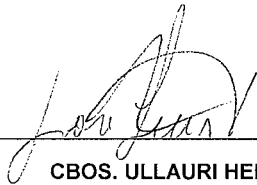
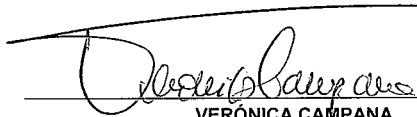
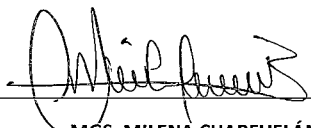

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2024-10-0024JLU			FECHA DE SOLICITUD: 16/10/2024			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			EN EL INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS		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			
FECHA SALIDA:		HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA:		
17-OCTUBRE-2024		20H40		25-OCTUBRE-2024		
16H15						
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.						
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	17-OCTUBRE-2024	20H40	17-OCTUBRE-2024	21H35
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	25-OCTUBRE-2024	15H23	25-OCTUBRE-2024	16H15
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. 			

		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-2024-10-0024JLU		FECHA DE INFORME: 28/10/2024		
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 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:				
17/10/2024				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil 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 Guayaquil. 				
18/10/2024				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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, 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. 				
19/10/2024				
<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. 				
20/10/2024				
<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. 				
21/10/2024				
<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 				
22/10/2024				
<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 				
23/10/2024				
<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. 				
24/10/2024				
<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 				

25/10/2024

- 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 después de realizar acciones bajo los diferentes parámetros de seguridad con la máxima autoridad del IESS.

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)	17-OCTUBRE-2024 /	25-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)	20H40 /	16H15 /	
HORA INICIO DE LABORES EL DIA DEL RETORNO	No aplica		

TRANSPORTE

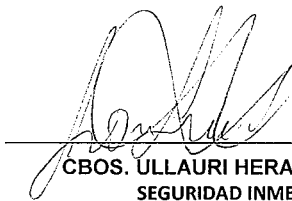
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM /	QUITO - GUAYAQUIL /	17-OCTUBRE-2024 /	20H40 /	17-OCTUBRE-2024 /	21H33 /
AEREO	LATAM /	GUAYAQUIL - QUITO	25-OCTUBRE-2024 /	15H23 /	25-OCTUBRE-2024 /	16H15 /

OBSERVACIONES:

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

NOTA

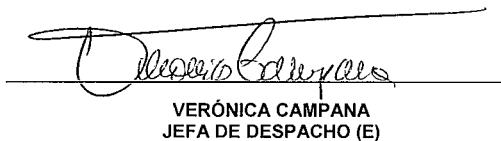
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


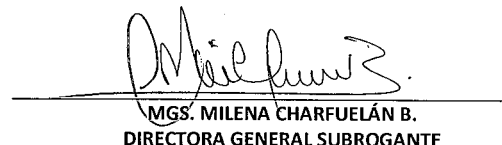
CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS
SEGURIDAD INMEDIATA

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 CHARFUELÁN B.
DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE



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	001-001-000043465	Alimentación	5,00
02	001-002-000010626	Alimentación	10,35
03	001-002-000019092	Alimentación	17,25
04	001-002-000019104	Alimentación	17,25
05	001-002-000019111	Alimentación	17,25
06	001-002-000019141	Alimentación	17,25
07	001-002-000010695	Alimentación	8,25
08	001-002-000019155	Alimentación	17,25
09	001-002-000019162	Alimentación	17,25
10	001-002-000019181	Alimentación	17,25
11	001-002-000019189	Alimentación	17,25
12	011-011-000195527	Alimentación	8,80
13	001-002-000019214	Alimentación	17,25
14	001-002-000019224	Alimentación	17,25
15	001-002-000019232	Alimentación	17,25
16	001-002-000019237	Alimentación	17,25
17	001-002-000019243	Alimentación	17,25
18	001-002-000019244	Alimentación	17,25
19	002-002-000070070	Alimentación	9,49
20	001-002-000019257	Alimentación	17,25
21	005-002-000049563	Alimentación	27,50
22	029-020-000393272	Alimentación	7,14
23	001-002-000019290	Alimentación	17,25
24	044-051-000357018	Alimentación	6,25
25	001-002-000019303	Alimentación	17,25
26	001-100-000001381	Hospedaje	400,02
TOTAL			\$ 776,05

CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS
SEGURIDAD INMEDIATA



Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva: 2XXX5P CheckMyTrip App
Fecha de Emisión: 14 OCTUBRE 24 Equipaje
Codigo de Reserva: LA/ANTZFF
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-5494218248

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: 0009



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 17 October 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1379	Q	17Oct	20:40	21:33	Ok	17Oct	17Oct			0PC
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR	Base Tarifa								Q00SL8ZB		
Equipaje	Airbus A319	Comercializado por								LATAM AIRLINES GROUP		
Comidas	Food and beverages for purchase	Duración									00:53 (Sin parar)	

(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.

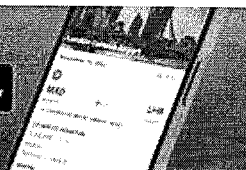
Comprobante

Nombre : Ullauri Heras Jose Luis (ADT)
Numero de Bilete : 462 5494218248
Cód. de Viaje : L024297
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX7822 ExpXXXX M638345
Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 49.00USD58.00END
Tarifa aérea : USD 98.00
Tasa : USD 16.65EC USD 16.57OR USD 3.00WT
Recargo De Aerolinea : USD 13.00YR
Importe Total : USD 147.22
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 14Oct24
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida 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 47.54 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 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

Nº de orden LA4624767CMZR

Jose Luis Ullauriheras

LA1379

17 oct 2024

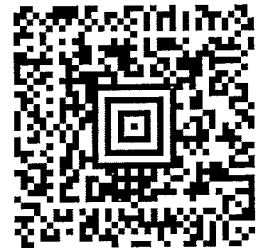
Operado por

LATAM Airlines

📍 Quito
20:40 UIO

📍 Guayaquil
21:33 GYE

Código de reserva: ANTZFF



098

6F UIO

Economy

En puerta de embarque

20:05

Terminal

1

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

Embarque

Grupo 4

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

16/10/24, 11:05 a.m.

Tarjeta de Embarque | LATAM Airlines

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

ULLAURI HERAS/JOSE 25OCT GYE UIO

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

B2T EXPLORA VIAJES & TURISMO
AGENT: 4236

DATE: 23 OCT 2024

NAME: ULLAURI HERAS/JOSE

QUITO
TELEPHONE : 593984501343

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
FISCAL NUMBER : RUC 1790727203001
TICKET NUMBER : ETKT 547 2402580176
BOOKING REF : AMADEUS: 4H9WAL, AIRLINE: TA/4H9WAL

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV 1633	Z	25OCT	1523	ZE0B0BRI		25OCT 25OCT	0PC	OK

ARRIVAL TIME: 1615 ARRIVAL DATE: 25OCT

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE
FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

AIR FARE	: USD	47.00						
TAX	: USD	7.05EC	USD	11.55OR	USD	6.68WT		
TOTAL	: USD	72.28						

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 48.45 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS
OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY
BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

ULLAURI HERAS/JOSE

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	14:23	F	26C

Cierre de puerta **20 min** antes de la hora de salida / Gate closes **20 min** before departure

GYE GUAYAQUIL
VIE/FRI, 25 OCT|15:23



UIO QUITO
VIE/FRI, 25 OCT|16:15

TARIFA/FARE: **Basic**

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

NO



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Servicio especial/
Service selection

VUELO/FLIGHT
AV 1633

RESERVA/ BOOKING:

49WAL

E-TKT:

47240258017601

FFP:

SEC: 86

Operado/Operated:

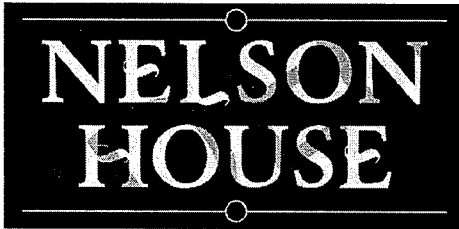
AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER





Emisor: OÑATE & ASOCIADOS
RESTAURANTES O&A S.A.

