

**IESS****INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
IESS****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
PCD-2026-08-097-EC

FECHA DE SOLICITUD: 13/08/2025 /

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

EN EL INTERIOR

x

EN EL EXTERIOR

VIATICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
CBOP. CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDOCÉDULA:
C.C. 4491774555PUESTO 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

FECHA SALDA:

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA:

HORA LLEGADA:

14-AGOSTO-2025

18H38

17-AGOSTO-2025 /

20H36 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MSc. EDGAR JOSÉ LAMA VON BUCHWALDDESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
BRINDAR Y COORDINAR EN TERRITORIO, PROTOCOLOS PARA LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y BRINDAR SEGURIDAD PERSONAL COMO AGENTES DE PROTECCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS EN LA CIUDAD GUAYAQUIL-GUAYAS.ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 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	COMERCIAL LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	/ 14-Agosto-2025	18:38 ✓	14-Agosto-2025	19H31
AEREO	COMERCIAL LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	17-Agosto-2025	15H45	17-Agosto-2025 /	20H36 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA 29 DE OCTUBRETIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
409010029183

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NÓMINADORA O SU DELEGADO

CBOP. CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO
SEGURIDAD INMEDIATAMGS. EDGAR JOSÉ LAMA VON BUCHWALD
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO

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.

MGS. FRANCISCO ABAD GUERRA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

**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-2025-08-07-EC

FECHA DE INFORME: 18/08/2025

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CBOP. CANDU CHUQUIZAN ERMAN BERNARDOCEDULA
C.C. 0401774699PUESTO 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:
MGS. EDGAR JOSÉ LAMA VON BUCHWALD**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:****ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:****14/08/2025**

- > Desplazamiento del dispositivo de seguridad y protección desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil, vía aérea, transporte comercial.
- > Llegada del dispositivo de seguridad y protección a la ciudad de Guayaquil.

15/08/2025

- > Traslado del dispositivo de seguridad y protección al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- > 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 hacia los lugares de las respectivas reuniones de trabajo.
- > Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS a su Domicilio.

16/08/2025

- > Traslado del dispositivo de seguridad y protección al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- > 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 hacia el lugar de agenda de trabajo.
- > Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS a su Domicilio posterior de haber realizado visitas de agenda en diferentes lugares de la ciudad.

17/08/2025

- > Traslado del dispositivo de seguridad y protección al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- > Desplazamiento del dispositivo de seguridad y protección desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito, vía aérea, transporte comercial.
- > Llegada del dispositivo de seguridad y protección a la ciudad de Quito.
- > Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS a su Domicilio en la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

El dispositivo de seguridad, con el personal y medios logísticos disponibles, proporcionó la seguridad del Sr. presidente del Consejo Directivo del IESS antes, durante y después de sus traslados bajo los diferentes parámetros de seguridad personal en la ciudad de Guayaquil, logrando la satisfacción y puntualidad de acuerdo a lo programado y solicitado por el señor presidente del Consejo Directivo del IESS.

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: (dd-mm-aaa)	14-AGOSTO-2025 ✓	17-AGOSTO-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)	18H35 ✓	20H35 ✓	
HORA INICIO DE LABORES EL DIA DEL RETORNO		07H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	COMERCIAL LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	14-Agosto-2025 ✓	18H05 ✓	14-Agosto-2025	15H01
AEREO	COMERCIAL LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	17-Agosto-2025	19H45	17-Agosto-2025 ✓	20H35 ✓

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 o incluso de no presentarlo tendrá 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.

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>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 reutilizar 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.</p>
 <p>CSOP. CANDO CHUCURIZAN ERMAN BERNARDO SEGURIDAD INMEDIATA</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN:</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>
 <p>MGS. FRANCISCO ABAD GUERRA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</p>	 <p>MGS. EDGAR JOSÉ LAMA VON BUCHWALD PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS</p>



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	001-003-000002808 //	ALIMENTACIÓN	20,00 //
02	003-001-000002829 //	ALIMENTACIÓN	10,10 //
03	004-102-000048228 //	ALIMENTACIÓN	06,50 //
04	001-002-000031233 //	ALIMENTACIÓN	31,05 //
05	001-003-000002807 //	ALIMENTACIÓN	20,00 //
06	015-052-000715632 //	ALIMENTACIÓN	07,30 //
07	003-001-000025256 //	ALIMENTACIÓN	16,00 //
08	001-001-008003733 //	ALIMENTACIÓN	15,00 //
09	001-002-000000645 //	ALIMENTACIÓN	12,65 //
10	001-002-000004596 //	HOSPEDAJE	180,00 //
TOTAL			318,60 //

