

**IESS****INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
IESS****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

PCD-2024-04-00065BIP

FECHA DE SOLICITUD: 03/04/2024

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

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

FECHA SALIDA:

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA:

HORA LLEGADA:

04-ABRIL-2024

18h32

09-ABRIL-2024

17h40

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 GUAYAQUIL - GUAYAS.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS

**TRANSPORTE**TIPO DE  
TRANSPORTE  
(Aéreo, terrestre,  
marítimo, otros)NOMBRE DE  
TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

FECHA

HORA

LLEGADA

FECHA

HORA

AEREO

LATAM

QUITO - GUAYAQUIL

04-ABRIL-2024

18h32

04-ABRIL-2024

19h25

AEREO

LATAM

GUAYAQUIL - QUITO

09-ABRIL-2024

16h49

09-ABRIL-2024

17h40

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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 INMEDIATAVERÓNICA CAMPANA  
JEFA DE DESPACHO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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 insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
- Está prohibido cancelar 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.

DR. JAIME OTTON BERNABÉ ERAZO  
DIRECTOR GENERAL


**IESS**
**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-2024-04-0006SBIP**
**FECHA DE INFORME: 10/04/2024**
**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**
**GUAYAQUIL-GUAYAS**
**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:**
**04/04/2024**

- Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil vía aérea.
- Se realiza la respectiva avanzada previa a la visita del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS a la Ciudad de Guayaquil realizando un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizarán las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, localizando puntos de estrangulamiento, puntos de vulneración, zonas de evacuación y de defensa; definiendo las distancias y tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.
- Se realiza el recibimiento y traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

**05/04/2024**

- 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, localizando puntos de vulneración, zonas de evacuación; definiendo las distancias y tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.
- Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

**06/04/2024**

- 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 ciudad de Guayaquil.

**07/04/2024**

- 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 ciudad de Guayaquil.

**08/04/2024**

- 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, localizando puntos de vulneración, zonas de evacuación; definiendo las distancias y tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.
- Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

**09/04/2024**

- 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, localizando puntos de vulneración, zonas de evacuación; definiendo las distancias y tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.
- Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.
- 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 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)                        | 04-ABRIL-2024 | 09-ABRIL-2024 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio insobacional, 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)                             | 18h32         | 17h40         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HORA INICIO DE LABORES EL DIA DEL RETORNO |               | No aplica     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA        |       | LLEGADA       |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------|---------------|-------|
|                                                           |                      |                   | FECHA         | HORA  | FECHA         | HORA  |
| ÁEREO                                                     | LATAM                | QUITO - GUAYAQUIL | 04-ABRIL-2024 | 18h32 | 04-ABRIL-2024 | 19h25 |
| ÁEREO                                                     | LATAM                | GUAYAQUIL - QUITO | 09-ABRIL-2024 | 16h49 | 09-ABRIL-2024 | 17h40 |

#### 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



GPTN. 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



VERÓNICA CAMPANA  
 JEFA DE DESPACHO (E)

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



DR. JAIME OTTON BERNABÉ ERAZO  
 DIRECTOR GENERAL

|  <b>IESS</b><br>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                                                                                                                                         | 001-002-000011777 | Alimentación | 17,25       |
| 02                                                                                                                                         | 001-002-000011789 | Alimentación | 17,25       |
| 03                                                                                                                                         | 015-052-000604351 | Alimentación | 8,75        |
| 04                                                                                                                                         | 001-002-000011798 | Alimentación | 17,25       |
| 05                                                                                                                                         | 001-002-000011807 | Alimentación | 17,25       |
| 06                                                                                                                                         | 001-002-000011820 | Alimentación | 17,25       |
| 07                                                                                                                                         | 001-002-000011824 | Alimentación | 17,25       |
| 08                                                                                                                                         | 001-002-000011839 | Alimentación | 17,25       |
| 09                                                                                                                                         | 001-002-000011846 | Alimentación | 17,25       |
| 10                                                                                                                                         | 011-011-000147296 | Alimentación | 9,73        |
| 11                                                                                                                                         | 001-002-000011855 | Alimentación | 17,25       |
| 12                                                                                                                                         | 001-002-000011863 | Alimentación | 17,25       |
| 13                                                                                                                                         | 078-050-000184994 | Alimentación | 13,49       |
| 14                                                                                                                                         | 001-002-000011878 | Alimentación | 17,25       |
| 15                                                                                                                                         | 001-100-000000815 | Hospedaje    | 250,01      |
| TOTAL                                                                                                                                      |                   |              | 471,73      |