RUC: 0992936371001

Matriz: GUAYAS / SAMBORONDON / LA
PUNTILLA (SATELITE) / AV. PRIMERA SOLAR 36

Correo: nelsonhouse2003@gmail.com

Teléfono: 0983105142- 042097266

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA

No.001-001-000043465

Número de Autorización:

1810202401099293637100120010010000434650021545116

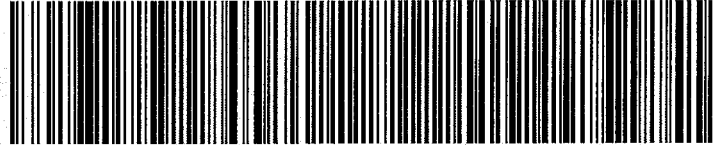
Fecha y hora de Autorización:

18/10/2024 09:07:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1810202401099293637100120010010000434650021545116

Razón Social: JOSE LUIS ULLAURI

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 18/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 00000000

Correo: joseullauri27@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DE040	1.00	PROMOCION DE BOLON		4.347830	\$0.00	\$4.35

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.35
Subtotal 15%:	\$4.35
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.65
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$5.00



FACTURA

No.001-002-000010626

Número de Autorización:

1810202401130888087900120010020000106260000000011

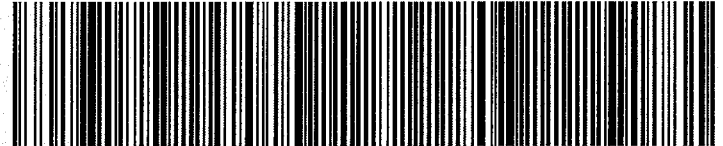
Fecha y hora de Autorización:

18/10/2024 13:26:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1810202401130888087900120010020000106260000000011

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: 18/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: joseullauri27@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
L24	1.00	MORO CON COSTILLA		8.00	\$0.00	\$8.00
A68	1.00	FUZE DESC.		1.00	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Subtotal Sin Impuestos: \$9.00

Subtotal 15%: \$9.00

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$10.35 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$1.35

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$10.35



FACTURA

No.001-002-000019092

Número de Autorización:

1810202401092738019600120010020000190922380978815

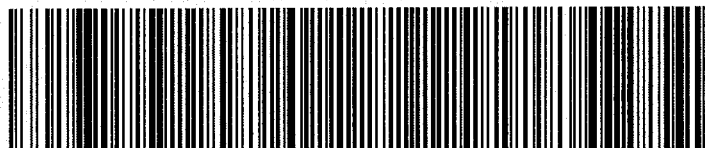
Fecha y hora de Autorización:

18/10/2024 22:10:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1810202401092738019600120010020000190922380978815

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/10/2024

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



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADDELA 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.001-002-000019104

Número de Autorización:

1910202401092738019600120010020000191042382507214

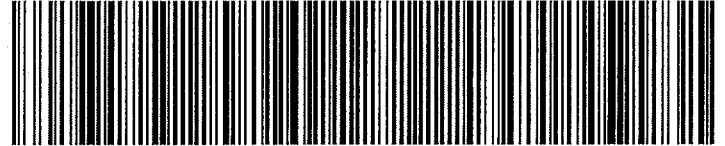
Fecha y hora de Autorización:

19/10/2024 11:38:37

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1910202401092738019600120010020000191042382507214

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/10/2024

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



FACTURA

No.001-002-000019111

Número de Autorización:

1910202401092738019600120010020000191112383920318

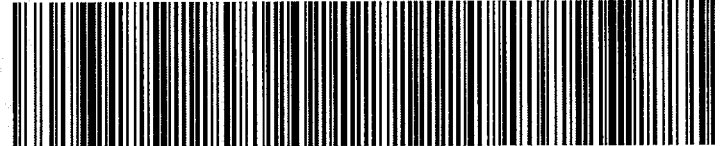
Fecha y hora de Autorización:

19/10/2024 14:56:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1910202401092738019600120010020000191112383920318

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: 19/10/2024

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.001-002-000019141

Número de Autorización:

2010202401092738019600120010020000191412386800611

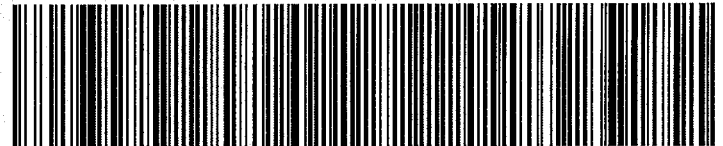
Fecha y hora de Autorización:

20/10/2024 09:59:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2010202401092738019600120010020000191412386800611

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: 20/10/2024

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



FACTURA

No.001-002-000010695

Número de Autorización:

2010202401130888087900120010020000106950000000015

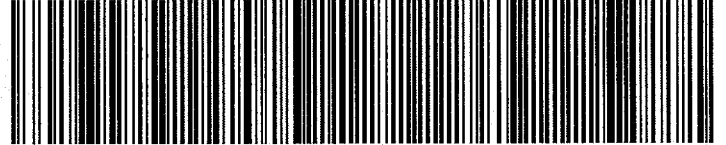
Fecha y hora de Autorización:

20/10/2024 13:25:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2010202401130888087900120010020000106950000000015

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: 20/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: joseullauri27@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Z18	1.00	ENCOCADO MIXTO		6.17	\$0.00	\$6.17
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 \$8.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.17
Subtotal 15%:	\$7.17
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.08
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.25



FACTURA

No.001-002-000019155

Número de Autorización:

2010202401092738019600120010020000191552387952217

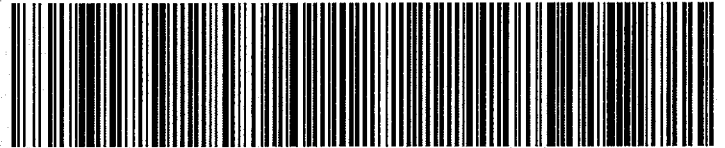
Fecha y hora de Autorización:

20/10/2024 14:17:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2010202401092738019600120010020000191552387952217

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: 20/10/2024

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.001-002-000019162

Número de Autorización:

2010202401092738019600120010020000191622389453712

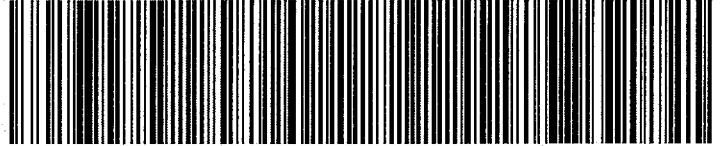
Fecha y hora de Autorización:

20/10/2024 19:35:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2010202401092738019600120010020000191622389453712

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: 20/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023429192038	1.00	Concha Asada		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$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.001-002-000019181

Número de Autorización:

2110202401092738019600120010020000191812390956416

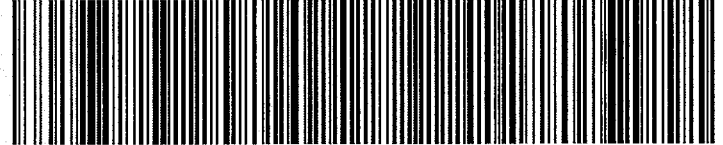
Fecha y hora de Autorización:

21/10/2024 10:08:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2110202401092738019600120010020000191812390956416

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 21/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202348101541	1.00	Ceviche Concha		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



FACTURA

No.001-002-000019189

Número de Autorización:

2110202401092738019600120010020000191892392404619

Fecha y hora de Autorización:

21/10/2024 14:26:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2110202401092738019600120010020000191892392404619

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: 21/10/2024

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. 011-011-000195527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2110202401179130883200120110110001955271234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/10/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110202401179130883200120110110001955271234567811

R.U.C.: 1791308832001

Arcgold del Ecuador S.A

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

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

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución 0475

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JOSELUIS ULLAURI

RUC / CI: 0926380940

Fecha Emisión: 21/10/2024

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
26617		1.0000	CG McPollo BLT C/Q		6.8700	1.37	5.50
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
2066		1.0000	DEP		0.0000	0.00	0.00
Información Adicional				SUBTOTAL 15%		7.65	
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E				SUBTOTAL 0%		0.00	
				SUBTOTAL Exento de IVA		0.00	
				SUBTOTAL No Sujeto		0.00	
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		7.65	
"Gran Contribuyente" Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001092-E				TOTAL DESCUENTO		1.91	
				ICE		0.00	
				IVA 15%		1.15	
				PROPINA		0.00	
Forma de Pago				Valor		Plazo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8.80		0	
				Tiempo		dias	
				IRBPNR		0.00	
				VALOR TOTAL		8.80	



FACTURA

No.001-002-000019214

Número de Autorización:

2110202401092738019600120010020000192142395100119

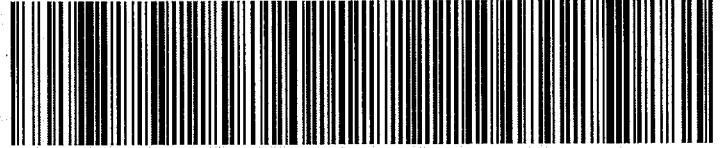
Fecha y hora de Autorización:

21/10/2024 20:48:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2110202401092738019600120010020000192142395100119

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: 21/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202499195110	1.00	Chuleta 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.001-002-000019224

Número de Autorización:

2210202401092738019600120010020000192242396454819

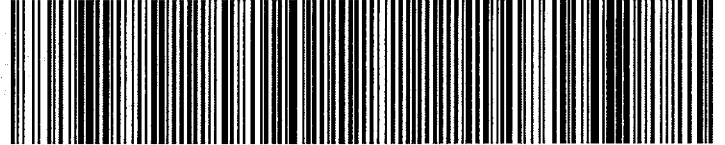
Fecha y hora de Autorización:

22/10/2024 10:19:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2210202401092738019600120010020000192242396454819

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: 22/10/2024

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.001-002-000019232

Número de Autorización:

2210202401092738019600120010020000192322398690319

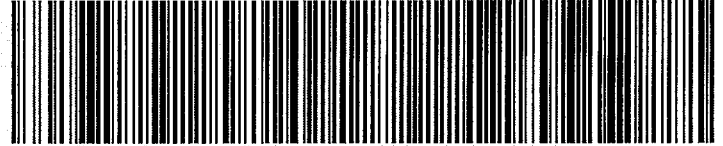
Fecha y hora de Autorización:

22/10/2024 16:08:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2210202401092738019600120010020000192322398690319

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: 22/10/2024

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.001-002-000019237

Número de Autorización:

2210202401092738019600120010020000192372400260316

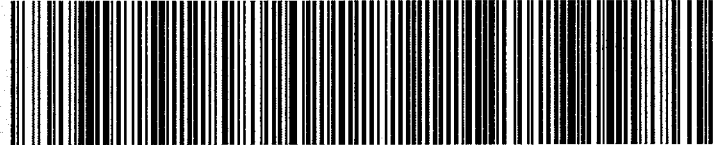
Fecha y hora de Autorización:

22/10/2024 20:34:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2210202401092738019600120010020000192372400260316

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: 22/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$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.001-002-000019243

Número de Autorización:

2310202401092738019600120010020000192432401485017

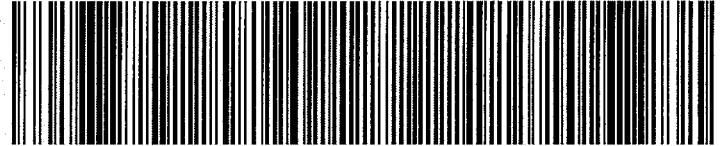
Fecha y hora de Autorización:

