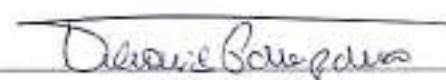
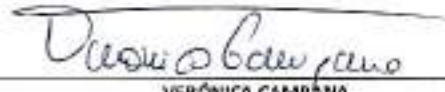


				INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-04-0011JCA				FECHA DE SOLICITUD: 10/04/2024			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	x	MÓVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SGOS. AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS			CÉDULA: C.C. 1715501597		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:	
11-ABRIL-2024		15H34		16-ABRIL-2024		16H41	
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 PROTECCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS.							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 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	11-ABRIL-2024	15H34	11-ABRIL-2024	16H27	
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	16-ABRIL-2024	15H50	16-ABRIL-2024	16H41	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3483794900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO			
 SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA SEGURIDAD INMEDIATA				 VERÓNICA CAMPANA JEFA DE DESPACHO (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTAS: • 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 insuscriptos. • 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 obligatoria, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 DR. JAME OTTHON BERNALDE ERAZO DIRECTOR 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-2024-04-0011JCA		FECHA DE INFORME: 16/04/2024		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA		CÉDULA C.C. 1715501597	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		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:				
11/04/2024				
➤ Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil vía aérea. 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.				
12/04/2024				
➤ 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.				
13/04/2024				
➤ 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.				
14/04/2024				
➤ 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.				
15/04/2024				
➤ 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 seguridad y protección del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.				
16/04/2024				
➤ 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 seguridad y protección del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil. ➤ Se coordina movilidad y seguridad para el retorno del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, a la ciudad de Quito vía aérea sin novedad.				

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)	11-ABRIL-2024	16-ABRIL-2024	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)	15H34	16H41				
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	11-ABRIL-2024	15H34	11-ABRIL-2024	16H27
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	16-ABRIL-2024	15H50	16-ABRIL-2024	16H41
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.			
 SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA 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)			 DR. JAIME OTTON BERNABÉ ERAZO DIRECTOR GENERAL			

 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	001-002-000006190 ✓	Alimentación	8.84
02	001-002-000011915	Alimentación	17.25
03	001-002-000011922	Alimentación	17.25
04	001-002-000011932	Alimentación	17.25
05	001-002-000011942	Alimentación	17.25
06	001-002-000011955	Alimentación	17.25
07	001-002-000011965	Alimentación	17.25
08	001-002-000011985	Alimentación	17.25
09	001-002-000012003	Alimentación	17.25
10	003-002-000000359	Alimentación	9.00
11	001-002-000012028	Alimentación	17.25
12	001-002-000012043	Alimentación	17.25
13	044-051-000305396	Alimentación	6.29
14	044-051-000306528	Alimentación	6.24
15	044-051-000305722	Alimentación	5.24
16	001-100-000000826 ✓	hospedaje	250.01
TOTAL			458.12


SGOS. AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS
SEGURIDAD INMEDIATA

Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva

4A3PAH

CheckMyTrip App

Fecha de Emisión

09 Abril 24

Equipaje

RUC1791807154001

Agencia

GBTOURS

Agente

0002

Teléfono

0959852152
0959852282

IATA

79501170

Viajero

Juan Carlos Aguilar Garcia

Numero De Bilete

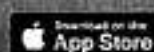
462-6689288343

Compania Emisora

Latam Airlines Ecuador



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



Itinerario

Jueves 11 Abril 2024



Latam Airlines Group LA 1365 (Operado Por Latam Airlines Ecuador, LA)

Salida	11 April	15:34	MARISCAL SUCRE INTL QUITO
Llegada	11 April	16:27	JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL
Duración			00:53h (Sin parar)
Distancia de vuelo			282,00 km
Clase			Economica (H)
Estado de la reservación			Confirmado
Equipo			Airbus A319
Check-in	Contacto Linea Aérea		Mariscal Sucre Intl - 299 2300
	Equipaje permitido		0PC para Juan Carlos Aguilar Garcia
	Comidas		Food and beverages for purchase

En facturación, deberá presentar un documento de identidad con fotografía y el documento usado como referencia al hacer la reserva.

