

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-03-0006JLU			FECHA DE SOLICITUD: 03/03/2024			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			EN EL INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS		CEDULA: C.C. 0926380940		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO			
FECHA SALIDA:		HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA:		
04-MARZO-2024		15h57		19-MARZO-2024		
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- MANABI- MANTA						
ACTIVIDADES PROGRAMADAS: SEGURIDAD Y PROTECCION DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - MANTA	04-MARZO-2024	15h57	04-MARZO-2024	16h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- GUAYAQUIL	05-MARZO-2024	17:40	06-MARZO-2024	22H00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	19-MARZO-2024	17h32	19-MARZO-2024	18h23
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2206063257		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO			
 CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS SEGURIDAD INMEDIATA			 VERÓNICA 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 insubordinadas. • 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. MILENA CHARFUELÁN B. DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE						


**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

FECHA DE INFORME: 20/03/2024

PCD-2024-03-0006JLU

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS

CÉDULA
 C.C. 0926380940

PUESTO QUE OCUPA:
 SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
 GUAYAQUIL-GUAYAS- MANTA- MANABÍ

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:
04/03/2024

- Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Manta vía aérea.
- Se realiza la respectiva avanzada previa a la visita del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS a la Provincia de Manabí 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.

05/03/2024

- Se realiza el recibimiento traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Portoviejo
- 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 Provincia de Manabí

06/03/2024

- 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.

07/03/2024

- 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.

08/03/2024

- 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.

09/03/2024

- 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.

10/03/2024

- 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.

11/03/2024

- 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.

12/03/2024

- 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.

13/03/2024

- 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 la avanzada en la ciudad de Guayaquil previa la llegada del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS.

14/03/2024

- 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 la avanzada en la ciudad de Guayaquil previa la llegada del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS.

15/03/2024

- 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.

16/03/2024

- 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.

17/03/2024

- 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.

18/03/2024

- 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.

19/03/2024

- Se coordina movilidad y seguridad para el retorno del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, a la ciudad de Quito vía aérea sin novedad.
- 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-MARZO-2024	19-MARZO-2024	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)	15h57	18h23	
HORA INICIO DE LABORES EL DIA DEL RETORNO	No aplica		

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
ÁEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	04-MARZO-2024	15h57	04-MARZO-2024	16h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- GUAYAQUIL	05-MARZO-2024	17:40	06-MARZO-2024	22H00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	19-MARZO-2024	17h32	19-MARZO-2024	18h23

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



CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS
 SEGURIDAD INMEDIATA

NOTA:

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sean superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN:

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



VERÓNICA CAMPANA
 JEFA DE DESPACHO (E)

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



MGS. MILENA CHARFUELAN B.
 DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE

			
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL			
DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GNERADOS DE GASTOS DE VIATICOS Y DESPLAZAMIENTOS			
ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
Nro.	Nro. DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
01	002-001-000004233	Alimentación	22.00
02	041-050-000712270	Alimentación	3.75
03	001-002-000010804	Alimentación	16.80
04	001-002-000010823	Alimentación	16.80
05	002-001-000008533	Alimentación	20.00
06	001-002-000010858	Alimentación	16.80
07	002-001-000008569	Alimentación	15.00
08	002-001-000008547	Alimentación	15.00
09	001-002-000010871	Alimentación	16.80
10	001-002-000010878	Alimentación	16.80
11	001-002-000010900	Alimentación	16.80
12	001-002-000010907	Alimentación	16.80
13	001-002-000010916	Alimentación	16.80
14	078-050-000181977	Alimentación	13.49
15	001-002-000010924	Alimentación	16.80
16	002-001-000008610	Alimentación	15.00
17	001-002-000010933	Alimentación	16.80
18	044-050-000544712	Alimentación	3.99
19	001-002-000010952	Alimentación	16.80
20	001-002-000010957	Alimentación	16.80
21	001-002-000010978	Alimentación	16.80
22	078-050-000182313	Alimentación	29.49
23	002-001-000008647	Alimentación	15.00
24	001-002-000011086	Alimentación	16.80
25	001-002-000011114	Alimentación	16.80
26	001-002-000011161	Alimentación	16.80
27	001-002-000011165	Alimentación	16.80

28	001-002-000011175	Alimentación	16.80
29	001-002-000011206	Alimentación	16.80
30	001-002-000011223	Alimentación	16.80
31	001-002-000011242	Alimentación	16.80
32	044-051-000297867	Alimentación	4.25
33	001-002-000011248	Alimentación	16.80
34	001-002-000011258	Alimentación	16.80
35	002-001-000008806	Alimentación	15.00
36	002-001-000008674	Alimentación	15.00
37	002-001-000008699	Alimentación	15.00
38	002-001-000008769	Alimentación	15.00
39	007-002-000027787	Alimentación	11.05
40	004-005-000001607	Alimentación	4.75
41	002-010-000001129	Alimentación	18.47
42	084-005-001075631	Alimentación	6.40
43	044-051-000296648	Alimentación	6.25
44	002-001-000004221	Alimentación	15.00
45	001-002-000001388	Hospedaje	50.00
46	002-002-000000434	Hospedaje	50.00
47	001-100-000000751	Hospedaje	649.96
TOTAL			\$ 1.415.25



QDOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS
SEGURIDAD INMEDIATA

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 46232C [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 04 MARZO 24 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/FDCVCS
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-6689247134

Viajero: Ullaui heras Jose luis (ADT)
Agencia: HERMES TRAVEL
AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA
Teléfono: 593 23955983
Fax:
IATA: 79500083
Agente: 0008



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



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Monday 04 March 2024												
QUITO	MANTA	LA1391	O	04Mar	15:57	16:45	Ok				1PC	
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP		Comercializado por		Base Tarifa		Duración		00:48 (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 la columna de equipaje.

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

Comprobante

Nombre : Ullaui heras Jose luis (ADT)
Numero de Billete : 462-6689247134
Cod. de Viaje : L024297
Tarifa aérea : USD 99.00
Tasa : USD 13.32EC USD 16.57 OR USD 3.00WT
Recargo de aerolínea : USD 12.00YR
Importe Total : USD 143.89

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3JTAD3 [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 18 MARZO 24 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/IMIZWB
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-6689268750

Viajero	Ullaauri heras Jose luis (ADT)	Agencia	HERMES TRAVEL AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA
		Teléfono	593 23955983
		Fax	
		IATA	79500083
		Agente	0002

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Rosa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Tuesday 19 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1368	G	19Mar	17:32	18:23	Ok	19Mar	19Mar		0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP		Comercializado por		Q00SL5ZB		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 la columna de equipaje.

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

Comprobante

Nombre : Ullaauri heras Jose luis (ADT)
Numero de Billete : 462-6689268750
Tarifa aérea : USD 96.00
Tasa : USD 12.96EC USD 11.55 OR USD 6.23WT
Recargo de aerolínea : USD 12.00YR
Importe Total : USD 138.74
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 18 MARZO 24
Restriccion(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

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

ULLAURIHERAS/JOSE LUIS

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
 LA 1368 19MAR 17:32 IMIZWB
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
 GUAYAQUIL QUITO

ULLAURIHERAS/JOSE LU

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
 LA 1368 19MAR 154
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

AT GATE/ EN PUERTA
 NO PORTAD

5

AT/A LAS
 AS

16:57

GYE 19B
 FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4626689268750



154 /19B ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

ULLAURIHERAS/JOSE LUIS

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
 LA 1391 04MAR 15:57 FDCVCS
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
 QUITO MANTA

ULLAURIHERAS/JOSE LU

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
 LA 1391 04MAR 074
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

AT GATE/ EN PUERTA
 NO PORTAD

GATE

AT/A LAS
 AS

15:22

UIO 23F
 FREQUENT FLYER

GRUPO 4

TICKET 4626689247134



074 /23F ET



ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Matriz: RESTAURANTE LA SAZON
Dir. Sucursal: RESTAURANTE LA SAZON
Obligado a Llevar Contabilidad NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razon Social ALVARADO PEREZ ISABEL
CRISTINA

RUC 1316311735001

FACTURA

No.: 002-001-000004233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202401131631173500120020010000042334630513019

Fecha y Hora de Autorización 2024-03-06

Ambiente PRODUCCION

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



0603202401131631173500120020010000042334630513019

Razón Social/ Nombres y Apellidos: JOSE LUIS ULLAURI HERAS
Identificación: 0926380940
Fecha de Emisión: 2024-03-06 Guía de Remisión: No

Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant.	DET. 1	DET. 2	P Unitario.	Desc	P Total
000245		CEVICHE DE CAMARON	1.00	-	-	8.04	0.00	8.04
000225		CHICHARRON DE PESCADO	1.00	-	-	6.93	0.00	6.93
000176		jugo natural	1.00	-	-	2.68	0.00	2.68

Información Adicional

DIRECCIÓN	QUITO
TELEFONO	0982115857
EMAIL	lgoptimus02x@gmail.com
VENDEDOR	lasazon

SUBTOTAL IVA 12%	19.64
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	0.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE %	0.00
IVA 12%	2.36
VALOR TOTAL	22.00

Formas De Pago

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 22.00



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES SN Y AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 041-050-000712270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401179204950400120410500007122704126153317

FECHA Y HORA DE 08/03/2024 01:26:39

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202401179204950400120410500007122704126153317

Razón Social / Nombre y ULLAURI HERAS JOSE LUIS
Fecha Emisión: 07/03/2024

RUC / CI 0926380940

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
93		1.000	PORTACOMIDA GRANDE VENTA		0.2332	0.00	0.23
1038		1.000	GRANDE CHICKEN		3.1250	0.00	3.12
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			3.35
CORREO 1 lgoprimum02@gmail.com				SUBTOTAL 6%			0.00
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.40
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			3.75
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3.75	0	DÍAS		



FACTURA

No.001-002-000010804

Número de Autorización:

