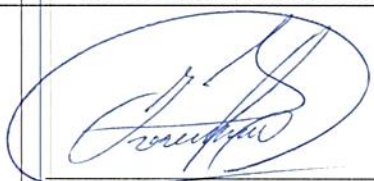

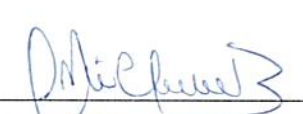
 <b>IESS</b>		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS</b>				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2025-02-0006SBIP			FECHA DE SOLICITUD: 25/02/2025			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			EN EL INTERIOR	x	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 GUAYAS- GUAYAQUIL MANTA-MANABI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO			
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:			
26 DE FEBRERO-2025	18H10	28-FEBRERO-2025	13H05			
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 MANTA-MANABI						
ACTIVIDADES PROGRAMADAS: SEGURIDAD Y PROTECCION DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - MANTA	26-FEBRERO-2025	18H10	26-FEBRERO-2025	18H59
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	27-FEBRERO-2025	11H00	27-FEBRERO-2025	14H00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	28-FEBRERO-2025	12H15	28-FEBRERO-2025	13H05
<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 CHARFUELÁN B. DIRECTORA GENERAL			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.</li> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> <li>• 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.</li> </ul>			



# 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-2025-02-0006SBIP

FECHA DE INFORME: 28/02/2025

### 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 MANTA-MANABI

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:

**26/02/2025**

Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Manta vía aérea.

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 Manta.

**27/02/2025**

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 Provincia de Manabí para posterior avanzar vía terrestre hasta la ciudad de Guayaquil.

**28/02/2025**

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

Desplazamiento desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito por vía aérea por parte del equipo de seguridad

**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 y Manta, 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)	26-FEBRERO-2025 ✓	28-FEBRERO-2025 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: (hh:mm)	18H10 ✓	13H05 ✓	
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 - MANTA	26-FEBRERO-2025	18H10 ✓	26-FEBRERO-2025	18H59
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	27-FEBRERO-2025	11H00	27-FEBRERO-2025	14H00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	28-FEBRERO-2025	12H15	28-FEBRERO-2025 ✓	13H05 ✓

**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 BANDAIVAN 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



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

**DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GNERADOS DE GASTOS DE VIATICOS Y DESPLAZAMIENTOS****ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

<b>Nro.</b>	<b>Nro. DE FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
01	001-002-000024039	Alimentación	17.25
02	001-002-000024054	Alimentación	17.25
03	001-002-000024093	Alimentación	23.00
04	059-004-000510238	Alimentación	12.27
05	001-002-000024097	Alimentación	23.00
06	002-001-000000537	Hospedaje	50.00
07	001-100-000001999	Hospedaje	50.00
<b>TOTAL</b>			<b>192.77</b>

CPTN. SILVA BANDA IVAN PATRICIO  
SEGURIDAD INMEDIATA

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



SILVA/IVAN MR

SILVA/IVAN MR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA  
LA 1391 26FEB

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
18:10

RECORD/RESERVA  
JZWHMI

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 1391 26FEB 083

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE  
QUITO

TO/HACIA/PARA  
MANTA

DESDE/DE UIO HACIA/PARA MEC  
SEAT/ASIENTO/ASENTO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

D2

AT/A LAS  
AS

17:35

UIO 14E

FREQUENT FLYER

LA 905030372932 BLACK

TICKET 4622221334806

PRIORITY GRUPO 1



083 /14E ET WEAP

SILVA BANDA/IVAN PATRICIO

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	11:15	F	26E

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

**GYE** GUAYAQUIL  
VIE/FRI, 28 FEB:12:15

→ **UIO** QUITO  
VIE/FRI, 28 FEB:13:05

TARIFA/FARE: Basic

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

NO



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

0 PC



Servicio especial/  
Service selection

→ VUELO/FLIGHT  
**AV 1677**  
RESERVA/ BOOKING:  
4HIM9L  
E-TKT:  
547240272301201  
FFP:

SEC: 139  
Operado/Operated:  
AVIANCA ECUADOR S.A  
Vendido por/Sold as:



ASTAR ALLIANCE MEMBER



**PASSENGER ITINERARY/RECEIPT**

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador  
RUC: 1791807154001

**ORDER:** LA4624053UGJI  
**BOOKING REFERENCE:** JZWHMI  
**TICKETING NUMBER:** 4622221334806  
**DATE OF ISSUE:** 2025-02-25  
**AGENCY IATA:** 79521422  
**TAX INFORMATION:**

**PASSENGER NAME:** IVAN MR SILVA  
**DOCUMENT TYPE:** DNI  
**DOCUMENT NUMBER:** 0503037293

**ITINERARY**

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1391	UIO	MEC	26/02/25 18:10	26/02/25 18:59	N00QP5ZB	Economy	Basic