CPTN. SILVA BANDA IVAN PATRICIO

SEGURIDAD INMEDIATA

## Su viaje

Localizador de reserva: 3KS2SE [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de emisión: 09 Abril 2024

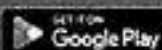
Viajero Ivan Silva Banda

Agencia GBTOURS

Teléfono 0959852152  
Correo electrónico [ventas@gbtours.ec](mailto:ventas@gbtours.ec)



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



Martes 09 Abril 2024



### Latam Airlines Group LA 1358



Salida 09 Abril 16:49

Llegada 09 Abril 17:40

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)

Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)

00:51 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (O)

0 Pieza(s) para Ivan Silva Banda

AIRBUS A319

### Detalles de billete

Billete electrónico XL 462-6689288335 para Ivan Silva Banda

### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 47,99 kg/persona.

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

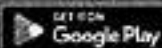
### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group): YUVDZF

**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.latamtravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).



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



# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva

386XNJ

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión

03 Abril 24

Equipaje

RUC1791807154001

Agencia

GBTOURS

Agente

0003

Teléfono

0959852152

0959852282

IATA

79501170

Viajero

Ivan Silva Banda

Numero De Billete

462-6689288286

Compania Emisora

Latam Airlines Ecuador



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



## Itinerario

Jueves 04 Abril 2024



Latam Airlines Group LA 1359 (Operado Por Latam Airlines Group, LA)

Salida 04 April

18:32

MARISCAL SUCRE INTL QUITO

Llegada 04 April

19:25

JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL

Duración

00:53h (Sin parar)

Distancia de vuelo

282,00 km

Clase

Económica (B)

Estado de la reservación

Confirmado

Equipo

Airbus A319

[Check-in](#)

Contacto Línea Aérea

Mariscal Sucre Intl - 299 2300

Equipaje permitido

OPC para Ivan Silva Banda

Codigo de Reserva

LA/NDLRLO

## Comprobante

Numero de Billete

: 462-6689288286

Ivan Silva Banda

Ticketed Date: 03Apr24

Modo de pago

: CCVI XXXXXXXXXXXX4128

Tarifa aérea

: USD 166,22

Tasa

: USD 21,39EC

USD 16,57OR

USD 3,00WT

Recargo De Aerolínea

: USD 12,00YR

Importe Total

: USD 219,18

Compania Emisora

: LATAM AIRLINES ECUADOR

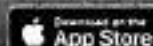
Restricción(es)/Endosos

: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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



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



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 46.91 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

## 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

## 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, pasa directo al control de seguridad.



### Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

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



### Confirma tu grupo para abordar

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

## En este vuelo puedes llevar



1 Bolsa 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.  
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

### No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg.



-- Sin equipaje de bodega 23 kg.

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4626003WPNF

Ivan Silvabanda

LA1359

04 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

→ Quito  
18:32 UIO

→ Guayaquil  
19:25 GYE



100 Reserva NDLRLO

4E UIO

Economy

En puerta de  
embarque

17:57

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Embarque

Grupo 5

El embarque finalizará  
a las 18:12

## BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



SILVABANDA/IVAN

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1358 09APR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

16:49

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

GAEYPV

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

5

AT/A LAS

AS

16:14

GRUPO 5

SILVABANDA/IVAN

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1358 09APR 114

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 11E

FREQUENT FLYER

TICKET 4626689288335



114 /11E ET



**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:** 05/04/2024

| Código Principal | Cantidad | Descripción      |
|------------------|----------|------------------|
| 20231017121854   | 1.00     | Arroz Con Concha |
| 2023216131734    | 1.00     | Jugo             |
| 202321618454     | 1.00     | Agua             |

**Información Adicional**

**Descripción** DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

**Otros con Utilización del Sistema Financiero** \$17.25 0 días

**FACTURA** **No.001-002-000011777**

**Número de Autorización:**  
0504202401092738019600120010020000117771361027618

**Fecha y hora de Autorización:**  
05/04/2024 14:19:43

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



**RUC/CI:** 0503037293  
**Teléfono:** 0939966325  
**Correo:** simerio1987@gmail.com

| Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|----------------------|-----------------|-----------|---------|
|                      | 12.000000       | \$0.00    | \$12.00 |
|                      | 2.000000        | \$0.00    | \$2.00  |
|                      | 1.000000        | \$0.00    | \$1.00  |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$15.00 |
| Subtotal 15%:           | \$15.00 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 15%:                | \$2.25  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$17.25 |