Codigo de Reserva

LA/LHUCGE

Comprobante

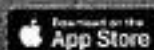
Numero de Bilete	: 462-6689288343	Juan Carlos Aguilar Garcia	Ticketed Date: 09Apr24
Modo de pago	: CCV XXXXXXXXXXXX4128		

Tarifa aérea	: USD 136.32		
Tasa	: USD 22.25EC	USD 16.57OR	USD 3.00WT
Recargo De Aerolinea	: USD 12.00YR		
Importe Total	: USD 190.14		
Compania Emisora	: LATAM AIRLINES ECUADOR		
Restricion(es)/Endosos	: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED		

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



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



Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DAÑOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmalo en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

¡Tenemos grupos de embarque! Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



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



1 Equipaje de mano 10 kg. 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No incluido



— Sin equipaje de bodega 15 kg.



— Sin equipaje de bodega 23 kg.

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Nº de orden: LA4620482HYMF

Juan Carlos Aguilargarcia

LA1365

11 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

— Cuito
15:34 UIQ

— Cuzcoquí
16:27 GYE



101 Reserva UIRUCCE

3B UIQ

Economy

En puerta de
embarque
14:59

El embarque finalizará
a las **15:14**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva

4RD8H6

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión

12 Abril 24

Equipaje

RUC1791807154001

Agencia

GBTOURS

Agente

0002

Teléfono

0959852152
0959852282

IATA

79501170

Viajero

Juan Carlos Aguilar Garcia

Numero De Billete

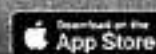
462-6689297987

Compania Emisora

Latam Airlines Ecuador



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



Itinerario

Martes 16 Abril 2024



Latam Airlines Group LA 1418 (Operado Por Latam Airlines Ecuador, LA)

Salida 16 April 15:50 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL

Llegada 16 April 16:41 MARISCAL SUCRE INTL QUITO

Duración 00:51h (Sin parar)

Distancia de vuelo 282,00 km

Clase Económica (O)

Estado de la reservación Confirmado

Equipo Airbus A319

Check-in

Contacto Línea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300

Equipaje permitido OPC para Juan Carlos Aguilar Garcia

Comidas Food and beverages for purchase

En facturación, deberá presentar un documento de identidad con fotografía y el documento usado como referencia al hacer la reserva.

Codigo de Reserva

LA/FEHFEW

Comprobante

Numero de Billete

: 462-6689297987

Juan Carlos Aguilar Garcia

Ticketed Date: 12Apr24

Modo de pago

: CCVI XXXXXXXXXXXX4128

Tarifa aérea

: USD 93.13

Tasa

: USD 15.77EC

USD 11.55OR

USD 6.23WT

Recargo De Aerolínea

: USD 12.00YR

Importe Total

: USD 138.88

Compania Emisora

: LATAM AIRLINES ECUADOR

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



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



El cálculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 47.99 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuales se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE. INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



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



1 Equipaje de mano 10 kg. 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No incluido



— 2da equipaje de cabina 10 kg.



— 3er equipaje de cabina 10 kg.

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confirma en las pantallas del aeropuerto con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Indica tu grupo de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4627533EYPL

Juan Carlos Aguilargarcia

LA1418

16 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

→ Cuzco
15:50 GYE

→ Quito
16:41 UID



118 Reserva FEHFEW

19F GYE

Economy

**En puerta de
embarque**

15:15

Terminal

1

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

El embarque finalizará
a las **15:30**

Embarque

Grupo 4



FACTURA

No.001-002-000006190

Número de Autorización:

1204202401130888087900120010020000061900000000017

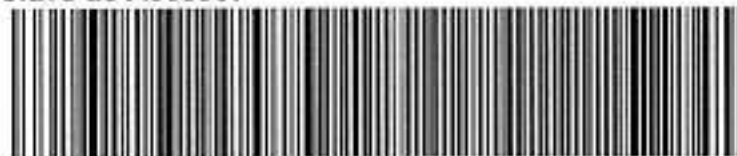
Fecha y hora de Autorización:

12/04/2024 12:03:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1204202401130888087900120010020000061900000000017

Emisor: MERCHAN JALCA JIMMY LEANDRO

RUC: 1308880879001

Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA SATÉLITE
/ AV. 17 DE OCTUBRE 13 Y AV. 18 DE AGOSTO

Correo:

Teléfono: 0993227144

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: JUAN CARLOS AGUILAR

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/04/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguiar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A61	1.00	MENESTRA CON COSTILLA		7.04	\$0.00	\$7.04
A48	1.00	COLA MEDIANA		0.65	\$0.00	\$0.65

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	\$8.84	0 días	Subtotal Sin Impuestos:	\$7.69
			Subtotal 15%:	\$7.69
			Subtotal 0%:	\$0.00
			Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
			Descuentos:	\$0.00
			ICE:	\$0.00
			IVA 15%:	\$1.15
			Servicio %:	\$0.00
			Valor Total:	\$8.84



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000011915

Número de Autorización:

1204202401092738019600120010020000119151394904710

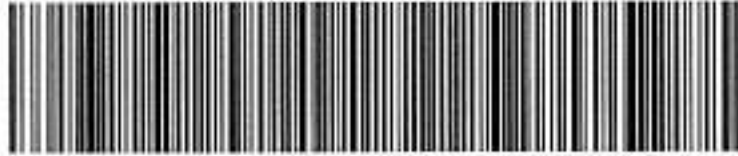
Fecha y hora de Autorización:

12/04/2024 12:32:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1204202401092738019600120010020000119151394904710

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/04/2024

RUC/CI: 1715501597

Teléfono: 0979260914

Correo:

juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234178717	1.00	Sudado De Corvina		15.000000	\$0.00	\$15.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$15.00
				Subtotal 15%:		\$15.00
				Subtotal 0%:		\$0.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$2.25
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$17.25
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$17.25	0 días			



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000011922

Número de Autorización:

1204202401092738019600120010020000119221398403511

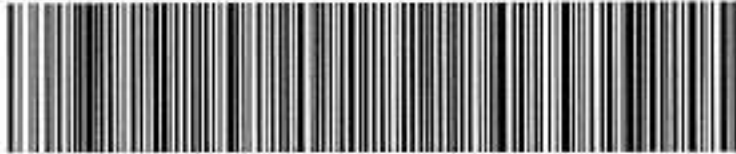
Fecha y hora de Autorización:

12/04/2024 19:40:37

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1204202401092738019600120010020000119221398403511

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/04/2024

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
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
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 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA
RUC: 0927380196001
Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA
Correo: karinamendoza1516@gmail.com
Teléfono: 0980294691
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 13/04/2024

Código Principal	Cantidad	Descripción
202341682541	1.00	Ceviche Camaron
2023216131734	1.00	Jugo
202352173627	1.00	Porción De Fruta

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

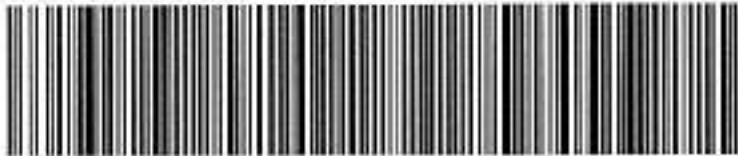
FACTURA

No.001-002-000011932

Número de Autorización:
1304202401092738019600120010020000119321399694312

Fecha y hora de Autorización:
13/04/2024 08:56:03

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1304202401092738019600120010020000119321399694312

RUC/CI: 1715501597
Teléfono: 0979260914
Correo: juankarlosaguilar@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	10.000000	\$0.00	\$10.00
	2.000000	\$0.00	\$2.00
	3.000000	\$0.00	\$3.00

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA
RUC: 0927380196001
Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA
Correo: karinamendoza1516@gmail.com
Teléfono: 0980294691
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

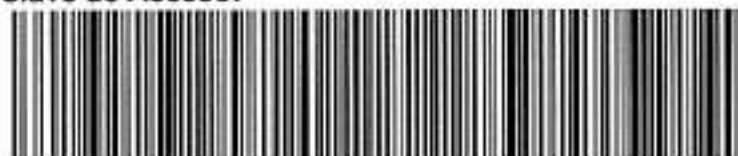
Razón Social: Juan Carlos Aguilar
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 13/04/2024

