
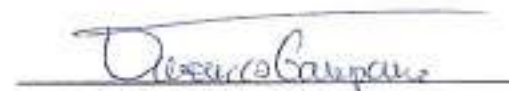



		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS</b>				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-03-00055BIP			FECHA DE SOLICITUD: 27/03/2024			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CPTN.SILVA BANDA IVAN PATRICIO		CÉDULA: C.C. 0503037293	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:		
28-MARZO-2024	09h52		02-ABRIL-2024	16h01		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDUARDO PEÑA HURTADO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: BRINDAR Y COORDINAR EN TERRITORIO, PROTOCOLOS PARA LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y BRINDAR SEGURIDAD PERSONAL COMO AGENTES DE PROTECCION EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS.						
ACTIVIDADES PROGRAMADAS: SEGURIDAD Y PROTECCION DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	28-MARZO-2024	09h52	28-MARZO-2024	10h45
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	02-ABRIL-2024	15h10	02-ABRIL-2024	16h01
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010354810			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO			
 CPTN. SILVA BANDA IVAN PATRICIO SEGURIDAD INMEDIATA			 VERÓNICA CAMPANA JEFA DE DESPACHO (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTAS:			
 MGS. MILENA CHAVEZ LÓPEZ DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE			+ 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 insubstantes. + 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.			


**IESS**
**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-2024-03-00055BIP

FECHA DE INFORME: 02/04/2024

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 CPTN.SILVA BANDA IVAN PATRICIO

 CÉDULA  
 C.C. 0593037293

 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:**
**28/03/2024**

- Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil vía aérea.
- Se realiza la respectiva avanzada previa a la visita del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS a la Ciudad de Guayaquil realizando un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizarán las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, localizando puntos de estrangulamiento, puntos de vulneración, zonas de evacuación y de defensa; definiendo las distancias y tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.
- Se realiza el recibimiento y traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

**29/03/2024**

- 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.

**30/03/2024**

- 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.

**31/03/2024**

- 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.

**01/04/2024**

- 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, localizando puntos de vulneración, zonas de evacuación; definiendo las distancias y tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.
- Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

**02/04/2024**

- 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, localizando puntos de vulneración, zonas de evacuación; definiendo las distancias y tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.
- Se realiza el traslado 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 señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, en la ciudad de Quito.

**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)	28-MARZO-2024	02-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)	09h52	16h01	
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
ÁEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	28-MARZO-2024	09h52	28-MARZO-2024	10h45
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	02-ABRIL-2024	15h10	02-ABRIL-2024	16h01

**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**



CPTN. SILVA BANDA IVAN PATRICIO  
 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**



VERÓNICA CAMPANA  
 JEFA DE DESPACHO (E)

**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**



MGS. MILENA CHARPUÉLÁN B.  
 DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE

 <b>IESS</b> <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GNERADÓS DE GASTOS DE VIATICOS Y DESPLAZAMIENTOS			
ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
Nro.	Nro. DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
01	001-002-000011507	Alimentación	16,80
02	001-002-000011498	Alimentación	16,80
03	001-002-000011517	Alimentación	16,80
04	001-002-000011532	Alimentación	16,80
05	001-002-000011544	Alimentación	16,80
06	001-002-000011556	Alimentación	16,80
07	001-002-000011562	Alimentación	16,80
08	001-002-000011574	Alimentación	16,80
09	001-002-000011581	Alimentación	16,80
10	001-002-000011591	Alimentación	16,80
11	001-002-000011610	Alimentación	16,80
12	078-050-000184206	Alimentación	13,01
13	001-002-000011620	Alimentación	17,25
14	001-002-000011628	Alimentación	17,25
15	078-050-000184318	Alimentación	13,49
16	001-002-000011649	Alimentación	17,25
17	001-100-00000803	Hospedaje	250,01
<b>T O T A L</b>			<b>513,06</b>



