



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
 IESS

SOLICITUD DE AU

NTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR DE SERVICIOS IN

EN EL INTERIOR	X	EN EL EXTERIOR
----------------	---	----------------

Nº. DE SERVICIO INSTITUCIONAL: PCD-2025-09-002-SV /

FECHA DE LA SOLICITUD: 09 SEPTIEMBRE 2025 /

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CPTN. VASQUEZ CALLE SAMUEL DAVID /  
 CÉDULA: 1104720824 /  
 PUESTO: JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: GUAYAQUIL-GUAYAS-ECUADOR /  
 NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

EN CASO DE SUBROGACIÓN O ENCARGO:	SUBROGACIÓN O ENCARGO (NIVEL JERÁRQUICO)	DEPENDENCIA BASE	DEPENDENCIA ACTUAL
-----------------------------------	--	------------------	--------------------

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10-SEPTIEMBRE-2025 /	20:38 /	13-SEPTIEMBRE-2025 /	16:41 /

INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MGS. EDGAR JOSÉ LAMA VON BUCHWALD

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

PRODUCTOS PROGRAMADOS:

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA de salida	HORA de salida	FECHA de llegada	HORA de llegada
AÉREO	AVIANCA /	QUITO-GUAYAQUIL	10 SEPTIEMBRE 2025 /	20:38 /	10 SEPTIEMBRE 2025	21:33 /
AÉREO	LATAM /	GUAYAQUIL - QUITO	13 SEPTIEMBRE 2025	15:50 /	13 SEPTIEMBRE 2025 /	16:41 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA: COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO VINCULADA AL SEÑOR ESTEBAN GODOY CRISTINA LIMA /  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS /  
 NO DE CUENTA: 418010022292

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL

CPTN. VASQUEZ CALLE SAMUEL DAVID  
 JEFE DE SEGURIDAD

ABG. PATRICIA CRISTINA VINUEZA MANCERO  
 JEFA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

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 ineficaces.
- 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



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD  
SOCIAL IESS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

EN EL  
INTERIOR

X

EN EL  
EXTERIOR

Nº INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
PCD-2025-09-002-SV ✓

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
16 SEPTIEMBRE 2025 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CPTN. VASQUEZ CALLE SAMUEL DAVID ✓

CÉDULA:

1104720824 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS:

GUAYAQUIL-GUAYAS-ECUADOR ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

SERVIDOR/AS QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MGS. EDGAR JOSÉ LAMA VON BUCHWALD

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

10/09/2025

- \*Traslado del dispositivo de seguridad y protección al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- \*Traslados a diferentes puntos de la ciudad en cumplimiento de agenda del Sr. presidente del Consejo Directivo del IESS.
- \*Traslado del Sr. presidente del Consejo Directivo del IESS al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tobabela).
- \*Desplazamiento del dispositivo de seguridad y protección desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil, vía aérea.
- \*Llegada al aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo (Guayaquil).
- \*Traslado al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- \*Fin de actividades policiales.

11/09/2025

- \*Inicio de actividades policiales.
- \*Traslados a diferentes puntos de la ciudad en cumplimiento de agenda del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- \*Traslado al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
- \*Fin de actividades policiales.

12/09/2025

- \*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 llevarán a cabo las respectivas reuniones del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, verificación de las diferentes rutas principales y afuera.
- \*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.
- \*Fin de actividades policiales.

13/09/2025

- \*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.
- \*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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	10 SEPTIEMBRE 2025 ✓	13 SEPTIEMBRE 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	20:38 ✓	16:41 ✓	
HORA Inicio de Labores el día de retorno		6:00	Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	10 SEPTIEMBRE 2025 ✓	20H38 ✓	10 SEPTIEMBRE 2025	21H33 ✓
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	13 SEPTIEMBRE 2025	15H50 ✓	13 SEPTIEMBRE 2025 ✓	16H41 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) transporte público, aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.

OBSERVACIONES

En este campo se debe notificar las novedades que alteraron la ruta de la comisión y cualquier otra eventualidad.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

CPTN. VASQUEZ CALLE SAMUEL DAVID  
JEFE DE SEGURIDAD

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 sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
COMISIONADOABG. PATRICIA CRISTINA VINJEZA MANCERO  
JEFA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

