

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
IESS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-08-00024SBIP		FECHA DE SOLICITUD: 20/08/2024			
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 MANABI- MANTA -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:		
21-AGOSTO-2024	19h11	27-AGOSTO-2024	17H26		

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 MANTA-MANABI - GUAYAS - GUAYAQUIL

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	AVIANCA	QUITO - MANTA	21-AGOSTO-2024	19h11	21-AGOSTO-2024	20h01
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	22-AGOSTO-2024	16H00	22-AGOSTO-2024	19H00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	27-AGOSTO-2024	16H34	27-AGOSTO-2024	17H26

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010354810
---	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

CPTN. SILVA BANDA IVAN PATRICIO  
SEGURIDAD INMEDIATA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO

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.

- Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito por vía aérea.
- 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 Manta y 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-mmm-aaa)	21-AGOSTO-2024	27-AGOSTO-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)	19H11	17H26	
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	AVIANCA	QUITO - MANTA	21-AGOSTO-2024	19h11	21-AGOSTO-2024	20h01
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	22-AGOSTO-2024	16H00	22-AGOSTO-2024	19H00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	27-AGOSTO-2024	16H34	27-AGOSTO-2024	17H26

**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

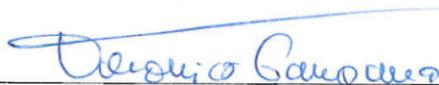
**NOTA:**

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

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



VERÓNICA CAMPANA  
JEFA DE DESPACHO (E)



MGS. MILENA CHARFUELÁN B.  
DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GNERADOS DE GASTOS DE VIATICOS Y DESPLAZAMIENTOS**

**ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

Nro.	Nro. DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
01	001-100-00000223	Hospedaje	50,00
02	002-001-000006294	Alimentación	15,00
03	002-001-000006305	Alimentación	15,00
04	001-002-000016926	Alimentación	17,25
05	001-002-000016947	Alimentación	17,25
06	001-002-000016960	Alimentación	17,25
07	049-005-001060969	Alimentación	7,95
08	001-002-000016976	Alimentación	17,25
09	001-002-000016984	Alimentación	17,25
10	001-002-000016996	Alimentación	17,25
11	001-002-000017013	Alimentación	17,25
12	001-002-000017040	Alimentación	17,25
13	001-002-000017061	Alimentación	17,25
14	001-002-000009500	Alimentación	10,35
15	001-002-000017023	Alimentación	17,25
16	001-002-000017077	Alimentación	17,25
17	001-002-000017068	Alimentación	17,25
18	001-002-000017094	Alimentación	17,25
19	001-002-000009537	Alimentación	6,75
20	001-002-000017107	Alimentación	17,25
21	001-100-000001201	Hospedaje	250,01
<b>TOTAL</b>			<b>596,56</b>

**CPTN SILVA BANDA IVAN PATRICIO**

**SEGURIDAD INMEDIATA**

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva

4JN2E2

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión

14 Agosto 24

Equipaje

RUC 1790727203001

Agencia

GBTOURS

Agente

0003

Teléfono

0959852152  
0959852282

IATA

79501170

Viajero

Ivan Silva

FOID: ID Number ID0503037293

Numero De Billete

547-5494162681

Compania Emisora

Avianca Ecuador S.A.

## Itinerario

Miércoles 21 Agosto 2024



Avianca AV 1696 (Operado Por Avianca Ecuador S.A., AV)

Salida 21 August 19:11 MARISCAL SUCRE INTL QUITO

Llegada 21 August 20:01 ELOY ALFARO INTL MANTA

Duración 00:50h (Sin parar)

Distancia de vuelo 272,00 km

Clase Economica (S)

Estado de la reservación Confirmado

Equipo Airbus A320

Check-in

Equipaje permitido 1PC para Ivan Silva

Comidas Food and beverages for purchase

Codigo de Reserva

TA/4JN2E2

## Comprobante

Numero de Billete

: 547-5494162681

Ivan Silva

Ticketed Date: 14Aug24

Modo de pago

: CCVI XXXXXXXXXXXXX7191

Tarifa aérea

: USD 109.63

Tasa

: USD 16.44EC

USD 16.57OR

USD 3.00WT

Importe Total

: USD 145.64

Compania Emisora

: AVIANCA ECUADOR S.A.