CBOP. CANDÓ CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO

SEGURIDAD INMEDIATA

**FACTURA****No.001-003-000002808****Número de Autorización:**

1508202501095186567400120010030000028088198958114

Fecha y hora de Autorización:

15/08/2025 22:17:52

Ambiente: PRODUCCION**Emisión: NORMAL****Clave de Acceso:**

1508202501095186567400120010030000028088198958114

Emisor: AGUILERA GARCIA STEFANY CAROLINA**RUC: 0951865674001****Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 14****Correo: stefanyaguilera02@gmail.com****Teléfono: 0978621390****Obligado a llevar contabilidad: NO****CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE****Razón Social: ERMAN BERNARDO CANDO CHUQUIZAN****Dirección: Quito - colinas del Norte****Fecha Emisión: 15/08/2025****RUC/CI: 0401774609****Teléfono: 0995085343****Correo: hermetal16@gmail.com**

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024109224818	1.00	Corvina + Patacones		15.000	\$0.00	\$15.00
PORCION DE MO RO	1.00	PORCION DE MORO		3.000	\$0.00	\$3.00
2023321152024	1.00	JUGO NATURAL		2.000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional**Descripción** CONSUMO DE ALIMENTO DEL 14/08/2025**Formas de pago****Otros con Utilización del Sistema Financiero** \$20.00 0 días

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993400268001

FACTURA

No. 003-001-000002629

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202501099340026800120030010000026290000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2025 08:26:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202501099340026800120030010000026290000000018

DELIBAB S.A.S.

DELISAB S.A.S.

Dirección Matriz: GUAYAS / SAMBORONDON / SAMBORONDON / ESTRIBOR Y M24

Dirección Sucursal: GUAYAS / SAMBORONDON / SAMBORONDON / ESTRIBOR Y M24

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Erman Canga

Identificación: 0401774609

Fecha: 15/08/2025

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTADICIO NAL001	PTADICIO NAL001	1.00	CHIFLES		0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
PTBEBIDA 0013	PTBEBIDA 0013	1.00	COLA FANTA 500ML		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
PTENCEB OLL001	PTENCEB OLL001	2.00	ENCEBOLLADO		3.22	0.00	0.00	0.00	6.44
PTADICIO NAL002	PTADICIO NAL002	1.00	PAN		0.30	0.00	0.00	0.00	0.30

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1718226077001

FACTURA

No. 004-102-000048229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1509202501171822607700120041020000482291234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2025 16:10:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509202501171822607700120041020000482291234567812

PUERTO CHIFA

Dirección Matriz: URB GIRASOL MZ 66 SL 13

Dirección Sucursal: URB GIRASOL MZ 66 SL 13

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERMAN CANDO

Identificación: 0401774609

Fecha: 15/08/2025

Placa / Matrícula:

Gula

Dirección: 0r: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
458	04	1.00	COMBO CHIFA 4		5.652174	0.00	0.00	0.00	5.65

Información Adicional

Sistema Contable: Nucleo v.1.1
Dirección: QUITO
Email: hermanc16@gmail.com
Teléfono: 0992040343

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 15%	5.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.85
IRBPNR	0.00
PPROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

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



FACTURA

No.001-002-000031233

Número de Autorización:

1508202501092738019600120010020000312333595089318

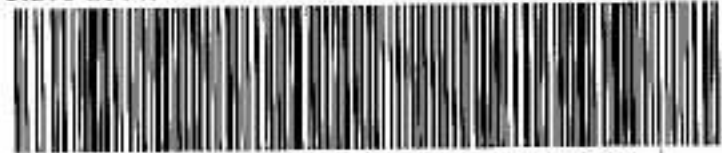
Fecha y hora de Autorización:

15/08/2025 18:46:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1508202501092738019600120010020000312333595089318

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE

ARINA

RUC: 0927380196001

Dirección: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
ARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Erman Cando

