-000311844

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202501070338161600120020033000118443000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/10/2025 21:06:33

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CI AVE DE ACCESO



36102501070338161600120020033000118443000007211

MERIZALDE CAMPOVERDE DIRECTOR FRANCISCO

COMATI YOGURTS BURGERS & FRIES

Dirección: GUAYAS 10401 F/LA AURORA (SATELITE) / COLA NUEVA AURORA SOLAR 15

Dirección Sucursal: GUAYAS 10401 F/LA AURORA (SATELITE) / COLA NUEVA AURORA SOLAR 15

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NC

Razon Social / Nombre y Apellidos

EMMAN CARROO

Identificación: 9401774609

Fecha: 28/10/2025

Pleca / Matricul

Gula

Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Muestra	Frec. Urbano	Suplado	Pago en Subsidio	Descuento	Precio Total
040128		1.00	PROPORSIONAL		0.438	0.00	0.00	0.00	0.43
1004		1.00	COMBO 1 YOGURT MEDIANO + 3 PANES		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
1010271		1.00	ARROZ CON MENESTRA ALA		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25

Información Anterior	
Bras	Numero 1639997200
Numero Cédula de Identificación	200730

Forma de pago	Valor
20 - UTILIZANDO UNIFICACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 15%	0.43
SUBTOTAL CN	5.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IvA 15%	0.00
IRPFNR	0.00
PROFNA	0.00
VALOR TOTAL	6.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001 002 000025495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202501092730019600120010020000334953784604318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/10/2025 20:59:12

AMBITO: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección: C/ URBIOFIA GARCOSA 3FA ETAPA TARDORU CALLE F
Matriz: PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE FUELGA

Dirección: C/ URBIOFIA GARCOSA 3FA ETAPA TARDORU CALLE F
Sucursal: PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE FUELGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos	Simón Cando		
Identificación	0401774605	Fecha	03/10/2025
Dirección	Cum	País / Matrícula	CLIA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Código Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin impuesto	Descuento	Precio Total
202411251 9407	202411251 9407	1.00	Almuerzo Asado		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
202310191 63452	202310191 63452	1.00	Jugo Natural		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
202321518 4455	202321518 4455	1.00	Porción De Paqueton		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Descripción	DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - UFRDS CON AUTORIZACIÓN DEL SERENIA FINANCIERO	19.55

SUBTOTAL 10%	17.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.05
IVA 10%	2.55
IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	19.55

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

Nº: 001-002-000098576

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

09-020250108275801RRDD1200101E20000335823/86395911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2025 20:38:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310705030427183148031230100101013391278609511

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección: CIUDAD DE LA GARZOTA ZONA ETAPA 1 ANEXO CALLE PUBLICA M2-1108 - Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUDAD DE LA GARZOTA ZONA ETAPA 1 ANEXO CALLE PUBLICA M2-1108 - Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Forma de Pago

Identificador: 0101171028

Fecha: 09/10/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Guaya

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Cantidad	Precio por Subsidio	Descuento	Precio Total
200322515738	200322515738	1.00	Camara Aparado		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL - 5%	10.00
SUBTOTAL NO DEBE (01% IVA)	0.00
SUBTOTAL EXHIBICION IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
IRFPNR	0.00
PROP IVA	0.00
VALOR TOTAL	11.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
ADICION POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911278166001

FACTURA

No 002 000 000000513

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

091020250109112781660012002009000005100000051312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2025 09:20:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CI AVE DE ACCESO



091020250109112781660012002009000005100000051312

MORAN ABUSTO JORGE PATRICIO

PICANTERIA EL SOLITARIO GEORGE

Dirección: GUAYAQUIL / GARCÍA MORENO / GENERAL GÓMEZ
 Calle: 1143 Y "B" GUARANDA

Dirección: GUAYAQUIL / GARCÍA MORENO / GENERAL GÓMEZ
 Calle: 1143 Y "B" GUARANDA

DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMFF

Razón Social / Nombres y Apellidos:

moran abusto

Identificación: 0401774809

Fecha: 09/10/2025

Tipo / Matrícula:

