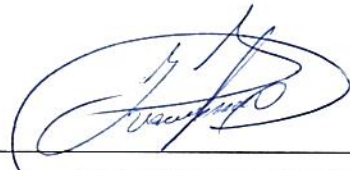
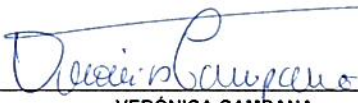

				<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> <b>IESS</b>			
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2025-05-00015SBIP			FECHA DE SOLICITUD: 20/05/2025				
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			EN EL INTERIOR	x	EN 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			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 DE MAYO-2025		21H30		22-MAYO-2025		19H22	
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 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 - GUAYAQUIL	21-MAYO-2025	21H30	21-MAYO-2025	22H23	
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	22-MAYO-2025	18H31	22-MAYO-2025	19H22	
<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>				

**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)	21-MAYO-2025	22-MAYO-2025	
HORA: (hh:mm)	21H30	19H22	
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	21-MAYO-2025	21H30	21-MAYO-2025	22H23
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	22-MAYO-2025	18H31	22-MAYO-2025	19H22

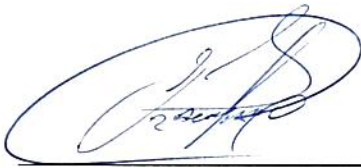
**OBSERVACIONES:**

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**



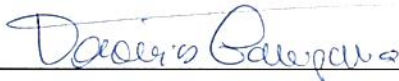
CPTN. SILVA BANDAIVAN PATRICIO  
 SEGURIDAD INMEDIATA

**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.

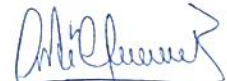
**FIRMAS DE APROBACIÓN:**

**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	001-002-000027187	Alimentación	17.25
02	001-002-000027189	Alimentación	17.25
03	001-002-000027193	Alimentación	17.25
05	001-002-000027196	Alimentación	17.25
04	001-100-000002440	Hospedaje	50.00
<b>TOTAL</b>			<b>119.00</b>

CPTN. SILVA BANDA IVAN PATRICIO  
SEGURIDAD INMEDIATA



### Información Del Pasajero

NÚMERO DE BOLETO	4622233065228
APELLIDO DEL PASAJERO	SILVA/IVAN MR
REFERENCIA DE NOMBRE	ADT
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	LA905030372932
FECHA DE EMISIÓN	19 MAY 2025
AEROLÍNEA EMISORA	LATAM AIRLINES GROUP
AGENTE EMISOR	LATAM AIRLINES GROUP/HG9

### Referencia De La Reservación

ARUKMI
--------

### Detalles Del Itinerario

FLIGHT	SALIDA	ARRIBO	CABINA/ASIENTO	EQUIPAJE	INFORMACIÓN DE VUELO
LA 1372 Ok to fly	QUITO, ECUADOR (UIO) 21/may/2025 21:30	GUAYAQUIL, ECUADOR (GYE) 21/may/2025 22:23	Turista Requiere check-in	0 piezas	Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR Base de tarifa: N00SL5ZB No válido antes del: 21 may No válido después del: 21 may
LA 1384 Ok to fly	GUAYAQUIL, ECUADOR (GYE) 22/may/2025 18:31	QUITO, ECUADOR (UIO) 22/may/2025 19:22	Turista Requiere check-in	0 piezas	Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR Base de tarifa: H00SL5ZB No válido antes del: 22 may No válido después del: 22 may

### Detalles Del Pago Y Del Recibo

Tarifa	USD 176.00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 26.40 EC (Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario) USD 9.38 WT (Tarifa por seguridad) USD 28.83 OR (Ecuador Airport Tax)
Endoso/restricciones	NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Boleto con cambio	4622232283024
Tarifa adicional	USD 23.00
<b>Tarifa total</b>	<b>USD 23.00</b>

Aviso:

 **LATAM**  
PRIORITY

SILVA IVAN

Gate/Puerta A2 At/A las 20:55 Seat/Asiento 5A Booking/Reserva ARUKMI  
Terminal 21 May