CPTN.SILVA BANDA IVAN PATRICIO

SEGURIDAD INMEDIATA

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva 4P2XBO [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de Emisión 25 Marzo 24 Equipaje  
RUC1791807154001

Agencia **GBTOURS**

Agente 0004

Teléfono 0959852282

0959852152

IATA 79501170

## Viajero

Ivan Silva Banda

## Numero De Billete

462-6689274830

## Compania Emisora

Latam Airlines Ecuador



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



## Itinerario

Jueves 28 Marzo 2024



Latam Airlines Group LA 1419 (Operado Por Latam Airlines Ecuador, LA)

Salida 28 March 09:52 MARISCAL SUCRE INTL QUITO

Llegada 28 March 10:45 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL

Duración 00:53h (Sin parar)

Distancia de vuelo 282,00 km

Clase Premium Económico (W)

Estado de la reservación Confirmado

Equipo Airbus A319

Check-in Contacto Línea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300

Equipaje permitido 1PC para Ivan Silva Banda

Comidas Food and beverages for purchase

Código de Reserva

LA/HABDMA

## Comprobante

Numero de Billete : 462-6689274830 Ivan Silva Banda Ticketed Date: 25Mar24

Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX412B

Tarifa aérea : USD 140.49

Tasa : USD 18.30EC USD 16.57OR USD 3.00WT

Recargo De Aerolínea : USD 12.00YR

Importe Total : USD 190.36

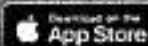
Compania Emisora : LATAM AIRLINES ECUADOR

Restricion(es)/Endosos : REF/CHGS

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



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 46,91 kg/persona  
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffices/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.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)

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva 28229L [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de Emisión 28 Marzo 24 [Equipaje](#)  
RUC1791807154001

Agencia **GBTOURS**

Agente 0002

Teléfono 0959852152  
0959852282

IATA 79501170

Viajero	Numero De Billete	Compania Emisora
Miguel Angel Castro Rojas	462-6689274865	Latam Airlines Ecuador
William Fernando Carvajal Arana	462-6689274864	Latam Airlines Ecuador
Jose Luis Ullauri Heras	462-6689274867	Latam Airlines Ecuador
Ivan Silva Banda	462-6689274866	Latam Airlines Ecuador



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



## Itinerario

Martes 02 Abril 2024



**Latam Airlines Group LA 1412 (Operado Por Latam Airlines Ecuador, LA)**

Salida 02 April 15:10 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL  
Llegada 02 April 16:01 MARISCAL SUCRE INTL QUITO



Duración 00:51h (Sin parar)  
Distancia de vuelo 282,00 km  
Clase Premium Económico (P)  
Estado de la reservación Confirmado  
Equipo Airbus A319  
Check-in Contacto Línea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300  
Equipaje permitido 1PC para Miguel Angel Castro Rojas  
1PC para Ivan Silva Banda  
1PC para Jose Luis Ullauri Heras  
1PC para William Fernando Carvajal Arana  
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.

Código de Reserva **LA/LKOEJ**

## Comprobante

Numero de Billete : 462-6689274864 William Fernando Carvajal Arana Ticketed Date: 28Mar24  
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX4128

Tarifa aérea : USD 143.55  
Tasa : USD 18.67EC USD 11.55OR USD 6.23WT  
Recargo De Aerolínea : USD 12.00YR  
Importe Total : USD 192.00  
Compania Emisora : LATAM AIRLINES ECUADOR  
Restriccion(es)/Endosos : REF/CHGS

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

Numero de Billete : 462-6689274865 Miguel Angel Castro Rojas Ticketed Date: 28Mar24  
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX4128

Tarifa aérea : USD 143.55  
Tasa : USD 18.67EC USD 11.55OR USD 6.23WT

Recargo De Aerolínea : USD 12.00YR  
Importe Total : USD 192.00  
Compañía Emisora : LATAM AIRLINES ECUADOR  
Restricción(es)/Endosos : REF/CHGS

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

Numero de Billete : 462-6689274866 Ivan Silva Banda Ticketed Date: 28Mar24  
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX4128

Tarifa aérea : USD 143.55  
Tasa : USD 18.87EC USD 11.55OR USD 6.23WT  
Recargo De Aerolínea : USD 12.00YR  
Importe Total : USD 192.00  
Compañía Emisora : LATAM AIRLINES ECUADOR  
Restricción(es)/Endosos : REF/CHGS

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

Numero de Billete : 462-6689274867 Jose Luis Ullauri Hieras Ticketed Date: 28Mar24  
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX4128

Tarifa aérea : USD 143.55  
Tasa : USD 18.87EC USD 11.55OR USD 6.23WT  
Recargo De Aerolínea : USD 12.00YR  
Importe Total : USD 192.00  
Compañía Emisora : LATAM AIRLINES ECUADOR  
Restricción(es)/Endosos : REF/CHGS

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 191.96 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 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, pásalo directamente 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

Confírmala 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 Bolsa 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 16 kg:** 1 incluido por tarifa.  
55 cm. de alto, 35 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

### No incluido



— Sin equipaje de bodega 10 kg

Si necesitas equipaje adicional, puedes comprarlo en [Mis Viajes](#) o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4621716CMUG

Ivan Silvabanda

✈️ **LA1412**

02 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Guayaquil  
15:10 GYE

✈️ Quito  
16:01 UIO



152 Reserva LkOPEJ

**1A** GYE

Premium Economy

En puerta de  
embarque

**14:35**

El embarque finalizará  
a las **14:50**

Terminal

**1**

Embarque

**Grupo 1**

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


SILVABANDA IVAN

 **LATAM**  
PECONOMY

 **LATAM**  
SILVABANDA IVAN

<u>Gate/Puerta</u>	<u>Boarding/Embarque</u>	<u>Seat/Asiento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
GATE	09:17	1F	HABDMA
<u>Terminal</u>	28 Mar		

<u>Flight/Vuelo</u>	<u>Seq. No.</u>
LA 1419	176

<u>From/De</u>		<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Vuelo</u>
UIO		GYE	1	LA 1419

<u>Gate/Puerta</u>	<u>From/De</u>	<u>Para</u>
GATE	UIO	GYE
	<u>Seat/Asiento</u>	
	UIO 1F	

<u>Departure/Salida</u>	<u>Arrival/Llegada</u>	<u>eTicket</u>
09:52	10:45	4626689274830

<u>Booking/Reserva</u>	<u>Boarding/Embarque</u>
HABDMA	09:17
	28 Mar

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



FACTURA

No.001-002-000011507

Número de Autorización:

2803202401092738019600120010020000115071325500213

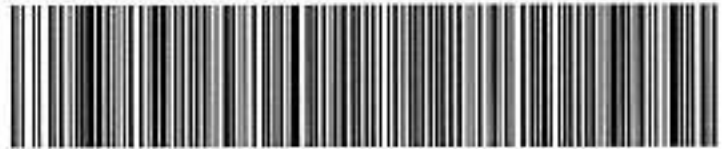
Fecha y hora de Autorización:

28/03/2024 20:53:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2803202401092738019600120010020000115071325500213

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: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/03/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 09399666325

Correo: simerio1987@gmail.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

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



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.001-002-000011498

Número de Autorización:

2803202401092738019600120010020000114981324344318

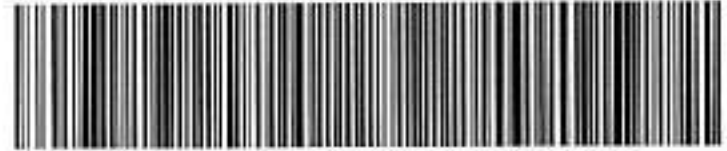
Fecha y hora de Autorización:

28/03/2024 18:01:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2803202401092738019600120010020000114981324344318

Razón Social: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/03/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023725191230	1,00	Chuleta Asada		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023216131734	1,00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023812201038	1,00	Porcion De Papas		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



**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.001-002-000011517**

**Número de Autorización:**

2903202401092738019600120010020000115171326140414

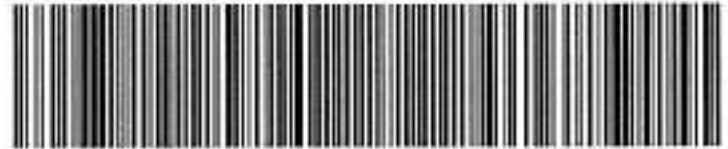
**Fecha y hora de Autorización:**

29/03/2024 08:42:03

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2903202401092738019600120010020000115171326140414

**Razón Social:** Ivan Patricio Silva Banda

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 29/03/2024

**RUC/Ci:** 0503037293

**Teléfono:** 0939966325

**Correo:** simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322382144	1.00	Ceviche Mixto		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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011532

Número de Autorización:

2903202401092738019600120010020000115321326818511

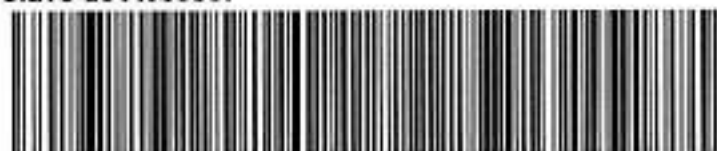
Fecha y hora de Autorización:

29/03/2024 14:44:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2903202401092738019600120010020000115321326818511

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: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/03/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20231017121854	1,00	Arroz Con Concha		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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011544

Número de Autorización:

2903202401092738019600120010020000115441327502813

Fecha y hora de Autorización:

29/03/2024 19:07:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2903202401092738019600120010020000115441327502813

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: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/03/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011556

Número de Autorización:

3003202401092738019600120010020000115561328354816

Fecha y hora de Autorización:

30/03/2024 08:38:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3003202401092738019600120010020000115561328354816

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: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/03/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20232174057	1.00	Corvina Frita		15.000000	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011562

Número de Autorización:

3003202401092738019600120010020000115621329552614

Fecha y hora de Autorización:

30/03/2024 14:20:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3003202401092738019600120010020000115621329552614

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: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/03/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939986325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234116347	1.00	Caldo De Pata		6.000000	\$0.00	\$6.00
202431213044	1.00	Seco De Chivo		8.000000	\$0.00	\$8.00
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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011574

Número de Autorización:

3003202401092738019600120010020000115741330807915

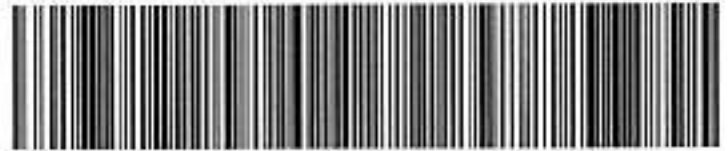
Fecha y hora de Autorización:

30/03/2024 19:18:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3003202401092738019600120010020000115741330807915

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: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/03/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202342195244	1.00	Allas 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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011581

Número de Autorización:

3103202401092738019600120010020000115811332672319

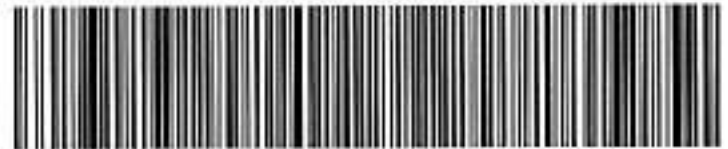
Fecha y hora de Autorización:

31/03/2024 12:23:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3103202401092738019600120010020000115811332672319

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: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 31/03/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322382144	1.00	Ceviche Mixto		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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



**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.001-002-000011591**

**Número de Autorización:**

3103202401092738019600120010020000115911334368417

**Fecha y hora de Autorización:**

31/03/2024 16:38:42

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



3103202401092738019600120010020000115911334368417

**Razón Social:** Ivan Patricio Silva Banda

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 31/03/2024

**RUC/CI:** 0503037293

**Teléfono:** 0939966325

**Correo:** simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023311161257	1.00	Caldo De Bagre		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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011610