MGS. FRANCISCO ABAD GUERRA  
DIRECTOR GENERAL DEL IESS



# IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTOS

### ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

Nro.	Nro. DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL USD
01	003-002-000284755 >	ALIMENTACIÓN	11,28 <
02	032-050-000342483 <	ALIMENTACIÓN	7,60 <
03	001-002-000032534 >	ALIMENTACIÓN	13,80 >
04	001-002-000032573 >	ALIMENTACIÓN	13,80 >
05	001-002-000032536 >	ALIMENTACIÓN	13,80 <
06	002-001-000025959 <	ALIMENTACIÓN	18,00 <
07	002-001-000028018 <	ALIMENTACIÓN	18,00 <
08	006-002-000108253 <	ALIMENTACIÓN	27,17 >
09	006-002-000108188 >	ALIMENTACIÓN	23,91 <
10	004-002-000001214 <	HOSPEDAJE	180,00 <
TOTAL			\$ 327,96 ✓

CPTN. VÁSQUEZ CALLE SAMUEL DAVID  
JEFE DE SEGURIDAD



TANOURI NAYEF TANOUS

Dir. Matriz: KM 1.5 VÍA A LA PUNTILLA C.C. LA PIAZZA  
LOCAL B2

Email Matriz: info@yourcompany.com

Dir. Sucursal: La Piazza

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0920427317001

FACTURA

Nº. 003-002-000084765

NÚMERO DE AUTORIZACION

1109202501092042731700120030020000847654930087616

Fecha y hora de autorización: 09/12/2025 09:55:19

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1109202501092042731700120030020000847654930087616

Razón social / Nombres y Apellidos: SAMUEL DAVID VASQUEZ CALLE	Identificación: 1104720824
Fecha de Emisión: 11/09/2025	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	UNIDAD QUIPPE F	1.50	0.00	1.50
1.00	AGUA DE JAMAICA	2.00	0.00	2.00
1.00	SHAWARMA BORREGO	6.00	0.00	6.00

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 88523

Email: samyvas007@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.88	

SUBTOTAL 15%	9.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.50
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	0.95
IVA 15%	1.43
VALOR TOTAL	11.88

**FACTURA**

No. 032-050-000342483

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309202501179141513200120320500003424834126153319

FECHA Y HORA DE 13/09/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dr. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dr. QUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. SIN

Contribuyente Especial Resolución 155  
ORIGADO A LLEVAR SI

1309202501179141513200120320500003424834126153319

Razón Social / Nombres y SAMUEL DAVID VASQUEZ CALLE  
Fecha Emisión: 13/09/2025

RUC / CI: 1104720824

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
4356		1.000	MEGA COURO 1 ALITAS		6.000	0.00	6.00	
6354		1.000	MEGA AGRANDADO SUPER		1.000	0.00	1.00	
Información Adicional								
CORREO 1 samyvas007@hotmail.com								
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIC21-0000000-E								
SUBTOTAL 15%								6.61
SUBTOTAL 0%								0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA								0.00
SUBTOTAL Exento de IVA								0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								6.61
TOTAL DESCUENTO								0.00
ICE								0.00
IVA 15%								0.99
PROPINA								0.00
VALOR TOTAL								7.60

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor  
7.60Plazo  
0Tiempo  
DÍAS



FACTURA

No.001-002-000032534

Número de Autorización:

1109202501092738019600120010020000325343679781813

Fecha y hora de Autorización:

11/09/2025 18:56:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1109202501092738019600120010020000325343679781813

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: Samuel David Vázquez calle

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/09/2025

RUC/CI: 1104720824

Teléfono: 0968606052

Correo: samyvas007@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023331134419	1.00	Came A La Plancha		9.000000	\$0.00	\$9.00
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 \$13.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 15%:	\$12.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.80
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$13.80



**FACTURA**

**No.001-002-000032573**

**Número de Autorización:**

1209202501092738019600120010020000325733682289617

**Fecha y hora de Autorización:**

12/09/2025 12:17:40

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1209202501092738019600120010020000325733682289617

**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:** Samuel David Vázquez calle

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 12/09/2025

**RUC/CI:** 1104720824

**Teléfono:** 0968606052

**Correo:** samyvas007@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023216184433	1.00	Arroz Marinero		10.000000	\$0.00	\$10.00
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 \$13.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 15%:	\$12.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.80
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$13.80



FACTURA

No.001-002-000032636

Número de Autorización:

1309202501092738019600120010020000326363685223311

Fecha y hora de Autorización:

13/09/2025 10:08:05

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1309202501092738019600120010020000326363685223311

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: Samuel David Vázquez calle

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/09/2025

RUC/Ci: 1104720824

Teléfono: 0968606052

Correo: samyvas007@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319114310	1.00	Encebollado Mixto		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
<b>Información Adicional</b>				Subtotal Sin Impuestos:		\$12.00
Descripción			DOCUMENTO DE VENTA	Subtotal 15%:		\$12.00
<b>Formas de pago</b>				Subtotal 5%:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero			\$13.80 0 días	Subtotal 0%:		\$0.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$1.80
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$13.80



# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**FACTURA**

**No.002-001-000025969**

**Número de Autorización:**

1109202501091156648700120020010000259697218353412

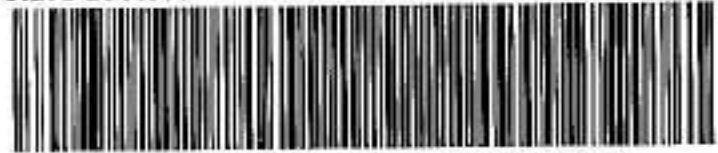
**Fecha y hora de Autorización:**

11/09/2025 07:12:27

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1109202501091156648700120020010000259697218353412

**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:** Samuel David Vazquez Calle

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 11/09/2025

**RUC/Ci:** 1104720824

**Teléfono:** 0968606052

**Correo:** samyvas007@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Ceviche Mixto	12.00	\$0.00	\$12.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: porc. patacones	3.00	\$0.00	\$3.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: jugo natural	3.00	\$0.00	\$3.00

**Información Adicional**

Descripción Alimentación

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$18.00
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



# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**FACTURA**

**No.002-001-000026018**

**Número de Autorización:**

1209202501091156648700120020010000260187222262113

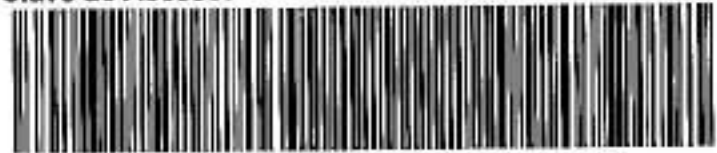
**Fecha y hora de Autorización:**

12/09/2025 07:10:51

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1209202501091156648700120020010000260187222262113

**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:** Samuel David Vazquez Calle

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 12/09/2025

**RUC/CI:** 1104720824

**Teléfono:** 0968606052

**Correo:** samyvas007@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
41	1.00	Alimentación	Detalle: Ceviche Yumbo	15.00	\$0.00	\$15.00
41	1.00	Alimentación	Detalle: Jugo Natural	3.00	\$0.00	\$3.00

**Información Adicional**

Descripción Alimentacion

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$18.00
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

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.00 0 días



FACTURA

No.006-002-000108263

Número de Autorización:

1209202501099308956700120060020001082630010243715

Fecha y hora de Autorización:

12/09/2025 14:45:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1209202501099308956700120060020001082630010243715

Emisor: PROTEINPRO S.A.S

RUC: 0993089567001

Matriz: GUAYAS / SAMBORONDON / LA  
PUNTILLA SATELITE / KM 1 VIA SAMBORONDON  
S/N Y LOCAL 16B

Correo: leyla.rivera@protinn.com

Teléfono: 0998805973

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: SAMUEL VASQUEZ

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 12/09/2025

RUC/CI: 1104720824

Teléfono: 9999999999

Correo: samyvas007@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
LEM-001	1.00	COCONUT LEMONADE		3.478260	\$0.00	\$3.48
LEM-002	1.00	HIERBA BUENA LEMONADE		3.478260	\$0.00	\$3.48
MAI-009	1.00	THE PROT INN BURGER		14.782610	\$0.00	\$14.78

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$27.17 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.74
Subtotal 15%:	\$21.74
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.26
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$2.17
Valor Total:	\$27.17

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993089567001

## FACTURA

No. 006-002-000108186

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109202501099308956700120060020001081860010235515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2025 12:42:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1109202501099308956700120060020001081860010235515

PROTEINPRO S.A.S

PROT INN

Dirección Matriz: GUAYAS / SAMBORONDON / LA PUNTILLA SATELITE / KM 1 VIA SAMBORONDON SIN Y LOCAL 16B

Dirección Sucursal: GUAYAS / SAMBORONDON / LA PUNTILLA SATELITE / KM 1 VIA SAMBORONDON SIN Y LOCAL 16B

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SAMUEL VASQUEZ

Identificación 1104720624

Fecha 11/08/2025

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección: xxxxxx

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MAI-019	MAI-019	1.00	BURRITO CHILI & CHICKEN		15.65217	0.00	0.00	0.00	15.65
LEM-001	LEM-001	1.00	COCONUT LEMONADE		3.47826	0.00	0.00	0.00	3.48
Información Adicional						SUBTOTAL 15%			19.13
Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
						SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			19.13
						TOTAL DESCUENTO			0.00
						ICE			0.00
						IVA 15%			2.87
						IRBPNR			0.00
						PROPINA			1.91
						VALOR TOTAL			23.91
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO			0.00
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)			0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	23.91