GU12

Dirección: gufo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Derecho Accional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PLATO NORMAL		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
000		2.00	CHIFLE		0.75	0.00	0.00	0.00	1.50
011		1.00	BEBIDA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Correo: moran16@gmail.com
 Teléfono: 0933306600933000

Forma de pago	Valor
OT - SIMILITUDAS ON DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL SIN DEDUCCIONES	6.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	6.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IRDPNR	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C - 0927380196001

FACTURA

Nº. 001-002-000003545

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

09102025010927380196001-2001002000035453783515717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2025 12:43:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: C/D. D. DELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARDU / CALLE PUBLICA M2-110 SI- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: C/D. D. DELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARDU / CALLE PUBLICA M2-110 SI- Y CALLE PUBLICA

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razon Social / Nombres y Apellidos:	Eman Canca		
Identificación:	840177489	Fecha:	09/10/2025
Dirección:	Cuba	Plaza / Maniquita:	Gluc

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
2023101914310	2023101914310	1.00	Encendedor Mino		8.00	8.00	8.00	0.00	8.00
20231019163462	20231019163462	1.00	Juqo Neutral		3.00	3.00	3.00	0.00	3.00
2023101914370	2023101914370	1.00	Poción De Azar		2.00	2.00	2.00	0.00	2.00

Información Adicional:	
Descripción:	DESCUENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 OTROS CON LIMITACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.95

SUBTOTAL 15%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.95
TINEREM	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
ALICUOTA POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando sea correspondiente)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308880879001

FACTURA

Nº 031-002-038022943

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0010202501130888087900120010020300223430000000314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2025 15:31:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0010202501130888087900120010020300223430000000314

MERCHAN JALCA JIMMY LEANDRO

MERCHAN JALCA JIMMY LEANDRO

Dirección: GUAYAS / DAULE / LA AURORA SATELITE / AV. 17 DE OCTUBRE 13 Y AV. 15 DE AGOSTO

Dirección Suj.IGRI: GUAYAS / DAULE / LA AURORA SATELITE / AV. 17 DE OCTUBRE 13 Y AV. 15 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombre y Apellidos:	ERMENEGANDO		
Identificación:	0405774809	Plaza / Matrícula:	Quito
Fecha:	09/10/2025		
Dirección:	Guayaquil		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subtotal	Descuento	Precio Total
L4	L4	2.00	ENS POLLO		1.74	3.48	3.48	0.00	3.48
L10	L10	1.00	TE CE LITRO		1.30	1.30	1.30	0.00	1.30
A60	A60	1.00	TE PERSONAL		1.00	1.00	1.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Firma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FISCALIZADO	0.00

SUBTOTAL 10%	7.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	3.03
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 10%	1.17
IREPNE	0.00
PROFONA	0.00
VALOR TOTAL	8.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AMORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA e Impuesto de Exportación)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

Nº: 002-001-000026575

NÚMERO DE AUTORIZACION

141020250138156648700120021010003265757324349915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/10/2025 08:31:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510307501091356648700130030000003265757324349915

TENEZHUAY SIMBAÑA ANGEL POLIVIO

TENEZHUAY SIMBAÑA ANGEL POLIVIO

Dirección: Padre Solano 309 y Escobedo - BOYACA
Módulo:

Dirección: Padre Solano 309 y Escobedo - BOYACA
Submódulo:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombre y Apellidos: Código Cliente

Identificación: 8401714075

Fecha: 10/10/2025 Placa / Matrícula: Género

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Unidad Asociada	Precio Unitario	Subvenc.	Precio sin Subvenc.	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimento	kg	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00
A1	A1	1.00	Alimento	kg	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Descripción	Cantidad

Forma de pago	Valor
20 - CANCELACIÓN CONTINGENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL IVA	15.00
SUBTOTAL NO OBLIGATIVO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IBONIF	0.00
PROFIMA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

IZAGUIRRE SUAREZ GLADYS ELIZABETH
R.U.C. 0912885365001

CEVICHERIA MI LUZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Ballenita Calle 9 s/n * Santa Elena / Ecuador
Cel.: 0986653408 - Email: laly-izaguirre@hotmail.com