**FARE CALC:** UIO LA MEC Q9.00 44.00USD53.00END

**PAYMENT METHOD:** CREDIT CARD  
**PAYMENT AUTHORIZATION CODE:** 857319  
**FARE:** USD 53  
**TAX:** USD 27.96  
EC: USD 7.95  
WT: USD 3  
OR: USD 17.01  
**TOTAL:** USD 80.96



OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER ( GDS ), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)



FACTURA

No.001-002-000024039

Número de Autorización:

2702202501092738019600120010020000240392900727312

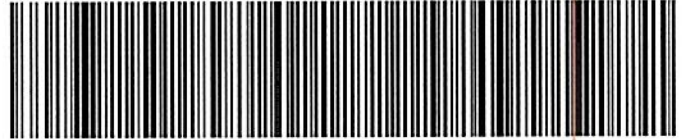
Fecha y hora de Autorización:

27/02/2025 14:01:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2702202501092738019600120010020000240392900727312

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: 27/02/2025

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
<b>Información Adicional</b>						
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.001-002-000024054

Número de Autorización:

2702202501092738019600120010020000240542902585819

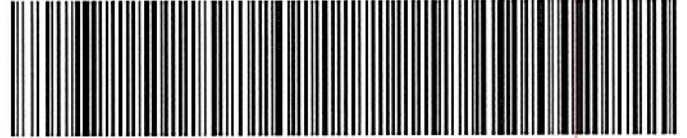
Fecha y hora de Autorización:

27/02/2025 19:32:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2702202501092738019600120010020000240542902585819

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: 27/02/2025

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20241125194027	1.00	Albacora Asada		12.000000	\$0.00	\$12.00
20231019163452	1.00	Jugo Natural		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.001-002-000024093

Número de Autorización:

2802202501092738019600120010020000240932904987113

Fecha y hora de Autorización:

28/02/2025 10:11:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2802202501092738019600120010020000240932904987113

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: 28/02/2025

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
2023319104951	1.00	Media Bandera		6.000000	\$0.00	\$6.00
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 \$23.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 15%:	\$20.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.00

**FACTURA**

No. 059-004-000510238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202501179130883200120590040005102381234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/02/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202501179130883200120590040005102381234567818

R.U.C.: 1791308832001

Aregold del Ecuador S.A

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

Dir: Aeropuerto Internacional Jose Joaquin Ol

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución 0475

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y IVAN SILVA

RUC / CI: 0503037293

Fecha Emisión: 28/02/2025

Guía [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26012		1.0000	CM DBL BigMac Bcn		9.0000	1.80	7.20
42005		1.0000	Coca Med		0.0000	0.00	0.00
42062		1.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00
300		1.0000	Nuggets x 6		4.3400	0.87	3.47
42034		1.0000	Salsa Agrdulce 1		0.0000	0.00	0.00
2066		1.0000	DEP		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E

SUBTOTAL 15%	10.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.67
TOTAL DESCUENTO	2.67
ICE	0.00
IVA 15%	1.60
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	12.27

"Gran Contribuyente" Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001092-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo dias
TARJETA DE CRÉDITO	12.27	0	



FACTURA

No.001-002-000024097

Número de Autorización:

2802202501092738019600120010020000240972905707711

Fecha y hora de Autorización:

28/02/2025 11:57:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2802202501092738019600120010020000240972905707711

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: 28/02/2025

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
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 \$23.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 15%:	\$20.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.00



**Veranera Hostel**  
**Vallejo Zambrano María Angélica**  
 R.U.C.: 1308660941001

Dir.: Calle 31 s/n y Av. Flavio Reyes • Telf.: 05-6052381 • Cel.: 0991296901 • Manta - Ecuador  
 E-mail: veranerahostal@gmail.com

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Autorización S.R.I. 1132629079

**NOTA DE VENTA** S-002-001-

000000537

Fecha: 26 10 21 2025

Cliente: Iván Silva Banda

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0503037243 Telf.: 0996632593

CANT.	DESCRIPCION	V.U.	V/VENTA
1	Hospedaje		50.00

Original: Adquirente / Copias: Emisor

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 18 DICIEMBRE 2025

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 170779761001  
 AJT - GRAF - N° 1171 - Av. 11 # 1325 ENTRE CALLES 13 Y 14  
 FECHA DE AUTORIZACION 18 DICIEMBRE 2024

TOTAL USD \$ 50.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO  TARJETA DE CREDITO  OTROS

[Firma] CLIENTE      [Firma] FIRMA AUTORIZADA

501 . . . 600

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202501110161509200120011000000019997621488312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2025 11:47:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202501110161509200120011000000019997621488312

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	28/02/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1D		1.00	HOSPEDAJE DEL JUEVES 27 FEBRERO SALIDA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

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

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