**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:** 05/04/2024

| Código Principal | Cantidad | Descripción |
|------------------|----------|-------------|
| 202342195244     | 1.00     | Alitas Bbq  |
| 2023216131734    | 1.00     | Jugo        |

**Información Adicional**

**Descripción** DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25

**FACTURA** **No.001-002-000011789**

**Número de Autorización:**  
0504202401092738019600120010020000117891363153411

**Fecha y hora de Autorización:**  
05/04/2024 19:17:24

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



0504202401092738019600120010020000117891363153411

**RUC/CI:** 0503037293  
**Teléfono:** 0939966325  
**Correo:** simerio1987@gmail.com

| Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|----------------------|-----------------|-----------|---------|
|                      | 13.000000       | \$0.00    | \$13.00 |
|                      | 2.000000        | \$0.00    | \$2.00  |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$15.00 |
| Subtotal 15%:           | \$15.00 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 15%:                | \$2.25  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$17.25 |



R.U.C.: 1791415132001  
INT FOOD SERVICES CORP SA  
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución 155  
OBLIGADO A LLEVAR SI

# FACTURA

No. 015-052-000604351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401179141513200120150520006043514126153311

FECHA Y HORA DE 05/04/2024 01:46:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179141513200120150520006043514126153311

Razón Social / Nombres y IVAN SILVA  
Fecha Emisión: 05/04/2024

RUC / CI: 0503037293  
Guía Remisión:

| Cod. Principal                                                                      | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción               | Detalles Adicionales      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 28                                                                                  |               | 1.0000 | COMBO IDEAL KFC (3 PRESA) |                           | 5.4347          | 0.00      | 5.43         |
| 69381                                                                               |               | 1.0000 | 6 NUGGETS                 |                           | 2.1739          | 0.00      | 2.17         |
| Información Adicional                                                               |               |        |                           | SUBTOTAL 15%              |                 |           | 7.61         |
| CORREO 1 SIMERIO1987@GMAIL.COM                                                      |               |        |                           | SUBTOTAL 0%               |                 |           | 0.00         |
| Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-OCFOICC21-00000800-E |               |        |                           | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |                 |           | 0.00         |
|                                                                                     |               |        |                           | SUBTOTAL Exento de IVA    |                 |           | 0.00         |
|                                                                                     |               |        |                           | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |                 |           | 7.61         |
|                                                                                     |               |        |                           | TOTAL DESCUENTO           |                 |           | 0.00         |
|                                                                                     |               |        |                           | ICE                       |                 |           | 0.00         |
|                                                                                     |               |        |                           | IVA 15%                   |                 |           | 1.14         |
|                                                                                     |               |        |                           | PROPINA                   |                 |           | 0.00         |
|                                                                                     |               |        |                           | VALOR TOTAL               |                 |           | 8.75         |
| Forma de Pago                                                                       |               |        |                           | Valor                     | Plazo           | Tiempo    |              |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO                                              |               |        |                           | 8.75                      | 0               | DÍAS      |              |



**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**

## FACTURA

No.001-002-000011798

### Número de Autorización:

0604202401092738019600120010020000117981364861111

### Fecha y hora de Autorización:

06/04/2024 09:58:22

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

### Clave de Acceso:



0604202401092738019600120010020000117981364861111

**Razón Social:** Ivan Patricio Silva Banda

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 06/04/2024

**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 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 15%:                | \$2.25  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$17.25 |



**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:** 06/04/2024

**FACTURA** **No.001-002-000011807**

**Número de Autorización:**  
0604202401092738019600120010020000118071367296218

**Fecha y hora de Autorización:**  
06/04/2024 15:56:00

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



**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 |
| 2023103012504<br>2 | 1.00     | Seco De Gallina |                      | 7.000000        | \$0.00    | \$7.00 |
| 2023216131734      | 1.00     | Jugo            |                      | 2.000000        | \$0.00    | \$2.00 |

| Información Adicional                        |  |  | Subtotal Sin Impuestos: |  | \$15.00 |
|----------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---------|
| Descripción                                  |  |  | Subtotal 15%:           |  | \$15.00 |
| DOCUMENTO DE VENTA                           |  |  | Subtotal 0%:            |  | \$0.00  |
| Formas de pago                               |  |  | Subtotal No Objeto IVA: |  | \$0.00  |
| Otros con Utilización del Sistema Financiero |  |  | Descuentos:             |  | \$0.00  |
| \$17.25                                      |  |  | ICE:                    |  | \$0.00  |
| 0 días                                       |  |  | IVA 15%:                |  | \$2.25  |
|                                              |  |  | Servicio %:             |  | \$0.00  |
|                                              |  |  | Valor Total:            |  | \$17.25 |