FACTURA **No.001-002-000011942**

Número de Autorización:
1304202401092738019600120010020000119421401975116

Fecha y hora de Autorización:
13/04/2024 14:57:52

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1304202401092738019600120010020000119421401975116

RUC/CI: 1715501597
Teléfono: 0979260914
Correo: juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023311161257	1.00	Caldo De Bagra		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023331134419	1.00	Came 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 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000011955

Número de Autorización:

1304202401092738019600120010020000119551404344711

Fecha y hora de Autorización:

13/04/2024 21:09:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1304202401092738019600120010020000119551404344711

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/04/2024

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 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA
RUC: 0927380196001
Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA
Correo: karinamendoza1516@gmail.com
Teléfono: 0980294691
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 14/04/2024

Código Principal	Cantidad	Descripción
202348101541	1.00	Ceviche Concha
2023216131734	1.00	Jugo
202321618454	1.00	Agua

Información Adicional

DescripciónDOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero\$17.250 días

FACTURA **No.001-002-000011965**

Número de Autorización:
1404202401092738019600120010020000119651405197010

Fecha y hora de Autorización:
14/04/2024 09:26:08

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1404202401092738019600120010020000119651405197010

RUC/CI: 1715501597
Teléfono: 0979260914
Correo:
juankarlosaguilar@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	12.000000	\$0.00	\$12.00
	2.000000	\$0.00	\$2.00
	1.000000	\$0.00	\$1.00

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA
RUC: 0927380196001
Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA
Correo: karinamendoza1516@gmail.com
Teléfono: 0980294691
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 14/04/2024

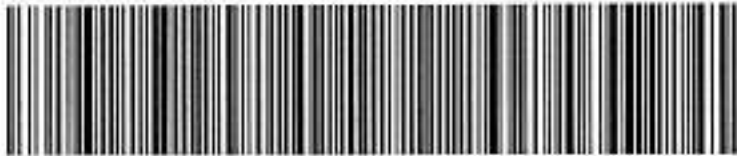
RUC/CI: 1715501597
Teléfono: 0979260914
Correo:
juankarlosagullar@hotmail.com

FACTURA **No.001-002-000011985**

Número de Autorización:
1404202401092738019600120010020000119851408069810

Fecha y hora de Autorización:
14/04/2024 18:16:53

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1404202401092738019600120010020000119851408069810

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234116347	1.00	Caldo De Pata		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 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA
RUC: 0927380196001
Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA
Correo: karinamendoza1516@gmail.com
Teléfono: 0980294691
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

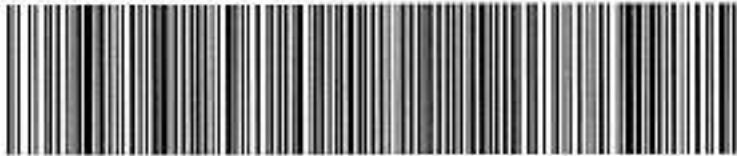
Razón Social: Juan Carlos Aguilar
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 15/04/2024

FACTURA **No.001-002-000012003**

Número de Autorización:
1504202401092738019600120010020000120031410911610

Fecha y hora de Autorización:
15/04/2024 13:13:21

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1504202401092738019600120010020000120031410911610

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				Subtotal Sin Impuestos:		\$15.00
				Subtotal 15%:		\$15.00
				Subtotal 0%:		\$0.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$2.25
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$17.25
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$17.25	0 días			



Emisor: COROZO ALARCON DANIEL
RUC: 0907104160001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / LUIS URDANETA Y GENERAL
CORDOVA
Correo: danielcorozo1955@gmail.com
Teléfono: 992312126
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

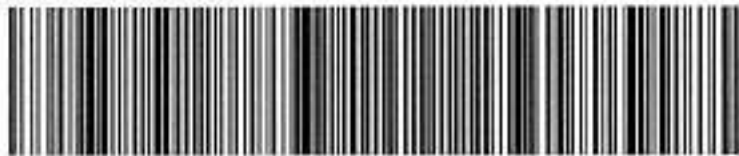
Razón Social: Juan Carlos Aguilar
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 15/04/2024