Número de Autorización:

3103202401092738019600120010020000116101335494213

Fecha y hora de Autorización:

31/03/2024 20:35:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3103202401092738019600120010020000116101335494213

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: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 31/03/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0938966325

Correo: simerio1987@gmail.com

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80

**FACTURA**

No. 078-050-000184206

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

310320240117920495040012078050001842064126153312

FECHA Y HORA DE

01/04/2024 01:00:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



310320240117920495040012078050001842064126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLÓN SA

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

Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y  
TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y IVAN SILVA

Fecha Emisión: 31/03/2024

RUC / CI: 0503037293

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
711		1.0000	LIMONADA FRUTILLA		3.1286	0.00	3.13
2051		1.0000	POLLO PORTOBELLITO		5.9166	0.00	5.92

## Información Adicional

CORREO 1 simario1987@gmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

SUBTOTAL 8%	12.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 8%	0.95
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.01

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	13.01	0	DÍAS



FACTURA

No.001-002-000011620

Número de Autorización:

0104202401092738019600120010020000116201336516210

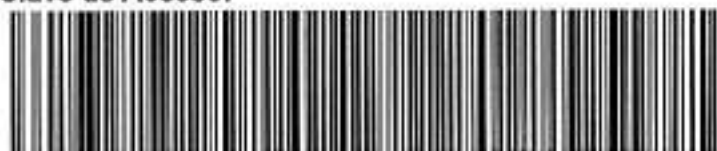
Fecha y hora de Autorización:

01/04/2024 09:19:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0104202401092738019600120010020000116201336516210

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: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/04/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202362017636	1.00	Tigrillo		5.000000	\$0.00	\$5.00
2023319104951	1.00	Media Bandera		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023525183030	1.00	Porcion De Patacones		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



FACTURA

No.001-002-000011628

Número de Autorización:

0104202401092738019600120010020000116281337451019

Fecha y hora de Autorización:

01/04/2024 12:38:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0104202401092738019600120010020000116281337451019

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: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/04/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234116347	1.00	Caldo De Pata		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023331134419	1.00	Carne 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

**FACTURA**

No. 078-050-000184318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202401179204950400120780500001843184128153317

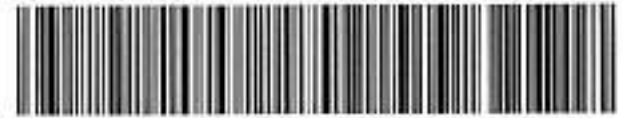
FECHA Y HORA DE

02/04/2024 00:34:14

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202401179204950400120780500001843184128153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y  
TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y IVAN SILVA

Fecha Emisión: 01/04/2024

RUC / Cc: 0503037293

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21		1.0000	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)		8.689	0.00	8.69
103		1.0000	JUJO GUANABANA		3.044	0.00	3.04
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			11.73
CORREO 1 simerio1987@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			11.73
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			1.76
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			13.49
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		13.49	0	DÍAS			



FACTURA

No.001-002-000011649

Número de Autorización:

0204202401092738019600120010020000116491342985810

Fecha y hora de Autorización:

02/04/2024 12:17:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0204202401092738019600120010020000116491342985810

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: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/04/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.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

# NO TIENE LOGO

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

HOTEL SAVOY

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-00000803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202401110161509200120011000000008034831177610

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 02/04/2024 13:10:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401110161509200120011000000008034831177610

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVA BANDA IVAN PATRICIO

Identificación 0503037293

Fecha 02/04/2024

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: Guilo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
84		5.00	CINCO DIAS DE HOSPEDAJE DEL 28-29-30-31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2024		43.48	0.00	0.00	0.00	217.40

Información Adicional

Teléfono: 032611873

Email: simeto1987@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION 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
PROFINA	0.00
VALOR TOTAL	250.01

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