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

FACTURA

No.001-002-000011820

Número de Autorización:

0604202401092738019600120010020000118201368929118

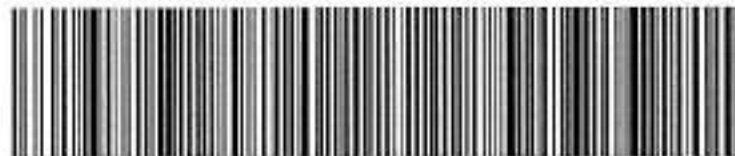
Fecha y hora de Autorización:

06/04/2024 20:49:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0604202401092738019600120010020000118201368929118

Razón Social: Ivan Patricio Silva Banda

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/04/2024

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 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 15%:                | \$2.25  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$17.25 |



**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**

**FACTURA**

**No.001-002-000011824**

**Número de Autorización:**

0704202401092738019600120010020000118241369698711

**Fecha y hora de Autorización:**

07/04/2024 09:34:44

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0704202401092738019600120010020000118241369698711

**Razón Social:** Ivan Patricio Silva Banda

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 07/04/2024

**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

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin impuestos: | \$15.00 |
| Subtotal 15%:           | \$15.00 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 15%:                | \$2.25  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$17.25 |



**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**

## FACTURA

No.001-002-000011839

### Número de Autorización:

0704202401092738019600120010020000118391371629719

### Fecha y hora de Autorización:

07/04/2024 15:28:25

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0704202401092738019600120010020000118391371629719

**Razón Social:** Ivan Patricio Silva Banda

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 07/04/2024

**RUC/CI:** 0503037293

**Teléfono:** 0939966325

**Correo:** simerio1987@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción          | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 2023531201121    | 1.00     | Costilla Asada       |                      | 11.000000       | \$0.00    | \$11.00 |
| 2023216131734    | 1.00     | Jugo                 |                      | 2.000000        | \$0.00    | \$2.00  |
| 2023525183030    | 1.00     | Porcion De Patacones |                      | 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 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 15%:                | \$2.25  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$17.25 |



**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:** 07/04/2024

**RUC/CI:** 0503037293  
**Teléfono:** 0939966325  
**Correo:** slimerio1987@gmail.com

**FACTURA** **No.001-002-000011846**

**Número de Autorización:**  
0704202401092738019600120010020000118461373527512

**Fecha y hora de Autorización:**  
07/04/2024 21:27:22

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



| Código Principal                             | Cantidad | Descripción   | Detalles Adicionales | Precio Unitario         | Descuento | Total   |
|----------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 20232174057                                  | 1.00     | Corvina Frita |                      | 15.000000               | \$0.00    | \$15.00 |
| <b>Información Adicional</b>                 |          |               |                      | Subtotal Sin Impuestos: |           | \$15.00 |
| Descripción                                  |          |               |                      | Subtotal 15%:           |           | \$15.00 |
| DOCUMENTO DE VENTA                           |          |               |                      | Subtotal 0%:            |           | \$0.00  |
| <b>Formas de pago</b>                        |          |               |                      | Subtotal No Objeto IVA: |           | \$0.00  |
| Otros con Utilización del Sistema Financiero |          |               | \$17.25              | Descuentos:             |           | \$0.00  |
|                                              |          |               | 0 días               | ICE:                    |           | \$0.00  |
|                                              |          |               |                      | IVA 15%:                |           | \$2.25  |
|                                              |          |               |                      | Servicio %:             |           | \$0.00  |
|                                              |          |               |                      | Valor Total:            |           | \$17.25 |

## FACTURA

No. 011-011-000147296

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202401179130883200120110110001472961234567815

R.U.C.: 1791308832001

AROGOLD DEL ECUADOR S.A.