23/10/2024 10:19:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2310202401092738019600120010020000192432401485017

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: 23/10/2024

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



FACTURA

No.001-002-000019244

Número de Autorización:

2310202401092738019600120010020000192442403246317

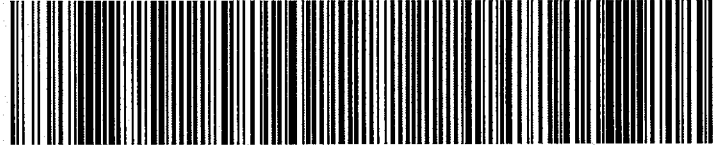
Fecha y hora de Autorización:

23/10/2024 14:05:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2310202401092738019600120010020000192442403246317

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: 23/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322515738	1.00	Camaron Apanado		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



Impulsado por

Emisor: K-FOOD S.A.S.
RUC: 0993376234001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI /
Correo:
Teléfono: 0993190808
Obligado a llevar contabilidad: None

FACTURA

No.002-002-000070070

Número de Autorización:

2310202401099337623400120020020000700704734485014

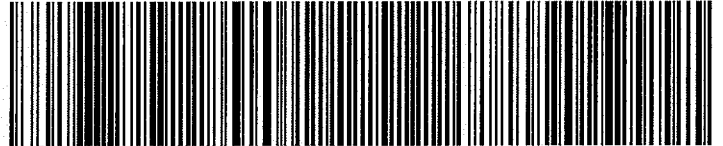
Fecha y hora de Autorización:

23/10/2024 20:25:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2310202401099337623400120020020000700704734485014

Razón Social: JOSE LUIS ULLAURI

Dirección:

Fecha Emisión: 23/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono:

Correo: joseullauri27@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
C001	1.00	PECHUGA + PAPAS		3.69	\$0.00	\$3.69
C007	1.00	COMBO KOREANO		4.56	\$0.00	\$4.56

Información Adicional

Descripción: FACTURA 002-002-000070070 generada por RunFood App 2024-10-23 19:38:53

Subtotal Sin Impuestos: \$8.25

Subtotal 15%: \$8.25

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$1.24

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$9.49

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$9.49 0 días



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000019257

Número de Autorización:

2310202401092738019600120010020000192572405932014

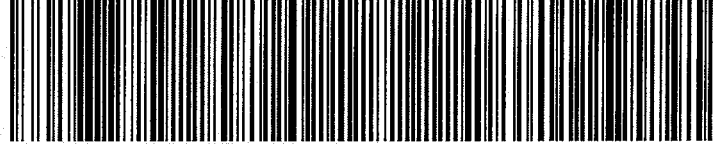
Fecha y hora de Autorización:

23/10/2024 20:27:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2310202401092738019600120010020000192572405932014

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 23/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023103012504 2	1.00	Seco De Gallina		7.000000	\$0.00	\$7.00
20235120321	1.00	Jugo De Naranja		3.000000	\$0.00	\$3.00
20234412599	1.00	Postre		3.000000	\$0.00	\$3.00
202499182955	1.00	Agua De Litro		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



PUERTO MANÍ
SERVICIO A LO JIPIJAPA

R.U.C.: 0993052809001

FACTURA

No. 005-002-000049563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401099305280900120050020000495630000007215

FECHA Y HORA DE 2024-10-24T10:38:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401099305280900120050020000495630000007215

PUERTO MANI PEANUT S.A.

PUERTO MANI

Dir Matriz: PEDRO CARBO Y AV. 9 DE OCTU

Telf. 072867277

Dir Sucursal: PEDRO CARBO Y AV. 9 DE OC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de retención resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Soci JOSE LUIS ULLAURI

Fecha Emis 23/10/2024

Fecha Vencimi 23/10/2024

RUC / CI: 0926380940

Cod. Principal	Cant	Descripción	% Dct	Dcto (\$)	Pa ga	Precio Unitar	Precio Total
2	1	PESCADO JIPIJAPA	0,00	0,00	*	7,96	7,96
3	1	CAMARON JIPIJAPA	0,00	0,00	*	9,43	9,43
39	2	LIMONADA	0,00	0,00	*	2,17	4,35
47	1	PATACONES	0,00	0,00	*	2,17	2,17

