



**IESS**

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
 IESS**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>PCD-2024-10-0022JLU</b>		FECHA DE SOLICITUD: <b>02/10/2024</b>			
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: <b>CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS</b>		CÉDULA: <b>C.C. 0926380940</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAS- GUAYAQUIL</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO</b>		
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:	
<b>03-OCTUBRE-2024</b>	<b>10H22</b>	<b>10-OCTUBRE-2024</b>	<b>16H22</b>	

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 GUAYAS – GUAYAQUIL

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

**TRANSPORTE**

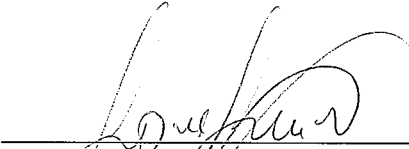
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HOR A	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	03-OCTUBRE-2024	10H22	03-OCTUBRE-2024	11H15
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	10-OCTUBRE-2024	15H30	10-OCTUBRE-2024	16H22

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2206063257</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

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 B.**  
 DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE



 <b>IESS</b>		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> <b>IESS</b>		
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>				
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		EN EL INTERIOR	X /	EN EL EXTERIOR
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-10-0022JLU		FECHA DE INFORME: 14/10/2024		
<b>DATOS GENERALES</b>				
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		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				
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:</b>				
<b>ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:</b>				
<b>03/10/2024</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil vía aérea.</li> <li>➤ 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.</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>04/10/2024</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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.</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad a la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>05/10/2024</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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.</li> </ul>				
<b>06/10/2024</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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.</li> </ul>				
<b>07/10/2024</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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.</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>08/10/2024</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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.</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>09/10/2024</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realiza avanzada y 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.</li> <li>➤ 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.</li> </ul>				

**10/10/2024**

- 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 al aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo para su respectiva salida del país.

**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-mmm-aaa)	03-OCTUBRE-2024	10-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)	10H22	16H22	
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	03-OCTUBRE-2024	10H22	03-OCTUBRE-2024	11H15
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	10-OCTUBRE-2024	15H30	10-OCTUBRE-2024	16H22

**OBSERVACIONES:**

Adjunto factura de hospedaje y alimentación. (VER ANEXO).

**NOTA**

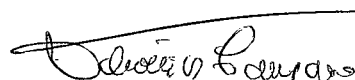
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

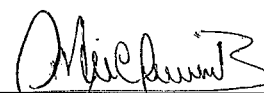

CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS  
SEGURIDAD INMEDIATA

**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  
IEFA DE DESPACHO (E)

**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**


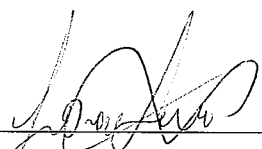
MGS. MILENA CHARFUELÁN B.  
DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE



# 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	001-002-000010284	Alimentación	6,30
02	032-050-000297369	Alimentación	6,50
03	001-002-000018517	Alimentación	17,25
04	001-002-000018537	Alimentación	17,25
05	029-020-000388471	Alimentación	5,99
06	076-050-000502284	Alimentación	3,99
07	001-002-000018546	Alimentación	17,25
08	001-002-000018567	Alimentación	17,25
09	001-002-000018579	Alimentación	17,25
10	001-002-000010350	Alimentación	8,05
11	029-020-000389223	Alimentación	16,76
12	044-051-000353640	Alimentación	5,50
13	001-002-000018617	Alimentación	17,25
14	044-051-000353998	Alimentación	10,99
15	001-002-000018666	Alimentación	17,25
16	002-001-000015893	Alimentación	15,00
17	001-002-000018711	Alimentación	17,25
18	044-082-000008075	Alimentación	6,25
19	001-002-000018771	Alimentación	17,25
20	001-002-000018782	Alimentación	17,25
21	002-100-000002094	Alimentación	15,00
22	001-001-000002546	Alimentación	21,32
23	001-100-000001337	Hospedaje	350,01
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 644,16</b>

  
**CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS**  
**SEGURIDAD INMEDIATA**



# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3WBTJ9 [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 02 OCTUBRE 24 [Equipaje](#)  
Codigo de Reserva: LA/GFODDU  
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR  
Ruc: 1791807154001  
Billete Electrónico: 462-5494211588