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

AUTORIZACIÓN SRI # 1132586414

NOTA DE VENTA Serie 001-001- **000005358**

Fecha:	10-10-2025
Se[es]:	Erriken Carde
Dirección:	Quito
RUC/A:	0901774609
Tel:	09915085343

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Parrillada Mariscos	18,00	18,00

TOMA DE PAGO: Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	TOTALS	18,00
Señ: <i>D. Izaguirre</i>	dólares	
<i>[Firma Autorizada]</i>	FIRMA AUTORIZADA	<i>[Firma]</i>
		RECIBI CONFORME

IMPRESA CORPINT
CORONEL FRANCO VICTOR BRUJO - TEL: 0991988555 - LA LIBERTAD - P.O. 0942706701 - ATE 1308
3 BLOCOS 1493 DEL 2011 AL 1499 - IMPRESO: 21902858888888 - CADUCA: 21902858888888
ORIGINAL: ACQUINTE: SEA COPIA: 21902888

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0916060890001

FACTURA

Nº: 001 100 00000557

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

111000250109160608900012001100000005672010972919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/10/2025 11:12:47

AGENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



111000250109160608900012001100000005672010972919

CARRERO GALLO LUCY MARGOT

HOSTAL FRANKMAR

Dirección Matriz: Barrio 9 DE OCTUBRE Calle: 53 N.ºmoy. 41-A

Dirección Sucursal: Barrio 9 DE OCTUBRE Calle: 53 N.ºmoy. 41-A

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Barrio Social / Nombres y Apellidos:		CARRERO GALLO LUCY MARGOT	
Identificación:	0401774695	Pais / Matricula:	Guia
Fecha:	11/10/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
608		1.00	HOSPEDAJE UNA NOCHE INGRESO MIÉRCOLES 13/10/2025 SALIDA SÁBADO 11/10/2025		52.175	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional	
Emisor:	Frankmar Hotel.com

Método de pago	Valor
31 OTROS MEDIOS DE PAGO (BANCAS, ESTAFAS, TRANSFER)	02.00

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBSIDIO EXPEDICIÓN DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
IRRPYM	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	60.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Impaye IVA a partir de 2025)	0.00

NO TIENE LOGO

RUC: 0927380196001

FACTURA

No 031-037-000038598

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202501092738015600190010090033385983788138511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/10/2025 11:11:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

LLAVE DE ACCESO



3130707501092738015600190010090033385983788138511

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección: CIUDAD DE LA GARZOTA ZERA ETAPA TERCERA / CALLE PUBLICA N° 110 SL - Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUDAD DE LA GARZOTA ZERA ETAPA TERCERA / CALLE PUBLICA N° 110 SL - Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Emman Cerda	
Identificación: 3101774805	
Fecha: 11/10/2025	Plazo / Matricula: GLIA
Dirección: Quito	

Cant. Principal	Cant. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Cubierta	Precio sin Suavizante	Descuento	Precio Total
2024713125193	2024713125193	1.00	Susado De Albarana		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20231018183452	20231018183452	1.00	Juguete (alm)		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2023215164455	2023215164455	1.00	Paseño De Porzain		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Receptor:	GOBIERNO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OMBE CON AUTORIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.25

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICP:	0.00
IVA 15%:	2.25
IRAFNR:	0.00
PROP NA:	0.00
VALOR TOTAL:	17.25
VALOR TOTAL SIN SUAVIZANTE:	0.00
ANEXO PUE SUAVIZADO (incluye IVA cuando corresponda):	0.00



Su viaje

Localizador de reserva: C4ZC8B [CheckMyTrip App](#)
Fecha de emisión: 06 Octubre 2025

Viajero: Efraim Bernardo Cando Chuquizán Agencia: HERMES TRAVEL
AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y 500C/A QUITO
Teléfono: 593 23955983
Fax: 593 23955983



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



Viernes 07 Octubre 2025



Latam Airlines Group LA 1359

Salida	07 Octubre 18:38	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Llegada	07 Octubre 19:31	Guayaquil, (Jose Joaquín De Olmedo) (+)
Duración		00:53 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (Y)
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Efraim Bernardo Cando Chuquizán
Equipo		AIRBUS A319

[Check-in](#)

Detalles de billete

Billete electrónico N. 452-2086521200 para Efraim Bernardo Cando Chuquizán

Información ecológica

El costo de la emisión promedio de CO2 es 47,40 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la UACI
<http://www.iata.org/en/pressroom/pressreleases/Pages/pr1401.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group) D33DS.IT

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad de proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.latamtravelcenter.com/privacy> o desde el operador GDS directamente. Debe leer esta política de privacidad, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para usuarios que incluyan múltiples aerolíneas).