FACTURA **No.003-002-000000359**

Número de Autorización:
1504202401090710416000120030020000003591735704714

Fecha y hora de Autorización:
15/04/2024 16:41:27

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1504202401090710416000120030020000003591735704714

RUC/CI: 1715501597
Teléfono: 0979260914
Correo:
juankarlosaguilar@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
en.camaron	1.00	encocado de camaron		8.00	\$0.00	\$8.00
GASEOSAS	1.00	GASEOSAS		1.00	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción efectivo

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$9.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$9.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$9.00



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000012028

Número de Autorización:

1504202401092738019600120010020000120281412527016

Fecha y hora de Autorización:

15/04/2024 18:52:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1504202401092738019600120010020000120281412527016

Razón Social: Juan Carlos Aguilar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/04/2024

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
2023219144512	1.00	Cola		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 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA
RUC: 0927380196001
Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA
Correo: karinamendoza1516@gmail.com
Teléfono: 0980294691
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Juan Carlos Aguilar
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 16/04/2024

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023725205348	1.00	Arroz Con Camaron
2023216131734	1.00	Jugo
202321618454	1.00	Agua

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

FACTURA **No.001-002-000012043**

Número de Autorización:
1604202401092738019600120010020000120431414662715

Fecha y hora de Autorización:
16/04/2024 10:24:02

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



RUC/CI: 1715501597
Teléfono: 0979260914
Correo:
juankarlosaguilar@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	12.000000	\$0.00	\$12.00
	2.000000	\$0.00	\$2.00
	1.000000	\$0.00	\$1.00
Subtotal Sin Impuestos:			\$15.00
Subtotal 15%:			\$15.00
Subtotal 0%:			\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 15%:			\$2.25
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$17.25



R.U.C.: 1701415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 044-051-000305396

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202401179141513200120440510003053964126153311

FECHA Y HORA DE 12/04/2024 00:21:09

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202401179141513200120440510003053964126153311

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS AGUILAR

Fecha Emisión: 11/04/2024

RUC / CI: 1715501597

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46		1.000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.6086	0.00	4.61
211		1.000	ENSALADA DE COL PQ.		0.6006	0.00	0.60
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			5.47
CORREO 1 juanCarlosaguiar@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.47
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			0.82
				PROFINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.29
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				6.29	0	DÍAS	



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 044-051-000306528

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401179141513200120440510003065284126153318

FECHA Y HORA DE 16/04/2024 04:52:18

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179141513200120440510003065284126153318

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS AGUILAR
Fecha Emisión: 14/04/2024

RUC / CI: 1715501597

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ.		0.8603	0.00	0.86
58559		1.0000	COMBO COMPLETO		4.5652	0.00	4.57

Información Adicional

CORREO 1 juankarlosaguiar@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	5.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.81
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.24	0	DÍAS



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 044-051-000305722

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401179141513200120440510003057224126153315

FECHA Y HORA DE 15/04/2024 08:39:34

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401179141513200120440510003057224126153315

Razón Social / Nombres y JUAN CARLOS AGUILAR
Fecha Emisión: 12/04/2024

RUC / CI: 1715501597

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ.		0.8608	0.00	0.86
58962		1.0000	COMBO COMPLETO L-V		3.6908	0.00	3.76
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			4.56
CORREO 1 juankarlosaguiar@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCION NAC-GCFO10C21-00000900-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.56
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 16%			0.68
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.24
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.24	0	DÍAS	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000000826

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401110161509200120011000000008268907634113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 12:21:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

HOTEL SAVOY

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Número: 923 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Número: 923 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS

Identificación 1715501597

Fecha 16/04/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SD		5.00	CINCO DIAS DE HOSPEDAJE DEL 11-12-13-14-15 DE ABRIL DE 2024		43.48	0.00	0.00	0.00	217.40

Información Adicional:

Teléfono: 0975200914

Email: juankarlosaguiar@hotmail.com

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

SUBTOTAL 15%	217.40
SUBTOTAL 0%	0.00
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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
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