0703202401092738019600120010020000108041216280917

Fecha y hora de Autorización:

07/03/2024 09:36:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0703202401092738019600120010020000108041216280917

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000010823

Número de Autorización:

0703202401092738019600120010020000108231220380611

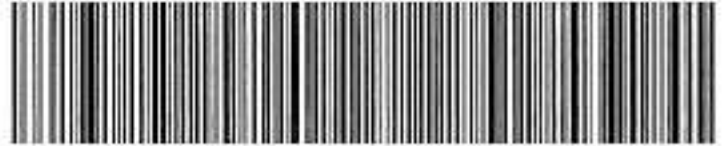
Fecha y hora de Autorización:

07/03/2024 20:04:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0703202401092738019600120010020000108231220380611

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023725191230	1,00	Chuleta Asada		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023216131734	1,00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
202352173627	1,00	Porción De Fruta		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000008533

Número de Autorización:

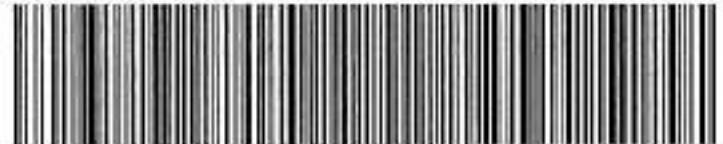
Fecha y hora de Autorización:

07/03/2024 14:12:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0703202401091156648700120020010000085334914015311

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: José Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Corvina en Salsa de mariscos *jugo N	20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000010858

Número de Autorización:

0803202401092738019600120010020000108581225821113

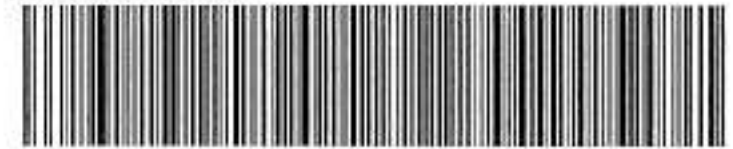
Fecha y hora de Autorización:

08/03/2024 20:54:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0803202401092738019600120010020000108581225821113

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322615444	1,00	Costilla Bbq		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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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

FACTURA

No.002-001-000008569

Número de Autorización:

0803202401091156648700120020010000085694923297711

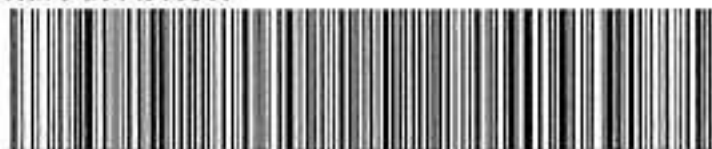
Fecha y hora de Autorización:

08/03/2024 15:01:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0803202401091156648700120020010000085694923297711

Razón Social: José Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Lomo A la Pimenta	12.00	\$0.00	\$12.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Jugo N.	3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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: José Luis Ullauri Heras
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 08/03/2024

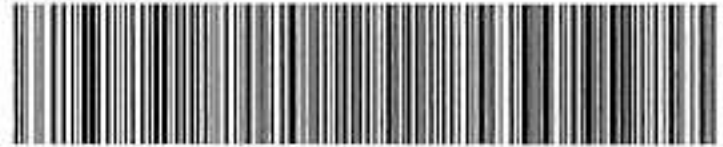
FACTURA

No.002-001-000008547

Número de Autorización:
0803202401091156648700120020010000085474919618918

Fecha y hora de Autorización:
08/03/2024 08:52:33

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



0803202401091156648700120020010000085474919618918

RUC/CI: 0926380940
Teléfono: 0982115857
Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación	Detalle: Filete de corvina apanado con ensalada + jugo natural	15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132951



FACTURA

No.001-002-000010871

Número de Autorización:

0903202401092738019600120010020000108711226645616

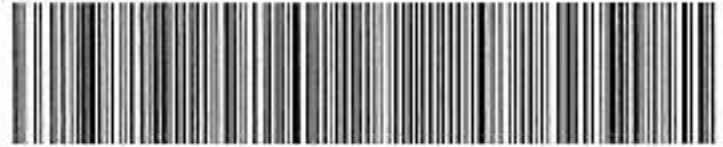
Fecha y hora de Autorización:

09/03/2024 08:16:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0903202401092738019600120010020000108711226645616

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADELA 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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000010878

Número de Autorización:

0903202401092738019600120010020000108781230072114

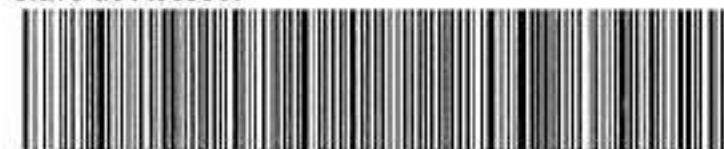
Fecha y hora de Autorización:

09/03/2024 19:17:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0903202401092738019600120010020000108781230072114

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		15.000000	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000010900

Número de Autorización:

1003202401092738019600120010020000109001231632211

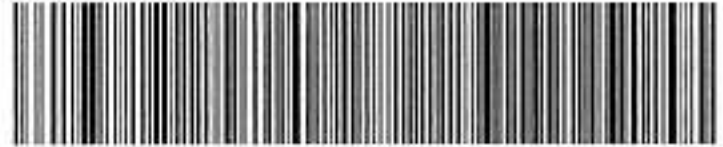
Fecha y hora de Autorización:

10/03/2024 11:02:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1003202401092738019600120010020000109001231632211

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@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 \$16.80

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000010907

Número de Autorización:

1003202401092738019600120010020000109071232762214

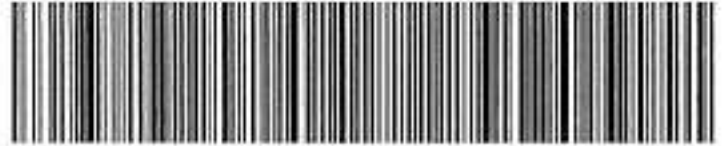
Fecha y hora de Autorización:

10/03/2024 14:28:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1003202401092738019600120010020000109071232762214

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000010916

Número de Autorización:

1003202401092738019600120010020000109161234600814

Fecha y hora de Autorización:

10/03/2024 20:30:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1003202401092738019600120010020000109161234600814

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234178717	1.00	Sudado De Corvina		15.000000	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



R.U.C.: 1792049504001
 SHELTON SA
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / TAROJI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y
 TENIENTE JUAN ESCOBEDO
 Contribuyente Especial Resolución 214
 OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 078-050-000181977
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1003202401179204950400120780500001819774126153319
 FECHA Y HORA DE 11/03/2024 00:13:39
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1003202401179204950400120780500001819774126153319

Razón Social / Nombres y ULLAURI HERAS JOSE LUIS
 Fecha Emisión: 10/03/2024

RUC / CI: 0926380940
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21		1.0000	LOMO CASARES (PAPA FRITA)		8.9196	0.00	8.92
939		1.0000	LIMONADA MARACUYA		3.1250	0.00	3.12
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			12.04
CORREO 1 lgaptimus02x@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-OCFOIOC21-00201246-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			12.04
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.45
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			13.49

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



FACTURA

No.001-002-000010924

Número de Autorización:

1103202401092738019600120010020000109241235322018

Fecha y hora de Autorización:

11/03/2024 09:25:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1103202401092738019600120010020000109241235322018

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20232174057	1.00	Corvina Frita		15.000000	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000008610

Número de Autorización:

1103202401091156648700120020010000086104945716515

Fecha y hora de Autorización:

11/03/2024 14:26:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1103202401091156648700120020010000086104945716515

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: José Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación	Detalle: Lomo a la Pimienta	12,00	\$0,00	\$12,00
A1	1,00	Alimentación	Detalle: Jugo Natural	3,00	\$0,00	\$3,00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000010933

Número de Autorización:

1103202401092738019600120010020000109331238793517

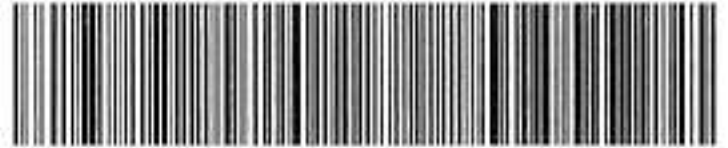
Fecha y hora de Autorización:

11/03/2024 20:21:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1103202401092738019600120010020000109331238793517

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322615444	1.00	Costilla Bbq		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 \$16.80

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80

**FACTURA**

No. 044-050-000544712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202401179141513200120440500005447124126153315

FECHA Y HORA DE

12/03/2024 02:34:41

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202401179141513200120440500005447124126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ULLAURI HERAS JOSE LUIS

Fecha Emisión: 11/03/2024

RUC / CI: 0926380940

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
58562		1.0000	COMBO COMPLETO L/V		3.5625	0.00	3.56	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				3.56
CORREO 1: lgoptimus021@gmail.com				SUBTOTAL 0%				0.00
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOI0C21-00000900-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				3.56
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.43
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				3.99
Forma de Pago:			Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE CRÉDITO			3.99	0	DÍAS			



FACTURA

No.001-002-000010952

Número de Autorización:

1203202401092738019600120010020000109521240691517

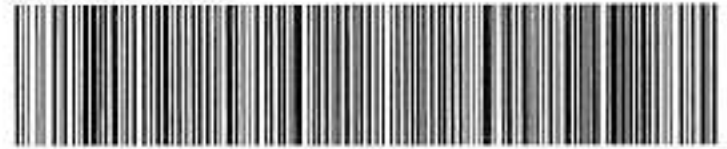
Fecha y hora de Autorización:

12/03/2024 09:05:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1203202401092738019600120010020000109521240691517

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADELA 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: Jose Luis Ullaui Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202341682541	1.00	Ceviche Camaron		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023525183030	1.00	Porcion De Palacones		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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000010957

Número de Autorización:

1203202401092738019600120010020000109571243121913

Fecha y hora de Autorización:

12/03/2024 15:22:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1203202401092738019600120010020000109571243121913

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023725205348	1.00	Arroz Con Camaron		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 \$16,80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000010978

Número de Autorización:

1203202401092738019600120010020000109781244708513

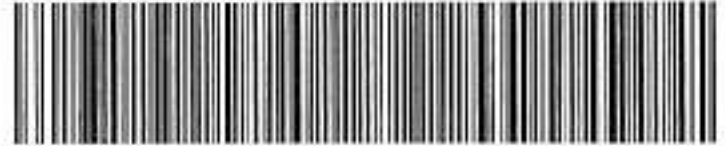
Fecha y hora de Autorización:

12/03/2024 20:33:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1203202401092738019600120010020000109781244708513

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202431213044	1.00	Seco De Chivo		8.000000	\$0.00	\$8.00
20234116347	1.00	Caldo De Pata		6.000000	\$0.00	\$6.00
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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No. 078-050-000182313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401179204950400120780500001823134126153311

FECHA Y HORA DE

14/03/2024 01:47:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202401179204950400120780500001823134126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir GUAYAS / GUAYADUIL / TARDUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ULLAURI HERAS JOSE LUIS

Fecha Emisión: 13/03/2024

RUC / CE 0926380940

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2		1.000	COSTILLAS BSO BOURBON (PARA FRITA)		16.025	0.00	16.00
260		1.000	LIMONADA IMPERIAL		3.120	0.00	3.12
711		1.000	LIMONADA FRUTILLA		3.120	0.00	3.12
55541		1.000	EXTRA MORO MELOSO		4.078	0.00	4.02

Información Adicional

CORREO 1 lgoplimus02@gmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

SUBTOTAL 12%	26.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.16
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	29.49	0	DÍAS



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000008647

Número de Autorización:

1303202401091156648700120020010000086474960274910

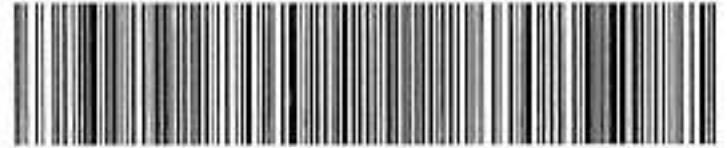
Fecha y hora de Autorización:

13/03/2024 08:29:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1303202401091156648700120020010000086474960274910

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: José Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación	Detalle: Corvina con Palacones	12,00	\$0,00	\$12,00
A1	1,00	Alimentación	Detalle: Jugo N.	3,00	\$0,00	\$3,00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15,00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15,00
Subtotal 12%:	\$0,00
Subtotal 0%:	\$15,00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
ICE:	\$0,00
IVA 12%:	\$0,00
Servicio %:	\$0,00
Valor Total:	\$15,00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000011086

Número de Autorización:

1403202401092738019600120010020000110861252349814

Fecha y hora de Autorización:

14/03/2024 14:15:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1403202401092738019600120010020000110861252349814

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011114

Número de Autorización:

1503202401092738019600120010020000111141255405915

Fecha y hora de Autorización:

15/03/2024 09:06:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1503202401092738019600120010020000111141255405915

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: Jose Luis Ullaui Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023216131721	1.00	Bandera		8.000000	\$0.00	\$8.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023525183030	1.00	Porcion De Patacones		2.000000	\$0.00	\$2.00
202352173627	1.00	Porción De Fruta		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011161

Número de Autorización:

1603202401092738019600120010020000111611261043511

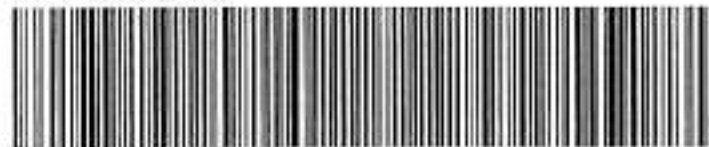
Fecha y hora de Autorización:

16/03/2024 12:07:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1603202401092738019600120010020000111611261043511

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: José Luis Ullaui Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319114310	1.00	Encabollado Mixto		8.000000	\$0.00	\$8.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023525183030	1.00	Porcion De Patacones		2.000000	\$0.00	\$2.00
20234412599	1.00	Postre		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011165

Número de Autorización:

1603202401092738019600120010020000111651261975319

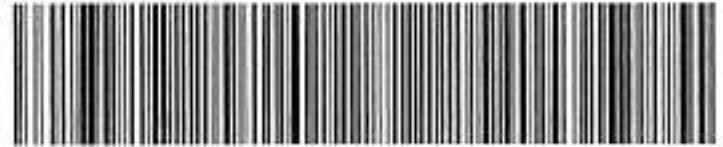
Fecha y hora de Autorización:

16/03/2024 18:46:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1603202401092738019600120010020000111651261975319

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023725205348	1,00	Arroz Con Camaron		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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011175

Número de Autorización:

1603202401092738019600120010020000111751262201818

Fecha y hora de Autorización:

16/03/2024 21:17:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1603202401092738019600120010020000111751262201818

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20232262074	1.00	Pollo A La Plancha		9.000000	\$0.00	\$9.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023812201038	1.00	Porcion De Papas		3.000000	\$0.00	\$3.00
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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011206

Número de Autorización:

1703202401092738019600120010020000112061262794713

Fecha y hora de Autorización:

17/03/2024 10:39:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1703202401092738019600120010020000112061262794713

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/03/2024

RUC/Ci: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20232174057	1,00	Corvina Frita		15,000000	\$0,00	\$15,00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16,80 0 dias

Subtotal Sin Impuestos:	\$15,00
Subtotal 12%:	\$15,00
Subtotal 0%:	\$0,00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
ICE:	\$0,00
IVA 12%:	\$1,80
Servicio %:	\$0,00
Valor Total:	\$16,80



FACTURA

No.001-002-000011223

Número de Autorización:

1703202401092738019600120010020000112231263219014

Fecha y hora de Autorización:

17/03/2024 14:44:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1703202401092738019600120010020000112231263219014

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011242

Número de Autorización:

1703202401092738019600120010020000112421263728214

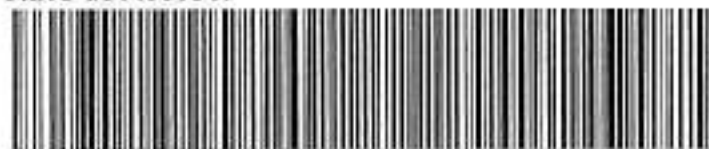
Fecha y hora de Autorización:

17/03/2024 20:49:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1703202401092738019600120010020000112421263728214

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: Jose Luis Ullaauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/03/2024

RUC/Ci: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023725191230	1,00	Chuleta Asada		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023216131734	1,00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
20234412599	1,00	Pastre		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP SA
 Dr. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dr. GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución 155
 OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 044-051-000297867
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1703202401179141513200120440510002978674126153316
 FECHA Y HORA DE 18/03/2024 05:13:42
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISIÓN NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1703202401179141513200120440510002978674126153316

Razón Social / Nombres y ULLAURI HERAS JOSE LUIS
 Fecha Emisión: 17/03/2024 RUC / CI 0926380940
 Guía Remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5241		1.0000	CONAZOMIXTO POPALITAS		3.7946	0.00	3.79
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			3.79
CORREO 1 igoplatus02x@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-0000000-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.79
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.46
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25	e	DÍAS



FACTURA

No.001-002-000011248

Número de Autorización:

1803202401092738019600120010020000112481264784514

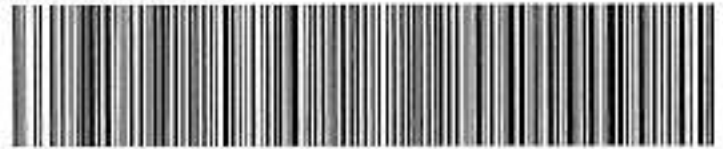
Fecha y hora de Autorización:

18/03/2024 10:20:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1803202401092738019600120010020000112481264784514

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@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 \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



FACTURA

No.001-002-000011258

Número de Autorización:

1903202401092738019600120010020000112581270159019

Fecha y hora de Autorización:

19/03/2024 10:17:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1903202401092738019600120010020000112581270159019

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: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/03/2024

RUC/Ci: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234-178717	1,00	Sudado De Corvina		15.000000	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000008806

Número de Autorización:

1803202401091156648700120020010000088064986088917

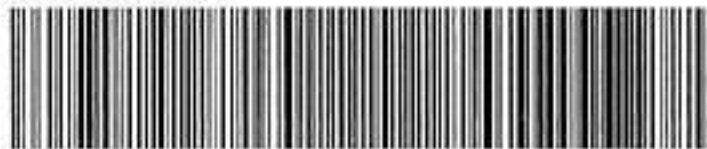
Fecha y hora de Autorización:

18/03/2024 14:27:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1803202401091156648700120020010000088064986088917

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: José Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/03/2024

RUC/Ci: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación	Detalle: Corvina al ajillo + Jugo	15,00	\$0,00	\$15,00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15,00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15,00
Subtotal 12%:	\$0,00
Subtotal 0%:	\$15,00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
ICE:	\$0,00
IVA 12%:	\$0,00
Servicio %:	\$0,00
Valor Total:	\$15,00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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

FACTURA

No.002-001-000008674

Número de Autorización:

1303202401091156648700120020010000086744965003211

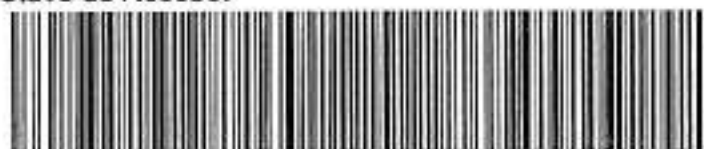
Fecha y hora de Autorización:

13/03/2024 17:19:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1303202401091156648700120020010000086744965003211

Razón Social: José Luis Ullaauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación	Detalle: Arroz con mariscos + jugo natural	15,00	\$0,00	\$15,00

Información Adicional

Descripción: Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15,00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15,00
Subtotal 12%:	\$0,00
Subtotal 0%:	\$15,00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
ICE:	\$0,00
IVA 12%:	\$0,00
Servicio %:	\$0,00
Valor Total:	\$15,00

Calificación Artesanal 132951



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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

FACTURA

No.002-001-000008699

Número de Autorización:

1403202401091156648700120020010000086994966762419

Fecha y hora de Autorización:

14/03/2024 08:33:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1403202401091156648700120020010000086994966762419

Razón Social: José Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Ceviche Yumbo + Jugo	15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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

FACTURA

No.002-001-000008769

Número de Autorización:

1503202401091156648700120020010000087694975695818

Fecha y hora de Autorización:

15/03/2024 16:45:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1503202401091156648700120020010000087694975695818

Razón Social: José Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/03/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Camarones al ajillo + jugo natural	15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961

FACTURA

No.007-002-000027787

Número de Autorización:

1503202401099257922600120070020000277870000000014

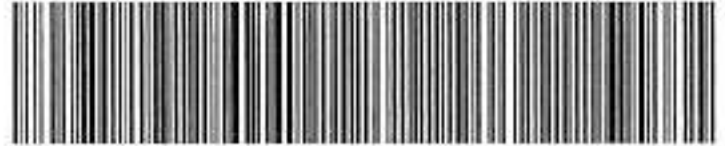
Fecha y hora de Autorización:

15/03/2024 21:40:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1503202401099257922600120070020000277870000000014

Emisor: SUPERGLOBAL S.A.

RUC: 0992579226001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / AV. 25 DE JULIO S/N

Correo: rbravo@chopchops.com.ec

Teléfono: 0981496042

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: ULLAURI JOSE

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 15/03/2024

RUC/Ci: 0926380940

Teléfono: 9999999999

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ESP007	1.00	Pollo al Curry		7.860000	\$0.00	\$7.86
BBV005	1.00	22 onz Jugo Maracuya		2.010000	\$0.00	\$2.01

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$11.05 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.87
Subtotal 12%:	\$9.87
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.18
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.05

REGIMEN GENERAL

retenciones@chopchops.com.ec

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311597403001

FACTURA

No. 004-006-000001607

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202401131159740300120040060000016071234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2024 15:25:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202401131159740300120040060000016071234567811

PARRAGA CORDOVA FLOR MARIA

BAR PARCÓR 4 CHONE

Dirección: VIA CHONE KM UNO AV. CARLOS ALBERTO ARAY SN
Matriz: Y AV. CARLOS ALBERTO ARAY

Dirección: VIA CHONE KM UNO AV. CARLOS ALBERTO ARAY SN
Sucursal: Y AV. CARLOS ALBERTO ARAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ULLAURI HERAS JOSE LUIS

Identificación: 9826380940

Fecha: 05/03/2024

Placa / Matricula:

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
303		1.00	CAFFE CAPUCCINO 285ML		1.5625	0.00	0.00	0.00	1.56
209		2.00	TOSTADAS DE JAMON Y QUESO		1.33629	0.00	0.00	0.00	2.68

Información Adicional

Descuento: 5.0
Codigo cliente: 280
Codigo Vendedor: 3
Recepción Retenciones: S/C
Deposito o Transferencia: Cuenta Corriente N°

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311769390001

FACTURA

No. 002-010-000001129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202401131176939000120020100000011291962685213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2024 14:28:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202401131176939000120020100000011291962685213

LUIGGY ANDRE POZO QUEZADA

LUIGGY ANDRE POZO QUEZADA

Dirección Matriz: AV. MANABI, PLAZA LAGO

Dirección Sucursal: AV 5 DE JUNIO, PLAZA ALIANZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: jose luís ulauri

Identificación: 9826380940

Fecha: 05/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10003	10003	1.00	CAZUELA DE PESCADO PICUDO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
10036	10036	1.00	JUGOS		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
10091	10091	1.00	ENTRADA DE CAMARONES		6.99	0.00	0.00	0.00	6.99

Información Adicional:

Dirección:
Correo:
TipoCancelación: Contado
Subsidio: 0.00

Forma de pago	Valor
30 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.47

SUBTOTAL 12%	16.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.98
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.47

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 084-006-001075631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202401099130649800120840060010756311234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2024 23:30:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202401099130649800120840060010756311234567817

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

Dirección: Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgeas, Edificio
Matriz: Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

Dirección: VIA PUERTO AEROPUERTO SN
Sucursal:

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Utauri Jose

Identificación: 0526380940

Fecha: 05/03/2024

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00057208	00057208	1.00	NUEVA FAJITA DE POLLO OTR		3.571429	0.00	0.00	0.00	3.57
0002022	3400	1.00	PAPAS FRITAS REGULAR OTR		0.892857	0.00	0.00	0.00	0.89
0007468	786102462 2165	1.00	GASEOSA DE SABORES 300CC		0.446429	0.00	0.00	0.00	0.45
00064865	786102462 4725	1.00	DASANI 1.200CC		0.803571	0.00	0.00	0.00	0.80