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




Nº de orden LA6627465QEUD

Erman Bernardo Candochuquizan

Latam

Vuelo

07 oct 2025

 **LA1359**

Operado por LATAM Airlines

Asiento

20E J10

Economy

Código de reserva: DGDSJT



135

En puerta de embarque

18:03

El embarque finalizará

a las **18:08**

Terminal


1

Puerta/Gate

~

Embarque

Grupo 6

 Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida

18:38 UIO



Llegada

GYE **19:31**

En este vuelo puedes llevar:



1 bolso o mochila bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No incluido



5m. equipaje pequeño 12 kg



5m. equipaje de bodega 23 kg

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CANDO/ERMAN

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JMEORI
FECHA DE EMISIÓN	10 oct 25
NÚMERO DE BOLETO	4625519660425
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLÍNEA
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AJA
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	DK123IESS

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
11 oct 25	LAN AIRLINES S.A. LA 1402	CUENCA, ECUADOR	QUITO, ECUADOR	Código de reserva de la aerolínea: NCVVZG Cajina: TURISTA Número de asiento: REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje: 1PC Estado de la reserva: CONFIRMADO Base de tarifa: YCOKQSZB No válido antes del: 11 OCT 25 No válido después del: 11 OCT 25 Est. Emisión: 46.75 KG CO2
	Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	Hora: 19:14	Hora: 19:05	



Esto no es una tarjeta de embarque

Detalles De Pago

Forma de pago	EFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/REFICHOS
Línea de cálculo de tarifas	CUE LA UIC Q9.00 179.00USD188.COEND
Tarifa	USD 188.00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 30.39 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO) USD 14.19 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE) USD 2.00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD) USD 12.00 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)

Cuenca - Quito

Nº de orden: LA16218050008

Erman Cando

Vuelo

11 oct 2025

 **LA1402**

Operado por **LATAM** Airlines

Asiento

4B CUE

Estándar

Código de reserva: **NCVVZG**




124

En puerta de embarque
17:39

El embarque finalizará
a las **17:44**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	1	Grupo 5

 Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida
18:14 CUE



Llegada
UIO **19:03**

En este vuelo puedes llevar:



1 bolso o mochila bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 maleta pequeña 12 kg: 1 incluida por tarifa.
55 cm. de alto, 45 cm. de largo y 25 cm. de ancho



1 equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

Memorando Nro. IESS-IESS-2025-4352-M

Quito, D.M., 06 de octubre de 2025

PARA: Sr. Mgs. Oscar Guillermo Ramírez Ruiz
Subdirector Nacional Administrativo

ASUNTO: Solicitud para compra de pasajes para la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

En atención al cumplimiento de la agenda oficial del Sr. Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, solicito se realicen las gestiones correspondientes para la compra de pasajes aéreos en la ruta **Quito - Guayaquil, en horario de la tarde/noche, según disponibilidad de vuelo, para el día 7 de octubre del 2025**, a favor de las siguientes personas:

- **Edgar Lama Von Buchwald** - Presidente del Consejo Directivo del IESS
- **Sargento Sánchez Aguirre, José Luis** - Personal de Seguridad
- **Cabo Ernan Bernardo Cando Chiquizun** - Personal de Seguridad

La movilización responde a estrictas necesidades institucionales vinculadas al cumplimiento de actividades oficiales en la provincia del guayas, por lo tanto, se solicita priorizar la adquisición de boletos de ida con el horario de **la tarde/noche, según disponibilidad de vuelo, que permita cumplir con los compromisos establecidos en la agenda del despacho.**

Agradezco se proceda con carácter urgente y se remita la continuación respectiva una vez ejecutada la compra.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Patricia Cristina Vinuesa Mancero
JEFA DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Copia:
Sra. Ing. Rina Jazna Vera Llor
Planificador