Hotel Boutique

AGUIRRE PARDO VICENTE BALTAZAR

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE /  
PANAMA 0712 Y JUNIN

Dir. GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE /  
Sucursal: PANAMA 0712 Y JUNIN

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

R.U.C 1103287981001  
FACTURA  
No. 004-002-000001214  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
1309202501110328798100120040020000012149776334311  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/09/2025 15:54:28  
AMBIENTE Producción  
EMISIÓN Normal

CLAVE DE ACCESO



1309202501110328798100120040020000012149776334311

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMUEL DAVID VÁSQUEZ CALLE

RUC / CI: 1104720824

Fecha Emisión: 13/09/2025

Gufa de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3		3.00	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO : 10/09/2025	SALIDA : 13/09/2025		\$52.17	\$0.00	\$156.52

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

Información Adicional	
EMAIL	samyvas007@hotmail.com
DIRECCIÓN	QUITO
ROOM	SUITE COMFORT

SUBTOTAL 15%	\$156.52
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$156.52
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 15%	\$23.48
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$180.00
VALOR A PAGAR	\$180.00

# VASQUEZ/SAMUEL 10SEP UIO GYE

This document is automatically generated.  
Please do not respond to this mail.

## ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

B2T HERMESOPERATOR CIA. DATE: 09 SEP 2025  
LTDA.  
ECUADOR AGENT: 0317  
NAME: VASQUEZ/SAMUEL

QUITO  
IATA : 793 10044  
TELEPHONE : 3955948

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.  
FISCAL NUMBER : RDC 1790727203001  
TICKET NUMBER : ETKT 547 2402984584  
BOOKING REF : AMADEUS: B7YQWK, AIRLINE: TA/B7YQWK

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV 1670	Z	10SEP	2038	ZEOB2BRI			10SEP 10SEP 1PC	OK
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO				SEAT: 03A	ARRIVAL TIME: 2133			ARRIVAL DATE: 10SEP	

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/  
PAYMENT : CC VI XXXXXXXXXXXX1723/ExpXXXX M252528

AIR FARE	: USD	135.09					
TAX	: USD	20.26EC	USD	17.000R	USD	3.00WT	
TOTAL	: USD	175.35					

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 47.45 KG/PERSON  
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR  
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

NOTICE  
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS 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

squez Samuel

AV 1670

HORA EN SALA

19:38

GRUPO

A

ASIENTO

3A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié. 10 Sep | 20:38

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mié. 10 Sep | 21:33

GUAYAQUIL JOS



SEC 123

TARIFA ES Classic

Equipaje de mano  
SI/YES



Equipaje de bodega

servicio: B7YQWK

ticket: 547240298458401

servicio frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

## 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

## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar 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 58 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.

## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en  
App Store



Disponible en  
Google Play

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: BQUZNE [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de Emisión: 13 SEPTIEMBRE 25 [Equipaje](#)  
Codigo de Reserva: LA/OALWWR  
Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR  
Ruc: 1791807154001  
Billete Electrónico: 462-2986500057  
Emitido en canje billete 462-2986500044  
Numero:  
Numero de billete original: 462-2986500044

Viajero	Vasquez calle Samuel david (ADT)	Agencia	HERMES TRAVEL AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA
		Teléfono	593 23955983
		Fax	593 23955983
		IATA	79500083
		Agente	0008



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
Saturday 13 September 2025												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1378	Y	13Sep	15:50	16:41	Ok		13Sep		1PC	
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP		Comercializado por		Y00KD5ZB		LATAM AIRLINES GROUP		Duración		00:51 (Sin parar)

Equipo Airbus A319

(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 coste adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

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

## Comprobante

Nombre : Vasquez calle Samuel david (ADT)  
Numero de Billete : 462-2986500057  
Cód. de Viaje : L024297  
Modo de pago : CASH  
Importe Total : 57.50A



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



VASQUEZCALLE/SAMUEL DAV

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1378  
DATE/FECHA/DATA 13SEP

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 15:50

RECORD/RESERVA DALWWR

VASQUEZCALLE/SAMUEL

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1378  
DATE/FECHA/DATA 13SEP SN 138

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA QUITO

FROM/DESDE/DE GYE HACIA/PARA QUITO  
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

6

AT/A LAS AS

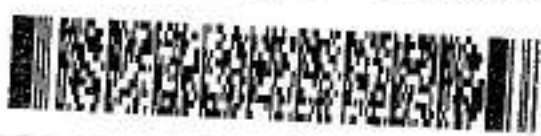
15:15

GYE 3D

PRIORITY GRUPO 2

FREQUENT FLYER

LA 911047208249 PLT  
TICKET 4622986500057



138 /3D

ET

IEAP