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	Resolución: NAC-ADROGEC23-00000362-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.40

SUBTOTAL 12%	5.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**FACTURA**

No. 044-051-000296648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401179141513200120440510002966484126153313

FECHA Y HORA DE

15/03/2024 01:46:51

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202401179141513200120440510002966484126153313

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombre y

ULLAURI HERAS JOSE LUIS

Fecha Emisión:

14/03/2024

RUC / CI: 0926380940

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
28		1.000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.580	0.00	5.58
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.58
CORREO 1: lgotimus(2x@gmail.com)				SUBTOTAL 6%			0.00
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIC21-0000900-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.58
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.57
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25	0	DÍAS



ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Matriz: AV MALECÓN ENTRE CALLE 19 Y 20
PLAZA JOKAY
Dir. Sucursal: AV MALECÓN ENTRE CALLE 19 Y 20
PLAZA JOKAY
Obligado a Llevar Contabilidad NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razon Social ALVARADO PEREZ ISABEL
CRISTINA
RUC 1316311735001
FACTURA
No.: 002-001-000004221
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0603202401131631173500120020010000042215096850315
Fecha y Hora de Autorización 06-03-2024
Ambiente PRODUCCION
Emisión Normal
CLAVE DE ACCESO



0603202401131631173500120020010000042215096850315

Razón Social/ Nombres y Apellidos: JOSE LUIS ULLAURI HERAS
Identificación: 0926380940
Fecha de Emisión: 06-03-2024 Guía de Remisión: No

Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000251		ARROZ MIXTO	1.00	11.61	0.00	11.61
000176		jugo natural	1.00	1.79	0.00	1.79

Informacion Adicional

DIRECCIÓN	QUITO
TELEFONO	0982115857
EMAIL	lgoptimus02x@gmail.com
VENDEDOR	lasazon

SUBTOTAL IVA 12%	13.39
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	0.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE %	0.00
IVA 12%	1.61
VALOR TOTAL	15.00

Formas De Pago

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	\$ 15.00



HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

Dirección: AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES

Telefonos.: 0987624519 - 0991041320

Email.: mantamarhotel.comprobantes@gmail.com

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 001-002-000001388

NUMERO AUTORIZACION:

0503202401139192291400120010020000013881234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-03-05T11:07:13-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



0503202401139192291400120010020000013881234567810

R.Social: ULLAURI HERAS JOSE LUIS

Emision: 05/03/2024

TRANS #: 204

Direccion: QUITO

Ruc: 0926380940

Codigo	Producto	Cant.	PVP	DESC	Total
H204	1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2	1.00	44.643	0.00	44.643

Este documento que detalla los articulos facturados representa el pago de los mismos, por lo tanto esta factura se considera suficiente como TITULO DE PROPIEDAD.

NOTA: Salida la mercadería no se aceptan cambios ni devoluciones.

Informacion Adicional:

Email: joseullauri27@gmail.com

Forma de Pago

Vence: 05/03/2024 Plazo: 0 EFECTIVO 50.00

Vende: OFICINA TOTAL 50.00

Telf: 0982115857

Detalle de hospedaje

Hospedaje: (1) dias, - Personas:(1) Entrada: 04/03/2024-Salida: 05/03/2024

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Sujeto Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	44.64
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
PROPINA	0.00
TOTAL	50.00



R.U.C.: 1706464748001

FACTURA

No. 002-002-000000434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202401170646474800120020020000004344416097818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2024 00:15:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202401170646474800120020020000004344416097818

MOSQUERA MACKENZIE FERNANDO EDUARDO

HOTELES MANTA REAL

Dirección Barrio: SAN SEBASTIAN Calle: PASAJE SAMANIEGO
Matriz: Número: LOTE 7 Intersección: AVENIDA LOS SHYRIS

Dirección Calle: AV 24 Número: SIN Intersección: CALLE 17
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ULLAURI HERAS JOSE LUIS

Identificación: 0926380940

Fecha: 06/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001.002.03 02050E		1.00	HABITACIÓN EJECUTIVA ES		44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional

Teléfono: 0095555555

Email: igopinus02@gmail.com

DETALLE: HOSPEDAJE DEL 5 DE MARZO CON SALIDA EL 6

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

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000000751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401110161509200120011000000007517163159113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2024 13:37:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401110161509200120011000000007517163159113

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: ULLALRI HERAS JOSÉ LUIS

Identificación: 0926380940

Fecha: 19/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
130		15.00	TRECE DIAS DE HOSPEDAJE DEL 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 DE MARZO DE 2024		44.84	0.00	0.00	0.00	580.32

Información Adicional

Teléfono: 0982115657

Email: lgrptimun02@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	649.96

SUBTOTAL 12%	580.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	580.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	69.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	649.96

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)