From/De UIO  To/Para GYE Group/Grupo 1 Flight/Vuelo LA 1372

Departure/Salida 21:30 Arrival/Llegada 22:23 eTicket 0452233065228

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

 LATAM

SILVA IVAN

Flight/Vuelo LA 1372 Seq. No. 35  
Gate/Puerta A2 BLK

From/De UIO Para GYE  
Seat/Asiento UIO 5A

Booking/Reserva At/A las ARUKMI 20:55  
21 May

LA 905030372932

 **LATAM**  
PRIORITY

SILVA IVAN

Gate/Puerta GATE At/A las 17:56 Seat/Asiento 6C Booking/Reserva ARUKMI  
Terminal 22 May

From/De GYE  To/Para UIO Group/Grupo 1 Flight/Vuelo LA 1384

Departure/Salida 18:31 Arrival/Llegada 19:22 eTicket 0452233065228

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

 LATAM

SILVA IVAN

Flight/Vuelo LA 1384 Seq. No. 1  
Gate/Puerta GATE BLK

From/De GYE Para UIO  
Seat/Asiento GYE 6C

Booking/Reserva At/A las ARUKMI 17:56  
22 May

LA 905030372932



FACTURA

No.001-002-000027187

Número de Autorización:

2105202501092738019600120010020000271873265282714

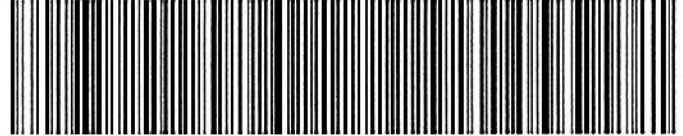
Fecha y hora de Autorización:

21/05/2025 22:31:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2105202501092738019600120010020000271873265282714

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

Razón Social: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 21/05/2025

RUC/CI: 0503037293

Teléfono: 0939966325

Correo: simerio1987@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023531201121	1.00	Costilla Asada		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						

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.001-002-000027189

Número de Autorización:

2205202501092738019600120010020000271893266369819

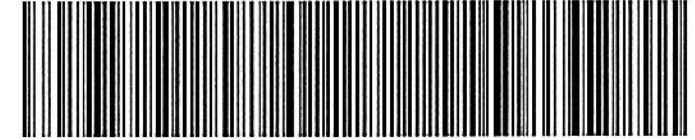
Fecha y hora de Autorización:

22/05/2025 08:04:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2205202501092738019600120010020000271893266369819

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

Razón Social: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 22/05/2025

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
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						

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.001-002-000027193

Número de Autorización:

2205202501092738019600120010020000271933268337312

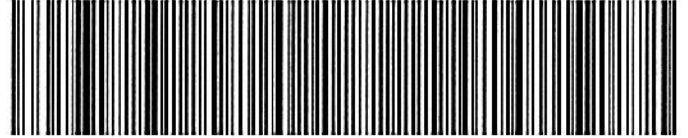
Fecha y hora de Autorización:

22/05/2025 12:59:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2205202501092738019600120010020000271933268337312

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

Razón Social: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 22/05/2025

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
2023101916345 2	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2023216184455	1.00	Porción De Patacón		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.001-002-000027196

Número de Autorización:

2205202501092738019600120010020000271963270233113

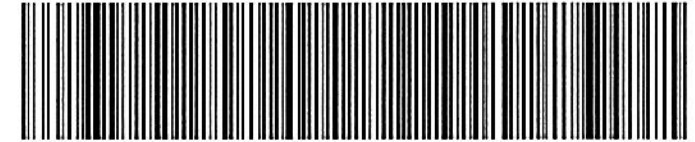
Fecha y hora de Autorización:

22/05/2025 18:04:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2205202501092738019600120010020000271963270233113

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

Razón Social: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 22/05/2025

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000002440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202501110161509200120011000000024408249814115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2025 12:52:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205202501110161509200120011000000024408249814115

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 22/05/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1D		1.00	HOSPEDAJE DEL MIÉRCOLES 21 DE MAYO SALIDA: JUEVES 22 DE MAYO 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 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
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