Restricion(es)/Endosos

: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

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

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 46.48 kg/persona  
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

### 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.  
15 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

#### No incluido



Equipaje adicional de hasta 10 kg.



Equipaje adicional de hasta 25 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, pásalo directo al control de seguridad.



#### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y te darán instrucciones para tu viaje.



#### Busca tu puerta de embarque

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



#### Confirma tu grupo para abordar

Definidos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

N.º de orden LA4628918HCNH

Ivan Silwabanda

**LA1358**

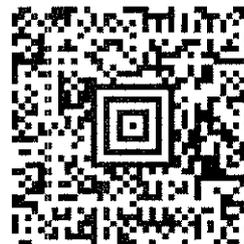
27 ago 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil  
16:34 GYE

Quito  
17:26 UIO



064 Reserva OBWLDI

**19C** GYF

Economy

En puerta de  
embarque  
**15:59**

El embarque finaliza a las **16:14**

Terminal  
**1**

Embarque  
**Grupo 5**

# Comprobante de Billete Electrónico

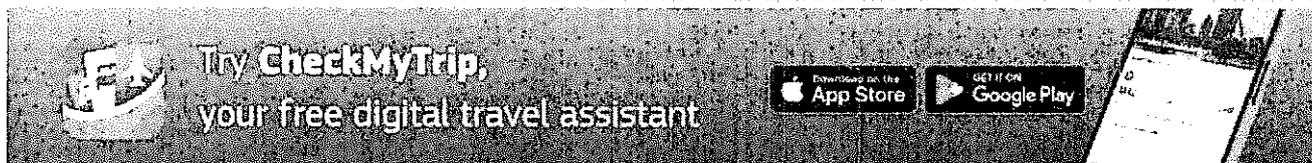
Loc. Reserva 303BT6 [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de Emisión 26 Agosto 24 [Equipaje](#)  
RUC1791807154001

Agencia **GBTOURS** Agente **0002**

Teléfono **0959852152**  
**0959852282**

IATA **79501170**

Viajero **Ivan Silva Banda** Numero De Billete **462-5494176012** Compania Emisora **Latam Airlines Ecuador**



## Itinerario

Martes 27 Agosto 2024

	<b>Latam Airlines Group LA 1358 (Operado Por Latam Airlines Group, LA)</b>
Salida	27 August 16:34 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL
Llegada	27 August 17:26 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
<u>Check-in</u>	Contacto Línea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300
	Equipaje permitido OPC para Ivan Silva Banda

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

Codigo de Reserva **LA/OBWLDT**

## Comprobante

Numero de Billete : **462-5494176012** **Ivan Silva Banda** Ticketed Date: **26Aug24**  
Modo de pago : **CCVI XXXXXXXXXXXXX7191**

Tarifa aérea : USD 110.17  
Tasa : USD 18.48EC USD 11.55OR USD 6.23WT  
Recargo De Aerolínea : USD 13.00YR  
Importe Total : USD 159.43  
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



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 48.45 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.