5

Información Adic

Direcc
Email joseullauri27@gmail.com Ciudad GUAYAQUIL
Teléfo Vended
Usuari KATHERINE Creaci 23/10/2024 13:48:15
Observac

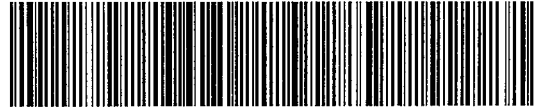
SUBTOTAL 15%	23,91
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	23,91
ICE	0,00
IVA 15%	3,59
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	27,50

Forma Pago	Monto	Días PI
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27,50	0

LA TABLITA GROUP

RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 029-020-000393272
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



2410202401179195235900120290200003932722021616210

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 JOSE LUIS ULLAURI
 y Apellidos:

Fecha Emisión: 24/10/2024
 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*		4.34	0.00	4.34
2146436142	2146436142	1.00	LIMONADA 22OZ*		1.87	0.00	1.87

Información Adicional:

CorreoCliente:	joseullauri27@gmail.com
CAJERO:	MMARTINEZ
TRANSACCION:	132519032
FORMA DE PAGO:	DEBITO VISA - MED: 7.14
FECHA CIERRE:	2024/10/24

Forma de Pago:

TARJETA DE CRÉDITO:	7.14
---------------------	------

Subtotal:	6.21
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	6.21
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	7.14
IVA 15%:	0.93
Total con Impuestos:	7.14



FACTURA

No.001-002-000019290

Número de Autorización:

2410202401092738019600120010020000192902411629719

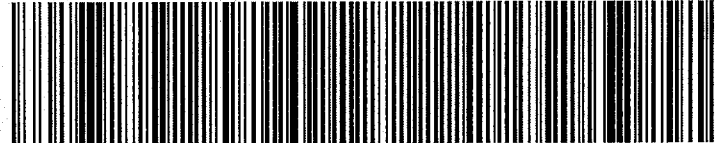
Fecha y hora de Autorización:

24/10/2024 21:31:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2410202401092738019600120010020000192902411629719

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: 24/10/2024

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. 044-051-000357018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401179141513200120440510003570184126153313

FECHA Y HORA DE

25/10/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401179141513200120440510003570184126153313

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:

24/10/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
28		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.4347	0.00	5.43

Información Adicional

CORREO 1 JOSEULLAURI27@GMAIL.COM

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-0000900-E

SUBTOTAL 15%	5.43
SUBTOTAL 0%	0.00
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



FACTURA

No.001-002-000019303

Número de Autorización:

2510202401092738019600120010020000193032413935810

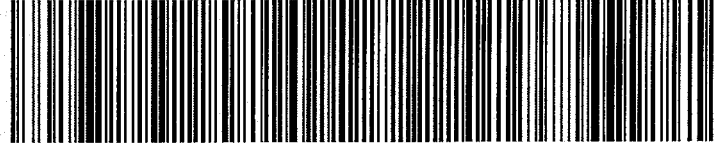
Fecha y hora de Autorización:

25/10/2024 12:00:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2510202401092738019600120010020000193032413935810

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: 25/10/2024

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202410208345	1.00	Ceviche De Pescado		10.000000	\$0.00	\$10.00
20235120321	1.00	Jugo De Naranja		3.000000	\$0.00	\$3.00
2023525183030	1.00	Porcion De Patacones		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401110161509200120011000000013811962843419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 14:20:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401110161509200120011000000013811962843419

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: 25/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8D		8.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 17-18-19-20-21-22-23-24 DE OCTUBRE SALIDA:25 DE OCTUBRE DE 2024		43.48	0.00	0.00	0.00	347.84

Información Adicional

Telefono: 0982115857

Email: lgoptimus02x@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	400.02

SUBTOTAL 15%	347.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	347.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	52.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	400.02
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

