



IESS

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 IESS**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-09-0021JLU		FECHA DE SOLICITUD: 24/09/2024			
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: CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS		CÉDULA: C.C. 0926380940	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY- 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:		
25 DE-SEPTIEMBRE-2024	20H35	01-OCTUBRE-2024	15H41		

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 CUENCA- AZUAY-GUAYAQUIL - GUAYAS.

ACTIVIDADES PROGRAMADOS:
 SEGURIDAD Y PROTECCION DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - CUENCA	25-SEPTIEMBRE-2024	20H35	25-SEPTIEMBRE-2024	21H33
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA-GUAYAQUIL	26-SEPTIEMBRE-2024	17H00	26-SEPTIEMBRE-2024	20H00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	01-OCTUBRE-2024	14H49	01-OCTUBRE-2024	15H41

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 insubsistentes.
 • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
 • Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

**MGS. MILENA CHARFUELÁN
 DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE**

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 Cuenca y 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-mmm-aaa)	25-SEPTIEMBRE-2024	01-OCTUBRE-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)	20H35	15H41	
HORA INICIO DE LABORES EL DIA DEL RETORNO	No aplica		

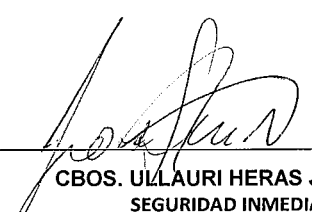
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - CUENCA	25-SEPTIEMBRE-2024	20H35	25-SEPTIEMBRE-2024	21H33
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA-GUAYAQUIL	26-SEPTIEMBRE-2024	17H00	26-SEPTIEMBRE-2024	20H00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	01-OCTUBRE-2024	14H49	01-OCTUBRE-2024	15H41

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

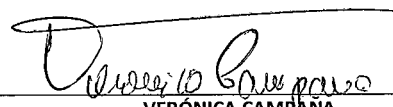


CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS
 SEGURIDAD INMEDIATA

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-CHARPUELÁN
 DIRECTORA 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 PCD-2024-09-0021JLU		FECHA DE INFORME: 02/10/2024		
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 SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY- 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:				
25/09/2024				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Cuenca vía aérea conjuntamente con la máxima autoridad del IESS. ➤ Seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS, se realiza coordinaciones y movilidad de seguridad y protección del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Cuenca. 				
26/09/2024				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizaran las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS. ➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Cuenca. ➤ Desplazamiento desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Guayaquil vía terrestre con la máxima autoridad del IESS. 				
27/09/2024				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizaran las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS. ➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil. 				
28/09/2024				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil 				
29/09/2024				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil 				
30/09/2024				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizaran las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS. ➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil. 				
01/10/2024				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizaran las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS ➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil. ➤ Desplazamiento desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito vía aérea conjuntamente con la máxima autoridad del IESS. 				



IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIATICOS Y DESPLAZAMIENTOS

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

Nro.	Nro. DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
01	001-001-0005417	Alimentación	15,00
02	001-001-0005412	Alimentación	15,00
03	015-051-000226232	Alimentación	11,23
04	001-002-000018251	Alimentación	17,25
05	001-002-000018265	Alimentación	17,25
06	001-002-000018287	Alimentación	17,25
07	001-002-000018293	Alimentación	17,25
08	001-002-000018301	Alimentación	17,25
09	001-002-000018333	Alimentación	17,25
10	001-002-000018349	Alimentación	17,25
11	001-002-000018377	Alimentación	17,25
12	001-002-000018397	Alimentación	17,25
13	001-002-000018420	Alimentación	17,25
14	001-002-000018320	Alimentación	17,25
15	001-002-000018432	Alimentación	17,25
16	001-100-000000360	HOSPEDAJE	50,00
17	001-100-000001293	HOSPEDAJE	250,01
T O T A L			\$ 548,24

CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS

SEGURIDAD INMEDIATA



Comprobante de Boleto Electrónico

Loc. Reserva: 4WCOKG CheckMyTrip App
Fecha de Emisión: 20 SEPTIEMBRE 24 Equipaje
Codigo de Reserva: LA/LIRUEY
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-5494201844

Viajero Ullauri Heras Jose Luis (ADT)

) Agencia

HERMES TRAVEL
AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y
SUECIA
QUITO

Teléfono

593 23955983

Fax

593 23955983

IATA

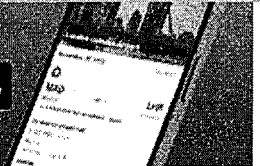
79500083

Agente

0011



Try CheckMyTrip,
your free digital travel assistant



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Res(1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Wednesday 25 September 2024												
QUITO	CUENCA	LA1405	S	25Sep	20:35	21:33	Ok	25Sep	25Sep			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Base Tarifa		S00SL5ZB						
				Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP						
Equipo		Airbus A319		Duración		00:58 (Sin parar)						
Comidas		Food and beverages for purchase										

(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.

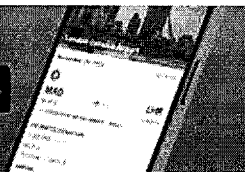
Comprobante

Nombre : Ullauri Heras Jose Luis (ADT)
Numero de Boleto : 462 5494201844
Cód. de Viaje : L024297
Modo de pago : CCDC XXXXXXXXXXXX2462 ExpXXXX M704358
Cálculo de Tarifa : UIO LA CUE Q9.00 74.00USD83.00END
Tarifa aérea : USD 123.00
Tasa : USD 20.40EC USD 16.57OR USD 3.00WT
Recargo De Aerolínea : USD 13.00YR
Importe Total : USD 175.97
Compania Emisora y fecha: LATAM AIRLINES ECUADOR 20Sep24
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



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



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 51.99 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

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.iatatravelcenter.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)

Powered by
AMADEUS

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.



Dirígete 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

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

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso 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 LA4621959MMZI

Jose Luis Ullauriheras

LA1405

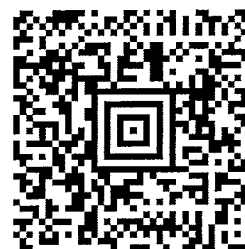
25 sept 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito
20:35 UIO

Cuenca
21:33 CUE



115 Reserva LIRUEY

6D UIO

Economy

En puerta de embarque
20:00

El embarque finalizará a las **20:15**

Terminal
1

Embarque
Grupo 2

24/9/24, 10:27 a.m.

Tarjeta de Embarque | LATAM Airlines

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

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 33OAKG [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 27 SEPTIEMBRE 24 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/WGKWDT
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-5494207516

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

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check- in	Equipaje(4)	Asiento
Tuesday 01 October 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1352	Q	01Oct	14:49	15:41	Ok	01Oct	01Oct		0PC	
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR		Base Tarifa		Comercializado por		Q00SL8ZB		LATAM AIRLINES GROUP			
Equipo	Airbus A319		Duración		00:52 (Sin parar)							
Comidas	Food and beverages for purchase											

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

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

Comprobante

Nombre : Ullauri heras Jose (ADT)
Numero de Billete : 462-5494207516
Cód. de Viaje : L024297
Tarifa aérea : USD 98.00
Tasa : USD 16.65EC USD 11.55 OR USD 6.23WT
Recargo de aerolínea : USD 13.00YR
Importe Total : USD 145.43

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.



Dirígete 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

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

En este vuelo puedes llevar

Por el momento no podemos mostrar el equipaje. Podrás llevar el equipaje que compraste y de tus beneficios si aplica.

Nº de orden LA4626200EFUF

Jose Ullauriheras

LA1352

01 oct 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
14:49 GYE

Quito
15:41 UIO

Código de reserva: WGKWDT



031

21F GYE

Economy

En puerta de embarque

14:14

Terminal

1

El embarque finalizará a las **14:29**

Embarque

Grupo 4

30/9/24, 12:17 p.m.

Tarjeta de Embarque | LATAM Airlines

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

**FACTURA**

No. 015-051-000226232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609202401179141513200120150510002262324126153313

FECHA Y HORA DE

27/09/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202401179141513200120150510002262324126153313

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

Razón Social / Nombres y

ULLAURI HERAS JOSE LUIS

RUC / CI: 0926380940

Fecha Emisión:

26/09/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.5652	0.00	4.57
54181		1.0000	SUNDAE MIX		1.7304	0.00	1.73
59376		1.0000	COMBO 6 NUGGETS		3.4695	0.00	3.47

Información Adicional

CORREO 1 LGOPTIMUS02X@GMAIL.COM

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	9.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.46
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.23

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.23	0	DÍAS



FACTURA

No.001-002-000018251

Número de Autorización:

2709202401092738019600120010020000182512272955619

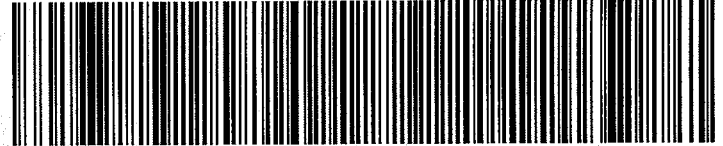
Fecha y hora de Autorización:

27/09/2024 10:04:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2709202401092738019600120010020000182512272955619

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADAELA 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: 27/09/2024

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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000018265

Número de Autorización:

2709202401092738019600120010020000182652274355712

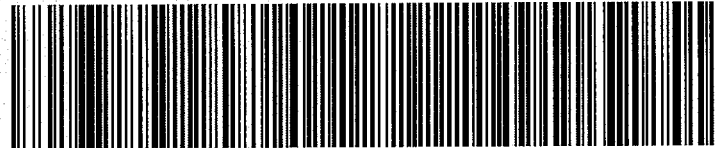
Fecha y hora de Autorización:

27/09/2024 14:49:17

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2709202401092738019600120010020000182652274355712

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: 27/09/2024

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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000018287

Número de Autorización:

2709202401092738019600120010020000182872275987011

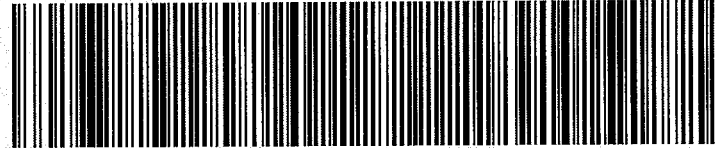
Fecha y hora de Autorización:

27/09/2024 21:03:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2709202401092738019600120010020000182872275987011

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: 27/09/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202342195244	1.00	Alitas 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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000018293

Número de Autorización:

2809202401092738019600120010020000182932276605810

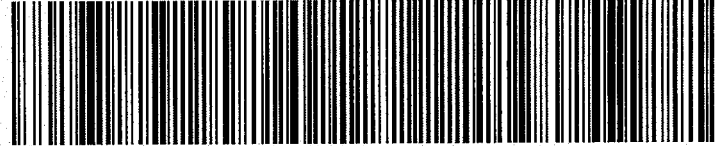
Fecha y hora de Autorización:

28/09/2024 09:08:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2809202401092738019600120010020000182932276605810

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADAELA 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: 28/09/2024

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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000018301

Número de Autorización:

2809202401092738019600120010020000183012278506315

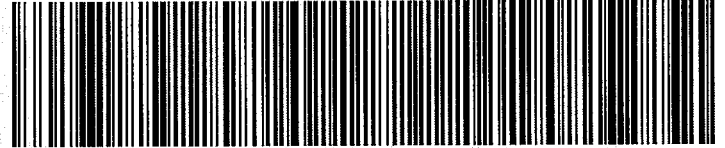
Fecha y hora de Autorización:

28/09/2024 14:34:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2809202401092738019600120010020000183012278506315

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: 28/09/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023216184433	1.00	Arroz Marinero		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 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000018333

Número de Autorización:

2909202401092738019600120010020000183332280868916

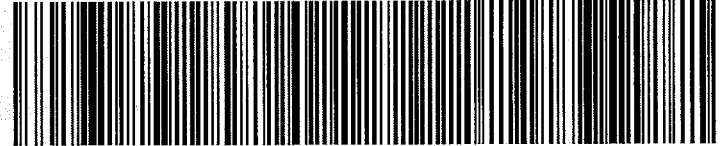
Fecha y hora de Autorización:

29/09/2024 09:37:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2909202401092738019600120010020000183332280868916

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: 29/09/2024

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
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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



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.001-002-000018349

Número de Autorización:

2909202401092738019600120010020000183492281568611

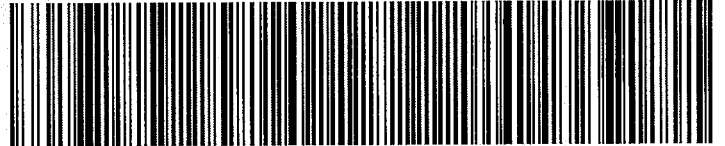
Fecha y hora de Autorización:

29/09/2024 13:35:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2909202401092738019600120010020000183492281568611

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/09/2024

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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000018377

Número de Autorización:

2909202401092738019600120010020000183772283534016

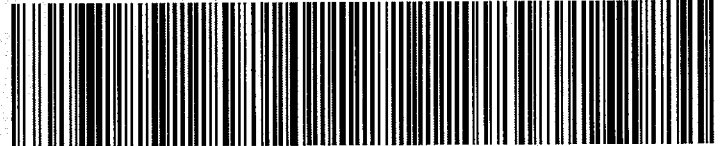
Fecha y hora de Autorización:

29/09/2024 21:29:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2909202401092738019600120010020000183772283534016

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: 29/09/2024

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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000018397

Número de Autorización:

3009202401092738019600120010020000183972284839513

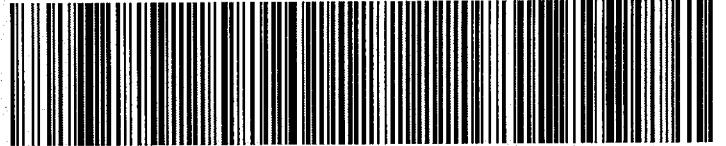
Fecha y hora de Autorización:

30/09/2024 11:31:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3009202401092738019600120010020000183972284839513

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: 30/09/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202312395233	1.00	Encocado De Pescado		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 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



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.001-002-000018420

Número de Autorización:

3009202401092738019600120010020000184202288177616

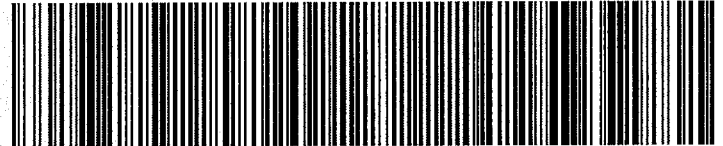
Fecha y hora de Autorización:

30/09/2024 20:47:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3009202401092738019600120010020000184202288177616

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/09/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202435141751	1.00	Camaron Al Ajillo		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000018320

Número de Autorización:

2809202401092738019600120010020000183202280274816

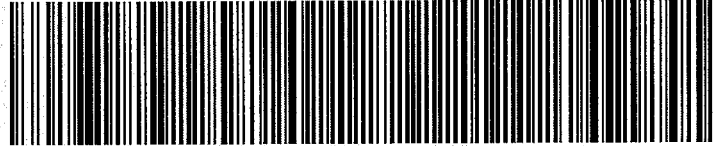
Fecha y hora de Autorización:

28/09/2024 20:49:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2809202401092738019600120010020000183202280274816

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: 28/09/2024

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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



FACTURA

No.001-002-000018432

Número de Autorización:

0110202401092738019600120010020000184322290130918

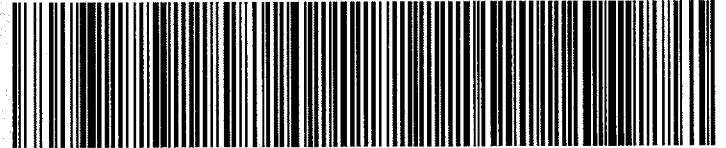
Fecha y hora de Autorización:

01/10/2024 10:37:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0110202401092738019600120010020000184322290130918

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADAELA 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: 01/10/2024

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 \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25



R.U.C.: 1400129209001

FACTURA

No. 001-100-000000360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609202401140012920900120011000000003605509659715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2024 12:50:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202401140012920900120011000000003605509659715

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

HOTEL PRADO INN

Dirección Matriz: Calle: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE Numero: 3-39 Interseccion: AV. HUAYNA CAPAC

Dirección Sucursal: Calle: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE Numero: 3-39 Interseccion: AV. HUAYNA CAPAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ULLAURI HERAS JOSE LUIS

Identificación 0926380940

Fecha 26/09/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		1.00	HOSPEDAJE 1 NOCHE: INGRESA EL 25 Y SALIDA EL 26 DE SEPTIEBRE 2024		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional	
Telefono:	0982115857
Email:	joseullauri27@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001293

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

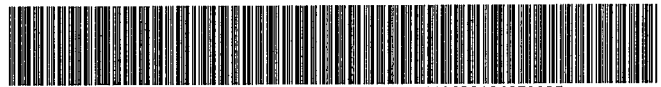
0110202401110161509200120011000000012939194071115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2024 12:23:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202401110161509200120011000000012939194071115

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

HOTEL SAVOY

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Numero: 923 Interseccion: VICTOR MANUEL RENDON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Numero: 923 Interseccion: VICTOR MANUEL RENDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ULLAURI HERAS JOSE LUIS		
Identificación	0926380940	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	01/10/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5D		5.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 26-27-28-29-30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		43.48	0.00	0.00	0.00	217.40

Información Adicional	
Telefono:	0982115857
Email:	lgoptimus02x@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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