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/08/2025

RUC/CI: 0401774609

Teléfono: 0995085343

Correo: hermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2381116412	1.00	Parrillada De Marisco		25.000000	\$0.00	\$25.00
23216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
Información Adicional						
Descripción	DOCUMENTO DE VENTA					
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$31.05	0 días			
Subtotal Sin Impuestos:						\$27.00
Subtotal 15%:						\$27.00
Subtotal 5%:						\$0.00
Subtotal 0%:						\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:						\$0.00
Descuentos:						\$0.00
ICE:						\$0.00
IVA 15%:						\$4.05
IVA 5%:						\$0.00
Servicio %:						\$0.00
Valor Total:						\$31.05

**FACTURA****No.001-003-000002807****Número de Autorización:**

1508202501095186567400120010030000028078198950819

Fecha y hora de Autorización:

15/08/2025 22:16:22

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1508202501095186567400120010030000028078198950819

Emisor: AGUILERA GARCIA STEFANY CAROLINA**RUC:** 0951865674001**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 14**Correo:** stefanyaguilera02@gmail.com**Teléfono:** 0978621390**Obligado a llevar contabilidad:** NO**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE****Razón Social:** ERMAN BERNARDO CANDO CHUQUIZAN**Dirección:** Quito - colinas del Norte**Fecha Emisión:** 15/08/2025**RUC/CI:** 0401774609**Teléfono:** 0995085343**Correo:** hermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024109224818	1.00	Corvina + Patacones		15.000	\$0.00	\$15.00
PORCION DE MO RO	1.00	PORCION DE MORO		3.000	\$0.00	\$3.00
2023321152024	1.00	JUGO NATURAL		2.000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional**Descripción:** DOCUMENTO DE VENTA**Formas de pago****Otros con Utilización del Sistema Financiero:** \$20.00 0 días

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

**FACTURA**

No. 015-052-000715632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202501179141513200120150520007156324125153312

FECHA Y HORA DE

15/08/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202501179141513200120150520007156324125153312

R.U.C.: 1791415132001

NT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución

155

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razon Social / Nombres y

ERMAN CANDO CANDO

Fecha Emisión:

15/08/2025

RUC / CI: 0401774600

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
289		1.000	AGRANDA A VASO 22 ONZ		0.686	0.00	1.68
3252		1.000	WON COMBO 3 ALITAS PRESA PAPA		4.134	0.00	4.13
404571		1.000	SUNDÆ MARACUYA		1.666	0.00	1.61
SUBTOTAL 15%							6.35
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							6.35
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 15%							0.95
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							7.30

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.30	0	DÍAS



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000025256

Número de Autorización:

1608202501091156648700120020010000252567124063712

Fecha y hora de Autorización:

16/08/2025 09:57:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1608202501091156648700120020010000252567124063712

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Erman Cando

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/08/2025

RUC/Ci: 0401774609

Teléfono: 0985085343

Correo: hermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Cazuela Mixta	12.00	\$0.00	\$12.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Jugo Natural	3.00	\$0.00	\$3.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Agua	1.00	\$0.00	\$1.00
Información Adicional						
Descripción		Alimentacion				
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$16.00	0 días			
Subtotal Sin Impuestos:						\$16.00
Subtotal 15%:						\$0.00
Subtotal 5%:						\$0.00
Subtotal 0%:						\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:						\$0.00
Descuentos:						\$0.00
ICE:						\$0.00
IVA 15%:						\$0.00
IVA 5%:						\$0.00
Servicio %:						\$0.00
Valor Total:						\$18.00

Calificación Artesanal 165083



Restaurante Ciro's

Chris Geovanny Apolo Salazar

Dir. Matriz: Chimborazo 307 y Luque.