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
Thursday 03 October 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1413	N	03Oct	10:22	11:15	Ok	03Oct	03Oct	N10SL5ZB	0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP		Duración		00:53 (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 : Ullauri heras Jose luis (ADT)  
Numero de Billete : 462-5494211588  
Cód. de Viaje : L024297  
Tarifa aérea : USD 92.00  
Tasa : USD 15.75EC USD 16.57 OR USD 3.00WT  
Recargo de aerolínea : USD 13.00YR  
Total : 140.32  
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 02 OCTUBRE 24  
Restricion(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



### 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 LA4626021YKVA

Jose Luis Ullauriheras

**LA1413**

03 oct 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito 10:22 UIO

Guayaquil 11:15 GYE

Código de reserva: GFODDU



119

**14F** UIO

Economy

En puerta de embarque

**9:47**

Terminal

1

El embarque finalizará a las **10:02**

Embarque

**Grupo 4**

2/10/24, 9:59 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: **4WQVJE** [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de Emisión: **08 OCTUBRE 24** [Equipaje](#)  
Código de Reserva: **LA/SVURUI**  
Compañía Emisora: **LATAM AIRLINES ECUADOR**  
Ruc: **1791807154001**  
Billete Electrónico: **462-5494218175**

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**



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
----	---	-------	-------	-------	--------	---------	----------	--------	--------	-----------------	-------------	---------

Thursday 10 October 2024

GUAYAQUIL	QUITO	LA1410	H	10Oct	15:30	16:22	Ok	100ct	100ct		OPC	
-----------	-------	--------	---	-------	-------	-------	----	-------	-------	--	-----	--

Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR	Comercializado por	H00SL5ZB
			LATAM AIRLINES GROUP
			Duración 00:52 (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 (ADT)  
Numero de Billete : 462-5494218175  
Cód. de Viaje : L024297  
Tarifa aérea : USD 164.00  
Tasa : USD 26.55EC USD 11.55 OR USD 6.23WT  
Recargo de aerolínea : USD 13.00YR  
Importe Total : USD 221.33



## 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 12 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 LA4623115XJHT

Jose Ullauriheras

**LA1410**

10 oct 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil  
15:30 GYE

Quito  
16:22 UIO

Código de reserva: SVURUI



107

**14D** GYE

Economy

En puerta de  
embarque

**14:55**

Terminal

1

El embarque finalizará  
a las **15:10**

Embarque

Grupo 5

9/10/24, 8:33 a.m.

Tarjeta de Embarque | LATAM Airlines

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



FACTURA

No.001-002-000010284

Número de Autorización:

0310202401130888087900120010020000102840000000017

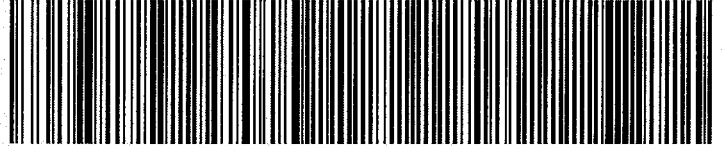
Fecha y hora de Autorización:

03/10/2024 14:19:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0310202401130888087900120010020000102840000000017

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: 03/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: joseullauri27@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
L45	1.00	ENS COSTILLA		4.48	\$0.00	\$4.48
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 \$6.30 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.48
Subtotal 15%:	\$5.48
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.82
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$6.30



**FACTURA**

No. 032-050-000297369

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401179141513200120320500002973694126153311

FECHA Y HORA DE 04/10/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202401179141513200120320500002973694126153311

R.U.C.: 1791415132001  
INT FOOD SERVICES CORP SA  
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución 155  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ULLAURI RUC / CI: 0926380940  
Fecha Emisión: 03/10/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
61606		1.0000	SUPER COMBO 2		5.6521	0.00	5.65

## Información Adicional

CORREO 1 joseullauri27@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	5.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.85
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50	0	DÍAS





FACTURA

No.001-002-000018517

Número de Autorización:

0410202401092738019600120010020000185172307261618

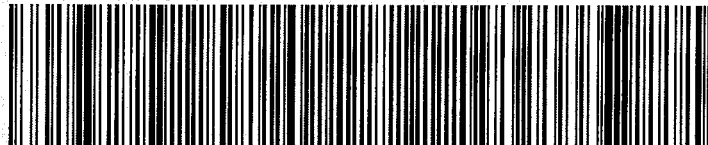
Fecha y hora de Autorización:

04/10/2024 12:49:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0410202401092738019600120010020000185172307261618

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: 04/10/2024

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





**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.001-002-000018537**

**Número de Autorización:**

0410202401092738019600120010020000185372310195412

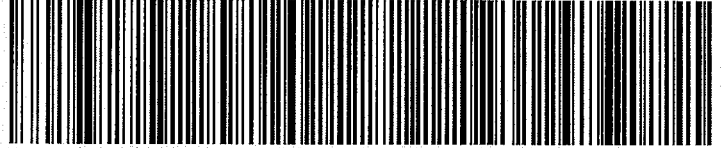
**Fecha y hora de Autorización:**

04/10/2024 21:38:33

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0410202401092738019600120010020000185372310195412

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 04/10/2024

**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



# LA TABLITA GROUP

RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 029-020-000388471  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



0410202401179195235900120290200003884712021341112

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: SI  
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE LUIS ULLAURI

Fecha Emisión: 04/10/2024  
 Identificación: 0926380940  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: NINGUNA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146438440	2146438440	1.00	FILETE 140+MORO*		5.21	0.00	5.21

Información Adicional:

CorreoCliente:	joseullauri27@gmail.com
CAJERO:	AHIDALGO
TRANSACCION:	132514195
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 5.99
FECHA CIERRE:	2024/10/04

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	5.99
---	------

Subtotal:	5.21
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	5.21
Total Descuento:	0.00
IVA 15%:	0.78
Total con Impuestos:	5.99
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	5.99



**FACTURA**

No. 076-050-000502284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202401179141513200120760500005022844126153315

FECHA Y HORA DE

05/10/2024 00:00:00

· AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202401179141513200120760500005022844126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO/AV. GENERAL CORDOVA 206 Y JUAN MONTALVO

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ULLAURI JOSE LUIS

RUC / CI:

0926380940

Fecha Emisión:

04/10/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4689		1.0000	CONAZO POP CORN REG		3.4695	0.00	3.47

## Información Adicional

CORREO 1

joseullauri27@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	3.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	3.99	0	DÍAS





FACTURA

No.001-002-000018546

Número de Autorización:

0510202401092738019600120010020000185462310710711

Fecha y hora de Autorización:

05/10/2024 09:35:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0510202401092738019600120010020000185462310710711

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: 05/10/2024

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
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
202352173627	1.00	Porción De Fruta		3.000000	\$0.00	\$3.00
20248774634	1.00	Tortilla De Huevo		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.001-002-000018567**

**Número de Autorización:**

0510202401092738019600120010020000185672314987818

**Fecha y hora de Autorización:**

05/10/2024 21:08:29

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0510202401092738019600120010020000185672314987818

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 05/10/2024

**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.001-002-000018579

Número de Autorización:

0610202401092738019600120010020000185792316273618

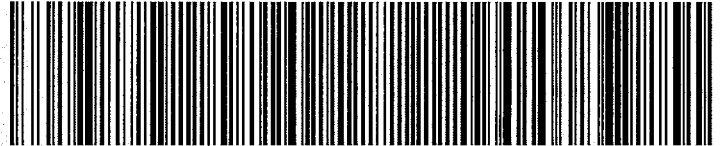
Fecha y hora de Autorización:

06/10/2024 11:43:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0610202401092738019600120010020000185792316273618

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: 06/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20238298416	1.00	Bolon Mixto		5.000000	\$0.00	\$5.00
2023103012504 2	1.00	Seco De Gallina		7.000000	\$0.00	\$7.00
2023101916345 2	1.00	Jugo Natural		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





FACTURA

No.001-002-000010350

**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

**Número de Autorización:**

0610202401130888087900120010020000103500000000019

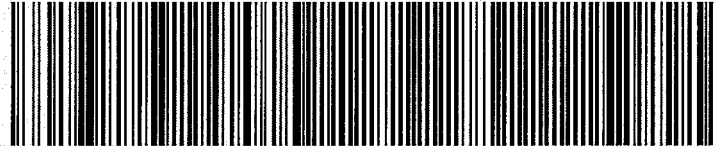
**Fecha y hora de Autorización:**

06/10/2024 13:27:42

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0610202401130888087900120010020000103500000000019

**Razón Social:** JOSE LUIS ULLAURI

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 06/10/2024

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** joseullauri27@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A25	1.00	CAZUELA MIXTA		6.00	\$0.00	\$6.00
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 \$8.05 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.00
Subtotal 15%:	\$7.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.05
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.05



# LA TABLITA GROUP

RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 029-020-000389223  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



0610202401179195235900120290200003892232021808612

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: SI  
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE LUIS ULLAURI  
 Fecha Emisión: 06/10/2024  
 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
2146436617	2146436617	2.00	LIMONADA FRUTO ROJO*		1.96	0.00	3.92

Información Adicional:

CorreoCliente:	joseullauri27@gmail.com
CAJERO:	AHIDALGO
TRANSACCION:	132514950
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 16.76
FECHA CIERRE:	2024/10/06

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	16.76
---	-------

Subtotal:	14.57
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	14.57
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	16.76
IVA 15%:	2.19
Total con Impuestos:	16.76





FACTURA

No. 044-051-000353640

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202401179141513200120440510003536404126153314

FECHA Y HORA DE 07/10/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202401179141513200120440510003536404126153314

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 / Nombres y ULLAURI RUC / CI: 0926380940
Fecha Emisión: 06/10/2024 Guía Remisión:

Table with 7 columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cant, Descripción, Detalles Adicionales, Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Row 1: 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

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include SUBTOTAL 15%, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA, SUBTOTAL Exento de IVA, SUBTOTAL SIN IMPUESTOS, TOTAL DESCUENTO, ICE, IVA 15%, PROPINA, VALOR TOTAL (5.50)

Table with 4 columns: Forma de Pago, Valor, Plazo, Tiempo. Row 1: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, 5.50, 0, DÍAS





**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.001-002-000018617**

**Número de Autorización:**

0710202401092738019600120010020000186172321135312

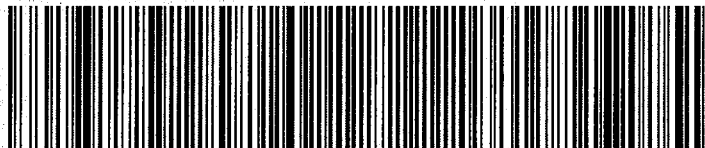
**Fecha y hora de Autorización:**

07/10/2024 11:04:34

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0710202401092738019600120010020000186172321135312

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 07/10/2024

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024713125133	1.00	Sudado De Albacora		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



**FACTURA**

No. 044-051-000353998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202401179141513200120440510003539984126153316

FECHA Y HORA DE 08/10/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202401179141513200120440510003539984126153316

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 / Nombres y ULLAURI RUC / CI: 0926380940  
 Fecha Emisión: 07/10/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3378		1.0000	GRAN COMBO COMPARTIR KFC (5 PRESA)		9.5565	0.00	9.56

Información Adicional  
 CORREO 1 joseullauri27@gmail.com  
 Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	9.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.99	0	DÍAS





FACTURA

No.001-002-000018666

**Número de Autorización:**

0810202401092738019600120010020000186662326278717

**Fecha y hora de Autorización:**

08/10/2024 10:00:56

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0810202401092738019600120010020000186662326278717

**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:** 08/10/2024

**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 Patacones		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





# 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:** 08/10/2024

**FACTURA**

**No.002-001-000015893**

**Número de Autorización:**

0810202401091156648700120020010000158935976707811

**Fecha y hora de Autorización:**

08/10/2024 12:19:43

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0810202401091156648700120020010000158935976707811

**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 Mixto	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 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961





**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.001-002-000018711**

**Número de Autorización:**

0810202401092738019600120010020000187112331616217

**Fecha y hora de Autorización:**

08/10/2024 20:59:23

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0810202401092738019600120010020000187112331616217

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 08/10/2024

**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. 044-082-000008075

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202401179141513200120440820000080754126153318

FECHA Y HORA DE

09/10/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202401179141513200120440820000080754126153318

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 / Nombres y

ULLAURI

RUC / CI:

0926380940

Fecha Emisión:

08/10/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
29		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.4347	0.00	5.43

Información Adicional	SUBTOTAL 15%	5.43
CORREO 1 JOSEULLAURI27@GMAIL.COM	SUBTOTAL 0%	0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.43
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 15%	0.82
	PROPINA	0.00
	VALOR TOTAL	6.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	6.25	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.001-002-000018771**

**Número de Autorización:**

0910202401092738019600120010020000187712334255519

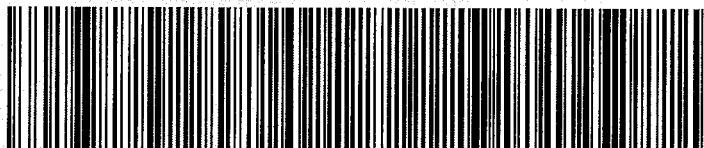
**Fecha y hora de Autorización:**

09/10/2024 12:57:29

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0910202401092738019600120010020000187712334255519

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 09/10/2024

**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.001-002-000018782

Número de Autorización:

0910202401092738019600120010020000187822335159114

Fecha y hora de Autorización:

09/10/2024 15:49:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0910202401092738019600120010020000187822335159114

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: 09/10/2024

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

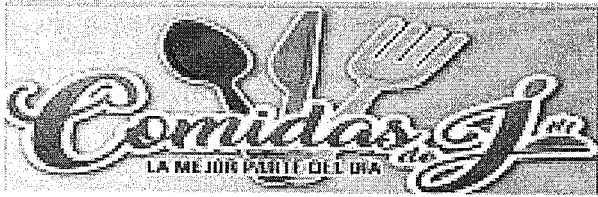
Descripción DOCUMENTO DE VENTA

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





R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202401092547255700120021000000020945429798117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2024 13:38:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202401092547255700120021000000020945429798117

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2  
Matriz: Manzana: B - 8

Dirección Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:  
Sucursal: BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ULLAURI HERAS JOSE LUIS

Identificación 0926380940

Fecha 07/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
030		1.00	LAZANA DE CARNE, CALDO DE GALLINA, BEBIDA		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Telefono: 0982115857

Email: joseullauri27@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0932092323001

FACTURA

No. 001-001-000002546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202401093209232300120010010000025460932092313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2024 14:28:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202401093209232300120010010000025460932092313

LEY RIOS CRISTINA ALICIA

CARBON Y PARRILLA

Dirección Matriz: GARZOCENTRO 2000 LOCAL 409

Dirección Sucursal: GARZOCENTRO 2000 LOCAL 409

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Luis Ullauri

Identificación 0926380940

Fecha 04/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Gye

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
272		1.00	BABY RACK 600GR, GUARNICIONES, 1 x - PATACONES,, OBS:moro madurito, PARA LLEVAR		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86
315		3.00	RECIPIENTES		0.23	0.00	0.00	0.00	0.68

Información Adicional

CORREO: lgoptimus02x@gmail.com

TELÉFONO: 0000000000

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.32

SUBTOTAL 15%	18.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.32

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001337

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1010202401110161509200120011000000013371948310118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/10/2024 13:32:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1010202401110161509200120011000000013371948310118

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 10/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7D		7.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 3-4-5-6-7-8-9 DE OCTUBRE SALIDA: 10 DE OCTUBRE DE 2024		43.48	0.00	0.00	0.00	304.36

Información Adicional

Telefono: 0982115857

Email: lgoptimus02x@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	350.01

SUBTOTAL 15%	304.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	304.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	45.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	350.01

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