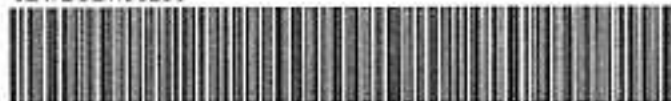
Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir: Guayaquil / Guayas / Av. Perimetral Km. 1.5 S/N-Samborombon

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202401179130883200120110110001472961234567815

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución 0475

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y IVAN SILVA

RUC / CI: 0503037293

Fecha Emisión: 07/04/2024

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 |
|----------------|---------------|-------|---------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 26004          | 0             | 1.000 | CM DSL 14 LB  |                      | 7.2600          | 1.09      | 6.17         |
| 42007          | 0             | 1.000 | Coca Zero Med |                      | 0.0000          | 0.00      | 0.00         |
| 42062          | 0             | 1.000 | Papa Med      |                      | 0.0000          | 0.00      | 0.00         |
| 300            | 0             | 1.000 | Nuggets x 6   |                      | 2.7000          | 0.40      | 2.29         |
| 42090          | 0             | 1.000 | Salsa BBQ 1   |                      | 0.0000          | 0.00      | 0.00         |

Información Adicional

EMAILCLIENTE simario1987@gmail.com

SUBTOTAL 15% 8.46

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL No Sujeto 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.46

TOTAL DESCUENTO 1.50

ICE 0.00

IVA 15% 1.27

PROPINA 0.00

IRBPNR 0.00

VALOR TOTAL 9.73

\*Gran Contribuyente\* Resolución Nro. NAC-GCFOIC21-00001092-E

| Forma de Pago      | Valor | Plazo | Tiempo |
|--------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 9.73  | 0     | días   |



**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**

## FACTURA

No.001-002-000011855

### Número de Autorización:

0804202401092738019600120010020000118551374499516

### Fecha y hora de Autorización:

08/04/2024 10:16:35

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0804202401092738019600120010020000118551374499516

**Razón Social:** Ivan Patricio Silva Banda

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 08/04/2024

**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 |
| 2023219144512    | 1.00     | Cola         |                      | 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 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 15%:                | \$2.25  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$17.25 |



**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**

**FACTURA**

**No.001-002-000011863**

**Número de Autorización:**

0804202401092738019600120010020000118631375949810

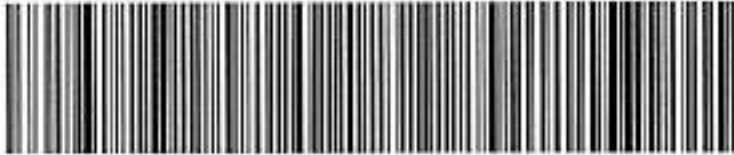
**Fecha y hora de Autorización:**

08/04/2024 16:11:34

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0804202401092738019600120010020000118631375949810

**Razón Social:** Ivan Patricio Silva Banda

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 08/04/2024

**RUC/CI:** 0503037293

**Teléfono:** 0939966325

**Correo:** simerio1987@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción          | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 20234719324      | 1.00     | Bandeja De Cangrejos |                      | 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 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 15%:                | \$2.25  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$17.25 |



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir. GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y  
TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

## FACTURA

No. 078-050-000184994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202401179204950400120780500001849944126153315

FECHA Y HORA DE 09/04/2024 00:14:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202401179204950400120780500001849944126153315

Razón Social / Nombres y IVAN SILVA

Fecha Emisión: 09/04/2024

RUC / CE: 0503037293

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción        | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 903            |               | 1.0000 | JUGO GUANABANA     |                      | 3.0434          | 0.00      | 3.04         |
| 2051           |               | 1.0000 | POLLO PORTOBELLITO |                      | 8.6609          | 0.00      | 8.66         |

### Información Adicional

CORREO 1 simario1987@gmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIDC21-00001246-E

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 11.73 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 11.73 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 1.76  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 13.49 |

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 13.49 | 0     | DÍAS   |



**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:** 09/04/2024

**FACTURA** **No.001-002-000011878**

**Número de Autorización:**  
0904202401092738019600120010020000118781378988112

**Fecha y hora de Autorización:**  
09/04/2024 09:43:16

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



**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 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 15%:                | \$2.25  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$17.25 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001  
FACTURA

No. 001-100-000000815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202401110161509200120011000000008151388372616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2024 13:35:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

HOTEL SAVOY

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Número: 923 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Número: 923 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVA BANDA IVAN PATRICIO

Identificación 0503037293

Fecha 09/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                                            | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 50             |               | 5.00     | CINCO DIAS DE HOSPEDAJE DEL 4-5-6-7-8 DE ABRIL DE 2024 |                   | 43.48           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 217.40       |

Información Adicional

Teléfono: 032811873

Email: simelio1987@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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |