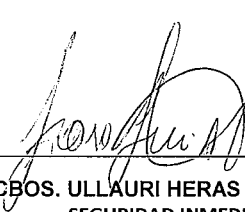

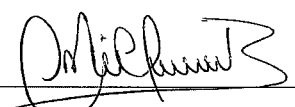

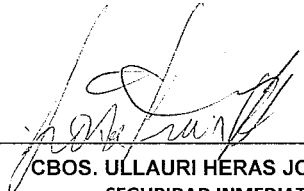
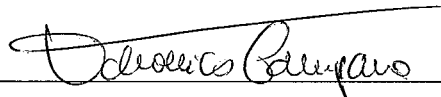
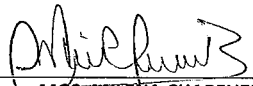

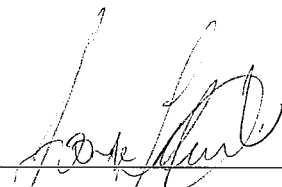
		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-10-0023JLU			FECHA DE SOLICITUD: 12/10/2024			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	x	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 GUAYAS- GUAYAQUIL- MACHALA- SANTA ROSA - EL ORO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO			
FECHA SALIDA:		HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA:		
13-OCTUBRE-2024		21H42		16-OCTUBRE-2024		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDUARDO ANTONIO 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. MACHALA-SANTA ROSA -EI ORO						
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 - GUAYAQUIL	13-OCTUBRE-2024	21H42	13-OCTUBRE-2024	22H20
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MACHALA	15-OCTUBRE-2024	15H00	15-OCTUBRE-2024	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MACHALA - SANTA ROSA	16-OCTUBRE-2024	18H30	16-OCTUBRE-2024	19H00
AEREO	AÉREO REGIONAL	SANTA ROSA - QUITO	16-OCTUBRE-2024	19H50	16-OCTUBRE-2024	20H40
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:			
 MGS. MILENA CHARFUELÁN B. DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE			<ul style="list-style-type: none"> • 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. 			

 IESS		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		EN EL INTERIOR	X	EN EL EXTERIOR
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-10-0023JLU		FECHA DE INFORME: 17/10/2024		
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 GUAYAS- GUAYAQUIL- MACHALA- SANTA ROSA - EL ORO		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:				
13/10/2024				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil vía aérea fin recibir a la máxima autoridad del IESS en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo previo a su arribo. ➤ 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 Guayaquil. 				
14/10/2024				
<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. 				
15/10/2024				
<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. ➤ Se realiza el traslado vía terrestre desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Machala al Sr. Presidente del Consejo Directivo del IESS bajo los diferentes parámetros de seguridad. 				
16/10/2024				
<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 Machala. ➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, hasta el Aeropuerto en la Ciudad de Santa Rosa previo viaje a 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, Machala, Santa Rosa, 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)	13-OCTUBRE-2024 ✓	16-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)	21H42 ✓	20H40 ✓				
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 - GUAYAQUIL ✓	13-OCTUBRE-2024 ✓	21H42 ✓	13-OCTUBRE-2024 ✓	22H20 ✓
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL - MACHALÁ ✓	15-OCTUBRE-2024 ✓	15H00 ✓	15-OCTUBRE-2024 ✓	18H30 ✓
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL ✓	MACHALA - SANTA ROSA ✓	16-OCTUBRE-2024 ✓	18H30 ✓	16-OCTUBRE-2024 ✓	19H00 ✓
AEREO	AÉREO REGIONAL ✓	SANTA ROSA - QUITO ✓	16-OCTUBRE-2024 ✓	19H50 ✓	16-OCTUBRE-2024 ✓	20H40 ✓
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			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.			
 CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS SEGURIDAD INMEDIATA						
FIRMAS DE APROBACIÓN:						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 VERÓNICA CAMPANA JEFA DE DESPACHO (E)			 MGS. MILENA CHARFUELÁN B. DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE			

 IESS 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	116-051-0001109842	Alimentación	5,50
02	001-002-000018934	Alimentación	17,25
03	003-010-000020768	Alimentación	11,25
04	001-002-000018945	Alimentación	17,25
05	029-020-000391370	Alimentación	16,55
06	001-002-000018964	Alimentación	17,25
07	001-002-000018971	Alimentación	17,25
08	001-002-000010544	Alimentación	5,80
09	046-002-000518073	Alimentación	11,48
10	002-002-000002480	Hospedaje	50,00
11	001-100-000001350	Hospedaje	100,00
TOTAL			\$ 269,58



CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS
SEGURIDAD INMEDIATA

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 25J2VK CheckMyTrip App

Fecha de Emisión: 09 OCTUBRE 24 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/IRJMNR
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-5494218208

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

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
----	---	-------	-------	-------	--------	---------	----------	--------	--------	-----------------	-------------	---------

Sunday 13 October 2024

QUITO	GUAYAQUIL	LA1387	K	13Oct	20:40	21:33	Ok	13Oct	13Oct		0PC	
-------	-----------	--------	---	-------	-------	-------	----	-------	-------	--	-----	--

Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR	Comercializado por	LATAM AIRLINES GROUP
			Duración 00:53 (Sin parar)

Equipo Airbus A319
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 Billete : 462-5494218208
Tarifa aérea : USD 164.00
Tasa : USD 26.55EC USD 16.57 OR USD 3.00WT
Recargo de aerolínea : USD 13.00YR
Importe Total : USD 223.12
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 09 OCTUBRE 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

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300171795**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	JOSE ULLAURI HERAS
Vat	
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 08/10/2024 15:17
Doc. de Identificación	NI0926380940
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	VHFEGY
Agente Emisor	
Agencia/Oficina	HERMES OPERATOR
Dirección	SHYRIS Y SUECIA.ED.ALLURE PARK.PISO 13.OFICINA 13A
Telefono	0999800476 - COUNTER1@HERMESTRADING.EC
Usuario	UIOU35701
Linea Aerea	
Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC	1791287223001

Desglose de tu pago

Concepto	Monto
Tarifa	USD 111.74
Equivalente tarifa en moneda	USD 111.74
Tasas e impuestos (2)	USD 24.26
Tour Code	
Total Pasaje	USD 136.00
Fees (3)	
Total Pagado	USD 136.00

Forma de Pago

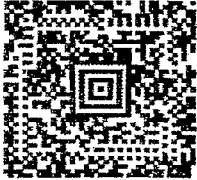
Tipo	Detalle
CASH	
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 16.76EC 5.50OR 2.00WT
(3)	

Itinerario

7A852	
Origen	SANTA ROSA
Destino	QUITO
Salida Fecha - Hora	WED 16-OCT-2024 19:50
Llegada Fecha - hora	WED 16-OCT-2024 20:40
Tarifa	ETRUIOL
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO 7A852	EMBARQUE 18:50	PUERTA -	ASIENTO 14F
NOMBRE	ULLAURIHERAS/JOSE		FECHA 16OCT
ORIGEN	SANTA ROSA		BOOKING VHFEgy
DESTINO	QUITO		CABINA Y
SALIDA	19:50		SECUENCIA 026
FOID,TKNE			
TKT			



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ULLAURIHERAS/JOSE LUIS

ULLAURIHERAS/JOSE LU

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
LA 1353 13OCT 21:42 JFNXP

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1353 13OCT 124

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
QUITO

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

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

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

21:07

UIO 19D
FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4625494218208.



124 /19D **ET**

**FACTURA**

No. 116-051-001109842

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310202401179141513200121160510011098424126153319

FECHA Y HORA DE 14/10/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310202401179141513200121160510011098424126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. JAIME ROLDOS AGUILERA

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ULLAURI

RUC / CI: 0926380940

Fecha Emisión:

13/10/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
59379		1.0000	COMBO 10 NUGGETS		4.7826	0.00	4.78

Información Adicional

CORREO 1

joseullauri27@gmail.com

Gran Contribuyente

GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50	0	DÍAS



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000018934

Número de Autorización:

1410202401092738019600120010020000189342355860818

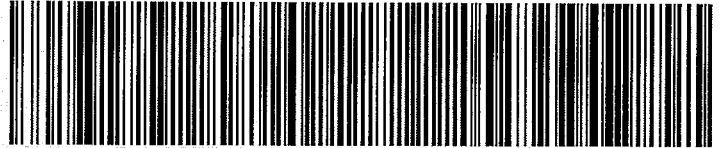
Fecha y hora de Autorización:

14/10/2024 09:51:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1410202401092738019600120010020000189342355860818

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/10/2024

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 \$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

Cliente: **José Luis Ullauri Heras Ullauri Heras**

Dirección: guayaquil

RUC: 0926380940

Teléfono:

N° RECIBO: 003-010-000020768

Fecha: 14/10/2024

Código	Descripción	Cant.	P. Unit.	Desc.	Total
PP002	PORCION CANGREJO	1.00	3.00	0.00	3.00
PP001	PORCION CAMARON	1.00	2.00	0.00	2.00
BPESCADO	BOLLO PESCADO	1.00	6.00	0.00	6.00
TR001	TARRINA	1.00	0.25	0.00	0.25

Formas de pago:

TRANSFERENCIA

11.25

Descuento 0.00

Total 11.25

Entrega 11.25

Por pagar 0.00



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

FACTURA

No.001-002-000018945

Número de Autorización:

1410202401092738019600120010020000189452357478619

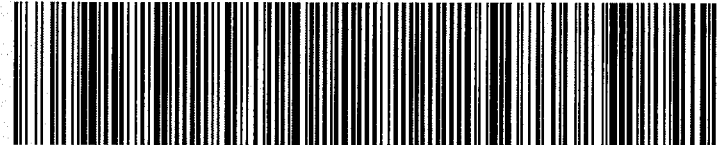
Fecha y hora de Autorización:

14/10/2024 15:03:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1410202401092738019600120010020000189452357478619

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023221204453	1.00	Caldo De Gallina		6.000000	\$0.00	\$6.00
20232262074	1.00	Pollo A La Plancha		9.000000	\$0.00	\$9.00

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

LA TABLITA GROUP

RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 029-020-000391370
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



1410202401179195235900120290200003913702021552215

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE LUIS ULLAURI
 Fecha Emisión: 14/10/2024
 Identificación: 0926380940
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: NINGUNA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
311	311	1.00	PARRILLADA TABLITA*		10.65	0.00	10.65
2146436142	2146436142	2.00	LIMONADA 22OZ*		1.87	0.00	3.74

Información Adicional:

CorreoCliente:	joseullauri27@gmail.com
CAJERO:	AHIDALGO
TRANSACCION:	132517111
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO: 16.55
FECHA CIERRE:	2024/10/14

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	16.55
---	-------

Subtotal:	14.39
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	14.39
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	16.55
IVA 15%:	2.16
Total con Impuestos:	16.55



FACTURA

No.001-002-000018964

Número de Autorización:

1510202401092738019600120010020000189642361034911

Fecha y hora de Autorización:

15/10/2024 11:47:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1510202401092738019600120010020000189642361034911

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: 15/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202362017636	1.00	Tigrillo		7.000000	\$0.00	\$7.00
20235120321	1.00	Jugo De Naranja		3.000000	\$0.00	\$3.00
202352173627	1.00	Porción De Fruta		3.000000	\$0.00	\$3.00
20234178641	1.00	Cafe		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.001-002-000018971

Número de Autorización:

1510202401092738019600120010020000189712362019718

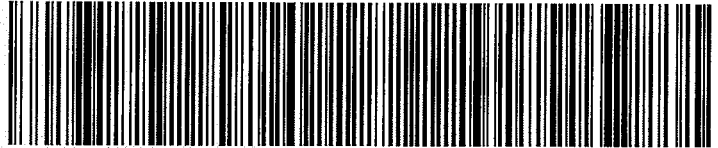
Fecha y hora de Autorización:

15/10/2024 15:09:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1510202401092738019600120010020000189712362019718

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

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/10/2024

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.001-002-000010544

Número de Autorización:

1510202401130888087900120010020000105440000000012

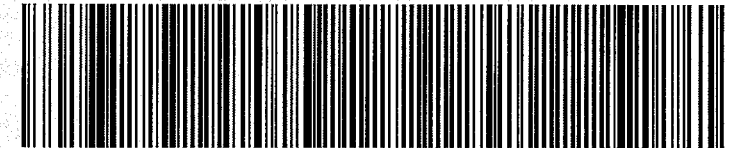
Fecha y hora de Autorización:

15/10/2024 13:54:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1510202401130888087900120010020000105440000000012

Emisor: MERCHAN JALCA JIMMY LEANDRO

RUC: 1308880879001

Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA SATÉLITE
/ AV. 17 DE OCTUBRE 13 Y AV. 18 DE AGOSTO

Correo:

Teléfono: 0993227144

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: JOSE LUIS ULLAURI

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: joseullauri27@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A66	1.00	MORO CON POLLO		4.04	\$0.00	\$4.04
A68	1.00	FUZE DESC.		1.00	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.04
Subtotal 15%:	\$5.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.76
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$5.80

**FACTURA**

No. 046-002-000518073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401179130883200120460020005180731234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/10/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401179130883200120460020005180731234567815

R.U.C.: 1791308832001

Arcgold del Ecuador S.A

Dir. Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dir Av 25 de Junio Solar 2

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución 0475

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JOSELUIS ULLAURI

RUC / CI: 0926380940

Fecha Emisión: 16/10/2024

Guía [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26739		1.0000	CG Smoke House		9.7800	1.96	7.83
42002		1.0000	Coca Zero Gde		0.0000	0.00	0.00
42065		1.0000	Papa Gde		0.0000	0.00	0.00
300		1.0000	Nuggets x 6		2.7000	0.54	2.16
42090		1.0000	Salsa BBQ 1		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E

"Gran Contribuyente" Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001092-E

SUBTOTAL 15%	9.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.98
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	11.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.48	0	días



NOEMI GERARDINA GALLEGOS SUAREZ

Boyaca 917 y 9 de Mayo

Teléfonos : 07 2963480 Email: info@hotelmajestic.com.ec

Machala - Ecuador

R.U.C. : 0701093957001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 002-002-000002480

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



1610202401070109395700120020020000024802389647312

Fecha de Emisión : 16/Oct/2024 07:53

Convenio pago : Crédito

Cliente : JOSE LUIS ULLAURI HERAS

RUC/CI : 0926380940

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
001	HOSPEDAJE	1.00	43.48	43.48
006	CHECK IN 15/10/2024	1.00		
007	CHECK OUT 16/10/2024	1.00		

Información Adicional

Codigo Cliente: 00000799

Telefonos: 0982115857

Ciudad:

Email: joseullauri27@gmail.com

SUBTOTAL :	43.48
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 15 % :	43.48
ICE :	0.00
I.V.A. 15 % :	6.52

TOTAL : 50.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	50.00	0	Dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001350

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401110161509200120011000000013506947009215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 12:10:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401110161509200120011000000013506947009215

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

Fecha 15/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2D		2.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE SALIDA: 15 DE OCTUBRE DE 2024		43.48	0.00	0.00	0.00	86.96

Información Adicional	
Telefono:	0982115857
Email:	lgoptimus02x@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 15%	86.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

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