Silva Ivan

AV 1696

HORA EN SALA

**18:11**

GRUPO

**C**

ASIENTO

**6A**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO** QUITO

Mie, 21 Aug | 19:11

QUITO MARISCAL

**MEC** MANTA

Mie, 21 Aug | 20:01

MANTA ELOY AL



SEC 24

**TU TARIFA ES Classic**



Equipaje de mano  
SI/YES



Equipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: 4JN2E2

E-ticket: 547549416268101

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

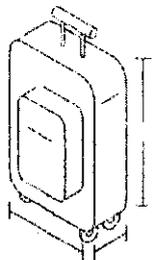
## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

## Antes de tu vuelo



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

### Observaciones

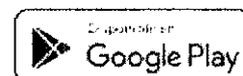
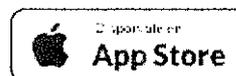
## Descarga Avianca App gratis

### Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





R.U.C: 1303652547001

FACTURA

No. 001-100-000000223

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2208202401130365254700120011000000002233220000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2024 08:11:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2208202401130365254700120011000000002233220000012

ALAVA AVILA MERCY MORAYMA JAZMINE

HOTEL PLAYA MURCIELAGO

Dir. Matriz: MANTA

Dir. Sucursal: MANTA

Obligado a llevar contabilidad NO

Razón Social /  
Nombres y Apellidos: SILVA BANDA IVAN PATRICIO

R.U.C/C.I.: 0503037293

Fecha Emisión: 22/08/2024

Guía de remisión:

Dirección: quito

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
S0001	1.0000	HABITACION SENCILLA - habitacion sencilla	43.4800	0.0000	43.48

Información Adicional	
Correo Electronico	simerio1987@gmail.com

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	50.00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00



Razon Social ALVARADO PEREZ ISABEL  
CRISTINA  
RUC 1316311735001  
FACTURA  
No.: 002-001-000006294  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2108202401131631173500120020010000062942520629812  
Fecha y Hora de Autorización 21-08-2024  
Ambiente PRODUCCION  
Emisión Normal  
CLAVE DE ACCESO



2108202401131631173500120020010000062942520629812

**ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA**

Dir. Matriz: AV MALECÓN ENTRE CALLE 19 Y 20  
PLAZA JOKAY  
Dir. Sucursal: AV MALECÓN ENTRE CALLE 19 Y 20  
PLAZA JOKAY  
Obligado a Llevar Contabilidad NO

Razón Social/ Nombres y Apellidos: SILVA BANDA IVAN PATRICIO  
Identificación: 0503037293  
Fecha de Emisión: 21-08-2024 Guía de Remisión: No

Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant	Precio Unitario.	Descuento	Precio Total
		CAMOTILLO GRANDE	1.00	12.17	0.00	12.17
		jugo	1.00	0.87	0.00	0.87

**Informacion Adicional**

DIRECCIÓN	QUITO
TELEFONO	0000000
EMAIL	simerio1987@gmail.com
VENDEDOR	lasazon

SUBTOTAL IVA 15%	13,04
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	0,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE %	0,00
IVA 15%	1,96
VALOR TOTAL	15,00

**Formas De Pago**

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	\$ 15.00



Razon Social ALVARADO PEREZ ISABEL  
CRISTINA  
RUC 1316311735001

FACTURA No.: 002-001-000006305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2208202401131631173500120020010000063053386071019

Fecha y Hora de Autorización 22-08-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



2208202401131631173500120020010000063053386071019

### ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Matriz: AV MALECÓN ENTRE CALLE 19 Y 20  
PLAZA JOKAY

Dir. Sucursal: AV MALECÓN ENTRE CALLE 19 Y 20  
PLAZA JOKAY

Obligado a Llevar Contabilidad NO

Razón Social/ Nombres y Apellidos: SILVA BANDA IVAN PATRICIO  
Identificación: 0503037293  
Fecha de Emisión: 22-08-2024 Guía de Remisión: No

Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant	Precio Unitario.	Descuento	Precio Total
		ARROZ CON CAMARON	1.00	12.17	0.00	12.17
		JUGOS MEDIO	1.00	0.87	0.00	0.87

### Informacion Adicional

DIRECCIÓN	QUITO
TELEFONO	0000000
EMAIL	simerio1987@gmail.com
VENDEDOR	lasazon

SUBTOTAL IVA 15%	13,04
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	0.00
TOTAL Descuento	0,00
ICE %	0.00
IVA 15%	1,96
VALOR TOTAL	15,00

### Formas De Pago

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	\$ 15.00



FACTURA

No.001-002-000016926

Número de Autorización:

2208202401092738019600120010020000169262095001212

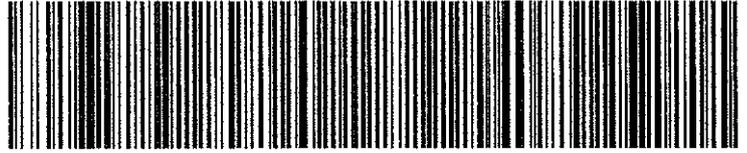
Fecha y hora de Autorización:

22/08/2024 20:06:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2208202401092738019600120010020000169262095001212

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: 22/08/2024

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.001-002-000016947

Número de Autorización:

2308202401092738019600120010020000169472096170017

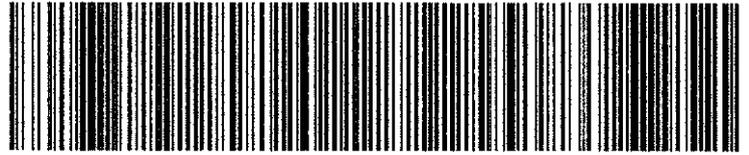
Fecha y hora de Autorización:

23/08/2024 09:18:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2308202401092738019600120010020000169472096170017

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: 23/08/2024

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
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.001-002-000016960

Número de Autorización:

2308202401092738019600120010020000169602099138719

Fecha y hora de Autorización:

23/08/2024 16:09:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2308202401092738019600120010020000169602099138719

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: 23/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		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



# ATIMASA

RUC: 0991331859001

## FACTURA

No. 049-005-001060969

NUMERO DE AUTORIZACION

2308202401099133185900120490050010609691357246817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 23/08/2024 3:49:34 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2308202401099133185900120490050010609691357246817

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: 23/08/2024

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00011597	00011597	1.000	CAFFELATO MOCACCINO 250ML	0.87000		\$ 0.87
00018197	00018197	1.000	RITZ QUESO 30GR	0.60900		\$ 0.61
00015447	00015447	1.000	GALLETAS CHOCO CHIP LENNY 57GR	3.13000		\$ 3.13
00017061	00017061	1.000	RICAS Galleta 58g	0.65200		\$ 0.65
00018301	00018301	1.000	SPORADE 1200 ML UVA	0.87000		\$ 0.87
00015717	00015717	1.000	CARAMELO HALLS LIMONYMIEL 25.2	0.78300		\$ 0.78

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	7.95	0	DIAS

SUBTOTAL 15%	6.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.95

### INFORMACION ADICIONAL

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



FACTURA

No.001-002-000016976

Número de Autorización:

2308202401092738019600120010020000169762101079218

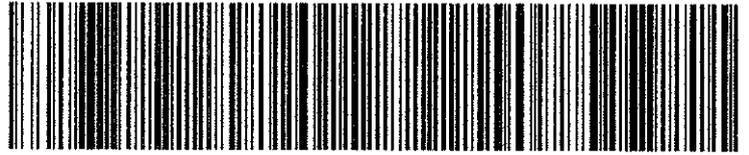
Fecha y hora de Autorización:

23/08/2024 21:23:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2308202401092738019600120010020000169762101079218

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: 23/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

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

\$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.001-002-000016984

Número de Autorización:

2408202401092738019600120010020000169842102355012

Fecha y hora de Autorización:

24/08/2024 09:38:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2408202401092738019600120010020000169842102355012

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: 24/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319114310	1.00	Encebollado Mixto		8.000000	\$0.00	\$8.00
2023319104951	1.00	Media Bandera		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023219144512	1.00	Cola		1.000000	\$0.00	\$1.00
<b>Información Adicional</b>				Subtotal Sin Impuestos:		\$15.00
Descripción DOCUMENTO DE VENTA				Subtotal 15%:		\$15.00
<b>Formas de pago</b>				Subtotal 5%:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días				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.001-002-000016996