Dir. Sucursal: Chimborazo 307 y Luque

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 0932257702001

FACTURA

No. 001-002-00000645

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1708202501093225770200120010020000006459846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-08-18 09:52:06-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1708202501093225770200120010020000006459846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: Eroman Cando

Fecha Emisión: 17/08/2025

RUC / CI: 0401774609

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
915	16	1	Bandera Fritada con Salchicha	-	-	-	\$10.0000	0%	\$0.00	\$10.00
925	25	1	Cola Personal	-	-	-	\$1.0000	0%	\$0.00	\$1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA PROVEEDOR	\$12.65	0	días

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: hrometal10@gmail.com
Teléfono: 09

SUBTOTAL 15%	\$	11.00
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	11.00
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	1.65
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	12.65
VALOR A PAGAR	\$	12.65



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000004596

NÚMERO AUTORIZACIÓN

170820250111506050510012001002000045969846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-08-17 14:10:45-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

AGUIRRE SALAZAR EFRAÍN

AGUIRRE SALAZAR EFRAÍN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

CLAVE DE ACCESO



170820250111506050510012001002000045969846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos: Erman Bernardo Cando

Fecha Emisión: 17/08/2025

RUC / CI: 0401774690

Gula de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0060	0060	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$52.1700	0%	\$0.00	\$52.17
0060	0060	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$52.1700	0%	\$0.00	\$52.17
0060	0060	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$52.1700	0%	\$0.00	\$52.17

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$180.00	0	días

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: hermetall6@gmail.com
Teléfono: 0995085343
Hospedaje ingreso el día 14/08/2025 y sale el día 17/08/2025

SUBTOTAL 15%	\$	156.51
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	156.51
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	23.48
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	180.00
VALOR A PAGAR	\$	180.00



Comprobante de Boleto Electrónico

Loc. Reserva: **C625TW** CheckMyTrip App
 Fecha de Emisión: **13 AGOSTO 25** Equipaje
 Código de Reserva: **LA/JR/JAXF**
 Compañía Emisora: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
 Ruc: **1791807154001**
 Boleto Electrónico: **462-2986475415**
 Emitido en canje boleto: **462-2986475365**
 Número:
 Número de boleto original: **462-2986475365**

Viajero	Cando Erman (ADT)	Agencia	HERMES TRAVEL AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA QUITO
		Teléfono	593 23955983
		Fax	593 23955983
		IATA	79500083
		Agente	0007



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



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Res (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Thursday 14 August 2025												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1359	Y	14Aug	16:38	19:31	Ok	14Aug	14Aug		0PC	17F
Operado por	LATAM AIRLINES GROUP		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP							
Equipo	Airbus A319		Duración		00:53 (Sin parar)							

(1) Ok = confirmado (2) NVA= No válido antes de (3) NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún costo adicional y como se indica en la columna de equipaje.

Check-in. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : **Cando Erman (ADT)**
 Número de Boleto : **462 2986475415**
 Cód. de Viaje : **L024297**
 Modo de pago : **CCCA XXXXXXXXXXXX0301 ExpXXXX M971068**
 Importe Total : **USD 141.45**

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA4628959ZRVP
BOOKING REFERENCE: HSEHPP
TICKETING NUMBER: 4622245689259
DATE OF ISSUE: 2025-08-13
AGENCY IATA: 79521422
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: ERMAN MR CANDO
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 0401774609

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1371	GYE	UIO	17/08/25 19:45	17/08/25 20:36	M00KD5ZB	Economy	Full

FARE CALC: GYE LA UIO Q9.00 114.00USD123.00END

PAYMENT METHOD: CASH
PAYMENT AUTHORIZATION CODE: 550839
FARE: USD 123
TAX: USD 36.65
EC: USD 18.45
WT: USD 6.38
OR: USD 11.82
TOTAL: USD 159.65

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

CANDO/ERMAN

FLIGHT/VUELO/VOD DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
 LA 1359 14AUG 18:38
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 FROM/DESDE/DE QUITO TO/HACIA/PARA
 GUAYAQUIL

RECORD/RESERVA
 URJAXF

CANDO/ERMAN

VUELO/VOD FECHA/DATA SN
 LA 1359 14AUG / 139
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE
 SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
 NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
 AS

18:03

UIO 17F
 FREQUENT FLYER

GRUPO 6

TICKET 4622086475415



139 /17F ET WEAP

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

CANDO/ERMAN MR

FLIGHT/VUELO/VOD DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
 LA 1371 17AUG 19:45
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 FROM/DESDE/DE GUAYAQUIL TO/HACIA/PARA
 QUITO

RECORD/RESERVA
 HSEHPP

CANDO/ERMAN MR

VUELO/VOD FECHA/DATA SN
 LA 1371 17AUG / 097
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
 SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
 NO PORTAO

3

AT/A LAS
 AS

19:10

GYE 15E
 FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4622245689259



097 /15E ET WEAP