


**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
IESS**
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-08-0023SBIP				FECHA DE SOLICITUD: 13/08/2024			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

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 GUAYAS- GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:	
14-AGOSTO-2024	19H30	20-AGOSTO-2024	14H27	

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

ACTIVIDADES PROGRAMADOS:

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	14-AGOSTO-2024	19H30	14-AGOSTO-2024	20H23
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	20-AGOSTO-2024	13H35	20-AGOSTO-2024	14H27

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLCIA 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

MGS. MILENA CHARFUELÁN B.
DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE

NOTAS:

- Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



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-2024-08-0023SBIP

FECHA DE INFORME: 20/08/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CPTN.SILVA BANDA IVAN PATRICIOCÉDULA
C.C. 0503037293PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD INMEDIATACIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESSSERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDUARDO PEÑA HURTADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:

14/08/2024

- Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil vía aérea con la máxima autoridad del IESS. Seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS, se realiza coordinaciones y movilidad de seguridad y protección del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

15/08/2024

- 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.

16/08/2024

- 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.

17/08/2024

- Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

18/08/2024

- Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

19/08/2024

- 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.

20/08/2024

- 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 para realizar el viaje vía aéreo hasta 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 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.
FECHA: (dd-mmm-aaa)	14-AGOSTO-2024	20-AGOSTO-2024	
HORA: (hh:mm)	19H30	14H27	
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	14-AGOSTO-2024	19H30	14-AGOSTO-2024	20H23
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	20-AGOSTO-2024	13H35	20-AGOSTO-2024	14H27

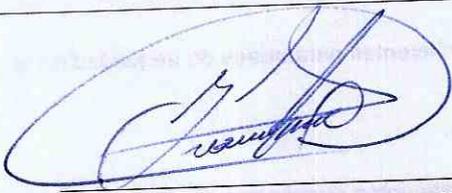
OBSERVACIONES:

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



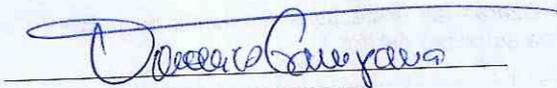
CPTN. SILVA BANDA IVAN PATRICIO
SEGURIDAD INMEDIATA

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 CHARFUELÁN B.
DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE



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	001-002-000016534	Alimentación	17.25
02	001-002-000016556	Alimentación	17.25
03	049-005-001056628	Alimentación	4.90
04	001-002-000016574	Alimentación	15.75
05	001-002-000016595	Alimentación	17.25
06	001-002-000016609	Alimentación	17.25
07	001-002-000016627	Alimentación	17.25
08	001-002-000016649	Alimentación	17.25
09	001-002-000016656	Alimentación	17.25
10	001-002-000016678	Alimentación	17.25
11	001-002-000016701	Alimentación	17.25
12	001-002-000016714	Alimentación	17.25
13	001-002-000016746	Alimentación	17.25
14	001-002-000016762	Alimentación	17.25
15	001-002-000016777	Alimentación	17.25
16	001-002-000016802	Alimentación	17.25
17	001-002-000016818	Alimentación	17.25
18	029-020-000377630	Alimentación	9.99
19	004-007-000136733	Alimentación	5.00
20	001-100-000001179	Hospedaje	300.01
TOTAL			594.40

CPTN. SILVA BANDA IVAN PATRICIO
SEGURIDAD INMEDIATA

Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva 4BZ8JJ [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión 12 Agosto 24 [Equipaje](#)
RUC1791807154001

Agencia GBTOURS

Agente 0004

Teléfono 0959852282
0959852152

IATA 79501170

Viajero

Ivan Silva Banda

Numero De Bilete

462-5494163254

Compania Emisora

Latam Airlines Ecuador



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



Itinerario

Miércoles 14 Agosto 2024



Latam Airlines Group LA 1353 (Operado Por Latam Airlines Ecuador, LA)

Salida 14 August 19:30 MARISCAL SUCRE INTL QUITO

Llegada 14 August 20:23 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 Linea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300

Equipaje permitido 1PC para Ivan Silva Banda

Comidas Food and beverages for purchase

Codigo de Reserva

LA/LPZHWB

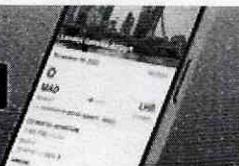
Comprobante

Numero de Bilete	: 462-5494163254	Ivan Silva Banda	Ticketed Date: 12Aug24
Modo de pago	: CCVI XXXXXXXXXXXX1840		
Tarifa aérea	: USD 149.20		
Tasa	: USD 24.33EC	USD 16.57OR	USD 3.00WT
Recargo De Aerolinea	: USD 13.00YR		
Importe Total	: USD 206.10		
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 47.78 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

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.



Dirígete 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 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 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 15 kg

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

Nº de orden LA4620099BVFC

Ivan Silvabanda

LA1353

14 ago 2024

Operado por

LATAM Airlines



Quito
19:30 UIO



Guayaquil
20:23 GYE



110 Reserva LPZHWB

2C UIO

Premium Economy

En puerta de
embarque

18:55

Terminal

1

El embarque finalizará
a las **19:10**

Embarque

Grupo 1

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva

4NIKIJ

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión

14 Agosto 24

[Equipaje](#)

RUC1791807154001

Agencia

GBTOURS

Agente

0002

Teléfono

0959852152

0959852282

IATA

79501170

Viajero

Ivan Silva Banda

Numero De Billete

462-5494167061

Compania Emisora

Latam Airlines Ecuador



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



Itinerario

Martes 20 Agosto 2024



Latam Airlines Group LA 1414 (Operado Por Latam Airlines Ecuador, LA)

Salida 20 August 13:35 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL

Llegada 20 August 14:27 MARISCAL SUCRE INTL QUITO

Duración 00:52h (Sin parar)

Distancia de vuelo 282,00 km

Clase Economica (O)

Estado de la reservación Confirmado

Equipo Airbus A319

Check-in

Contacto Linea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300

Equipaje permitido 0PC para Ivan Silva Banda

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/JZWEJZ

Comprobante

Numero de Billete : 462-5494167061 Ivan Silva Banda Ticketed Date: 14Aug24

Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX7191

Tarifa aérea : USD 99.26

Tasa : USD 16.84EC USD 11.55OR USD 6.23WT

Recargo De Aerolinea : USD 13.00YR

Importe Total : USD 146.88

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



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 48.32 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

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.



Dirígete 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 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 LA4628015CQYM

Ivan Silvabanda

LA1414

20 ago 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
13:35 GYE

Quito
14:27 UIO

17B GYE

Economy

En puerta de
embarque

13:00

Terminal

1



157 Reserva JZWEJZ

El embarque finalizará
a las **13:15**

Embarque

Grupo 5



FACTURA

No.001-002-000016534

Número de Autorización:

1508202401092738019600120010020000165342054300913

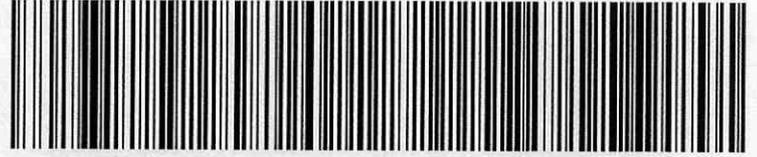
Fecha y hora de Autorización:

15/08/2024 09:56:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1508202401092738019600120010020000165342054300913

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: 15/08/2024

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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016556

Número de Autorización:

1508202401092738019600120010020000165562056213813

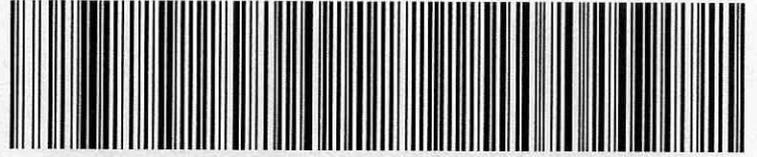
Fecha y hora de Autorización:

15/08/2024 13:49:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1508202401092738019600120010020000165562056213813

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: 15/08/2024

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
20232262074	1.00	Pollo A La Plancha		9.000000	\$0.00	\$9.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 049-005-001056628

NUMERO DE AUTORIZACION

1508202401099133185900120490050010566281357246811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 15/08/2024 4:02:12 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1508202401099133185900120490050010566281357246811

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: URB ENTRE RIOS 5, MZ G, KM 1.5 VIA LA PUNTILLA-SAMBORONDON

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: IVÁN SILVA

Identificación: 0503037293

Fecha Emisión: 15/08/2024

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00006046	00006046	2.000	HELADO CASERO MORA	0.95700		\$ 1.91
00018191	00018191	1.000	CHOCO GALAK ARROZ CROC 20G X 3	0.87000		\$ 0.87
00018197	00018197	1.000	RITZ QUESO 30GR	0.60900		\$ 0.61
00018301	00018301	1.000	SPORADE 1200 ML UVA	0.87000		\$ 0.87

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	4.90	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL	
Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E
Mail Cliente:	simerio1987@gmail.com

SUBTOTAL 15%	4.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.26
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.90



FACTURA

No.001-002-000016574

Número de Autorización:

1508202401092738019600120010020000165742058548314

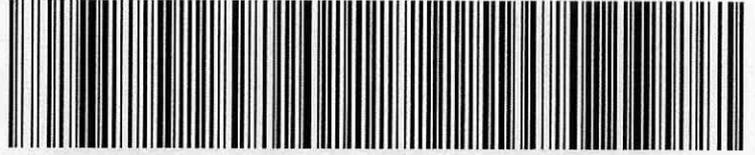
Fecha y hora de Autorización:

15/08/2024 18:56:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1508202401092738019600120010020000165742058548314

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: 15/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023216184433	1.00	Arroz Marinero		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 \$15.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.75
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.75



FACTURA

No.001-002-000016595

Número de Autorización:

1608202401092738019600120010020000165952060138114

Fecha y hora de Autorización:

16/08/2024 08:56:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1608202401092738019600120010020000165952060138114

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: 16/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202348101541	1.00	Ceviche 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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016609

Número de Autorización:

1608202401092738019600120010020000166092062552613

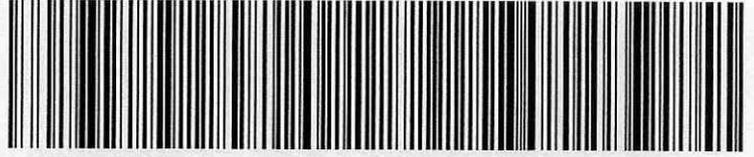
Fecha y hora de Autorización:

16/08/2024 14:31:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1608202401092738019600120010020000166092062552613

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: 16/08/2024

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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016627

Número de Autorización:

1608202401092738019600120010020000166272064523015

Fecha y hora de Autorización:

16/08/2024 19:35:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1608202401092738019600120010020000166272064523015

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: 16/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.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 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016649

Número de Autorización:

1708202401092738019600120010020000166492065852211

Fecha y hora de Autorización:

17/08/2024 10:39:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1708202401092738019600120010020000166492065852211

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: 17/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202341682541	1.00	Ceviche 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 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016656

Número de Autorización:

1708202401092738019600120010020000166562067000210

Fecha y hora de Autorización:

17/08/2024 13:52:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1708202401092738019600120010020000166562067000210

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: 17/08/2024

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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016678

Número de Autorización:

1708202401092738019600120010020000166782069202414

Fecha y hora de Autorización:

17/08/2024 19:15:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1708202401092738019600120010020000166782069202414

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: 17/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202481719135	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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016701

Número de Autorización:

1808202401092738019600120010020000167012070054011

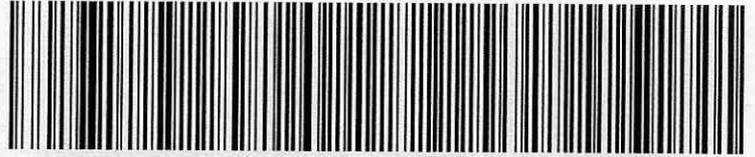
Fecha y hora de Autorización:

18/08/2024 09:20:31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1808202401092738019600120010020000167012070054011

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: 18/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202435141751	1.00	Camaron Al Ajillo		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016714

Número de Autorización:

1808202401092738019600120010020000167142071964215

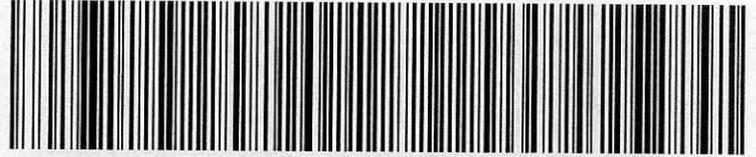
Fecha y hora de Autorización:

18/08/2024 15:01:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1808202401092738019600120010020000167142071964215

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: 18/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023429192038	1.00	Concha Asada		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016746

Número de Autorización:

1808202401092738019600120010020000167462073662113

Fecha y hora de Autorización:

18/08/2024 19:35:17

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1808202401092738019600120010020000167462073662113

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: 18/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016762

Número de Autorización:

1908202401092738019600120010020000167622074408417

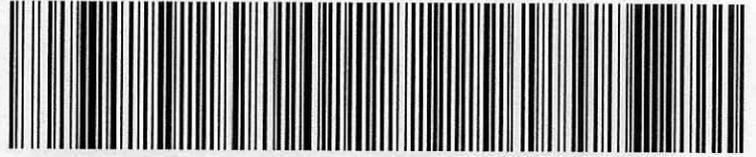
Fecha y hora de Autorización:

19/08/2024 09:06:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1908202401092738019600120010020000167622074408417

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: 19/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023216131721	1.00	Bandera		8.000000	\$0.00	\$8.00
202362312945	1.00	1/2 Ceviche		6.000000	\$0.00	\$6.00
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 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016777

Número de Autorización:

1908202401092738019600120010020000167772075880316

Fecha y hora de Autorización:

19/08/2024 13:54:27

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1908202401092738019600120010020000167772075880316

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: 19/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.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

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días



FACTURA

No.001-002-000016802

Número de Autorización:

1908202401092738019600120010020000168022078863719

Fecha y hora de Autorización:

19/08/2024 22:34:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1908202401092738019600120010020000168022078863719

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: 19/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023429192038	1.00	Concha Asada		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000016818

Número de Autorización:

2008202401092738019600120010020000168182079406419

Fecha y hora de Autorización:

20/08/2024 09:18:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2008202401092738019600120010020000168182079406419

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: 20/08/2024

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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 029-020-000377630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202401179195235900120290200003776302021466713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 23:11:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179195235900120290200003776302021466713

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVAN SILVA

Identificación 0503037293

Fecha 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LATACUNGA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2146438336	2146438336	1.00	BONDIOLA + LIM.FR*		8.69	0.00	0.00	0.00	8.69

Información Adicional

CorreoCliente: simerio1987@gmail.com

CAJERO: APILLIGUA

TRANSACCION: 132503271

FORMA DE PAGO: MASTERCARD - MED: 9.99

FECHA CIERRE: 2024/08/19

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

9.99

SUBTOTAL 15%	8.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 004-007-000136733

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202401179130883200120040070001367331234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 11:36:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179130883200120040070001367331234567816

Arcgold del Ecuador S.A

McDonald's

Dirección Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dirección Sucursal: Pedro Carbo y 9 de Octubre

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVAN SILVA

Identificación 0503037293

Fecha 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
305		1.00	Nuggetsx10		4.57	0.00	0.00	0.91	3.65
42090		1.00	Salsa BBQ 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42034		1.00	Salsa Agridulce 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5994		1.00	Agua		0.87	0.00	0.00	0.17	0.70
2066		1.00	DEP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202401110161509200120011000000011797192679618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2024 16:12:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401110161509200120011000000011797192679618

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

HOTEL SAVOY

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Numero: 923 Interseccion: VICTOR MANUEL RENDON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Numero: 923 Interseccion: VICTOR MANUEL RENDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SILVA BANDA IVAN PATRICIO		
Identificación	0503037293	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	20/08/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6D		6.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 14-15-16-17-18-19 DE AGOSTO DE 2024		43.48	0.00	0.00	0.00	260.88

Información Adicional	
Telefono:	032811873
Email:	simerio1987@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	300.01

SUBTOTAL 15%	260.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	260.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	39.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	300.01

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