Número de Autorización:

2408202401092738019600120010020000169962104553216

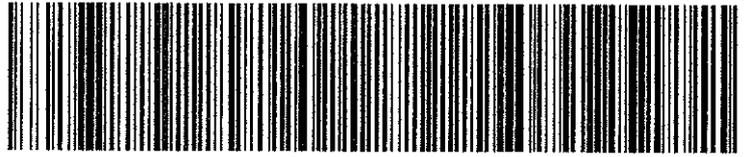
Fecha y hora de Autorización:

24/08/2024 14:58:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2408202401092738019600120010020000169962104553216

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: 24/08/2024

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			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.001-002-000017013**

**Número de Autorización:**

2408202401092738019600120010020000170132106714511

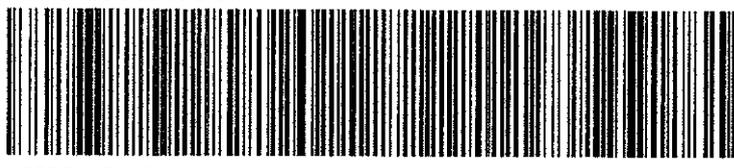
**Fecha y hora de Autorización:**

24/08/2024 21:16:24

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2408202401092738019600120010020000170132106714511

**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:** 24/08/2024

**RUC/CI:** 0503037293

**Teléfono:** 0939966325

**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				
<b>Formas de pago</b>					
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.001-002-000017040

Número de Autorización:

2508202401092738019600120010020000170402108677011

Fecha y hora de Autorización:

25/08/2024 14:42:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2508202401092738019600120010020000170402108677011

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: 25/08/2024

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			Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
				Subtotal 15%:	\$15.00
				Subtotal 5%:	\$0.00
				Subtotal 0%:	\$0.00
				Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Formas de pago				Descuentos:	\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$17.25	0 días		ICE:	\$0.00
				IVA 15%:	\$2.25
				IVA 5%:	\$0.00
				Servicio %:	\$0.00
				Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000017061

Número de Autorización:

2508202401092738019600120010020000170612110733810

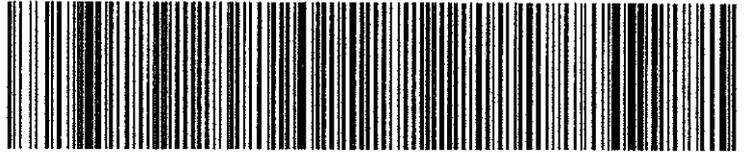
Fecha y hora de Autorización:

25/08/2024 22:28:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2508202401092738019600120010020000170612110733810

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: 25/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

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 \$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.001-002-000009500

Número de Autorización:

250820240113088808790012001002000009500000000018

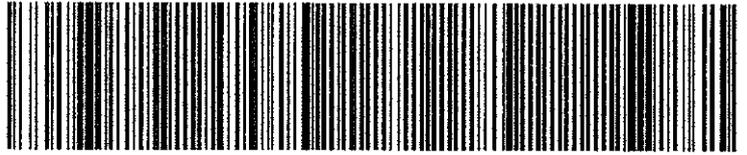
Fecha y hora de Autorización:

25/08/2024 13:21:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



250820240113088808790012001002000009500000000018

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: IVAN SILVA  
Dirección: Quito  
Fecha Emisión: 25/08/2024

RUC/CI: 0503037293  
Teléfono: 0996632593  
Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
L24	1.00	MORO CON COSTILLA		8.00	\$0.00	\$8.00
A68	1.00	FUZE DESC.		1.00	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$10.35 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.00
Subtotal 15%:	\$9.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.35
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.35



FACTURA

No.001-002-000017023

Número de Autorización:

2508202401092738019600120010020000170232107083115

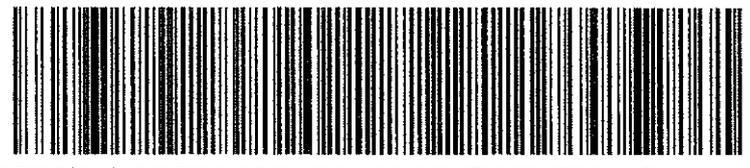
Fecha y hora de Autorización:

25/08/2024 08:10:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2508202401092738019600120010020000170232107083115

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: 25/08/2024

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
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.001-002-000017077

Número de Autorización:

2608202401092738019600120010020000170772112606710

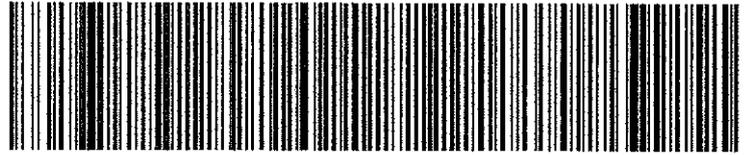
Fecha y hora de Autorización:

26/08/2024 13:46:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2608202401092738019600120010020000170772112606710

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: 26/08/2024

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			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.001-002-000017068**

**Número de Autorización:**

2608202401092738019600120010020000170682111310312

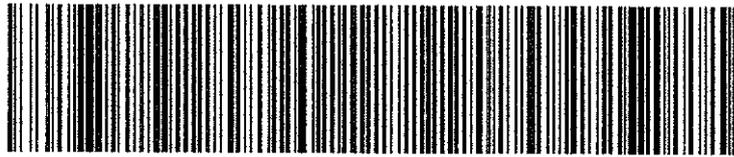
**Fecha y hora de Autorización:**

26/08/2024 09:20:58

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2608202401092738019600120010020000170682111310312

**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:** 26/08/2024

**RUC/CI:** 0503037293

**Teléfono:** 0939966325

**Correo:** simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024713125133	1.00	Sudado De Albacora		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
202352173627	1.00	Porción De Fruta		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.001-002-000017094

Número de Autorización:

2608202401092738019600120010020000170942115098611

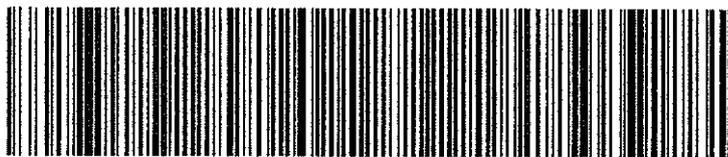
Fecha y hora de Autorización:

26/08/2024 21:30:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2608202401092738019600120010020000170942115098611

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: 26/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024826191847	1.00	Pollo Apanado		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
20234412599	1.00	Postre		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.001-002-000009537

Número de Autorización:

2708202401130888087900120010020000095370000000019

Fecha y hora de Autorización:

27/08/2024 13:34:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2708202401130888087900120010020000095370000000019

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: IVAN SILVA

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/08/2024

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0996632593

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
L19	1.00	CHURRASCO		4.87	\$0.00	\$4.87
A68	1.00	FUZE DESC.		1.00	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$6.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.87
Subtotal 15%:	\$5.87
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.88
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$6.75



FACTURA

No.001-002-000017107

Número de Autorización:

2708202401092738019600120010020000171072116891513

Fecha y hora de Autorización:

27/08/2024 11:17:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2708202401092738019600120010020000171072116891513

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: 27/08/2024

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.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202401110161509200120011000000012017282918212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2024 12:14:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202401110161509200120011000000012017282918212

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
Fecha	27/08/2024
Dirección:	Quito
Placa / Matricula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5D		5.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 22-23-24-25-26 DE AGOSTO DE 2024		43.48	0.00	0.00	0.00	217.40

Información Adicional	
Telefono:	0996632593
Email:	simerio1987@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
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	250.01

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