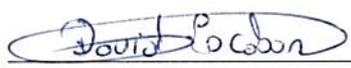
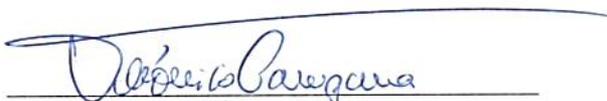
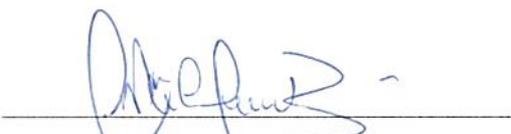


 IESS		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2025-01-0004ERDA			FECHA DE SOLICITUD: 21/01/2025			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
33DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CBOS. ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO		CÉDULA: C.C. 0953934783	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL - MANABI -MANTA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO			
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:		
22-ENERO-2025	21H30		30-ENERO-2025	16H03		
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 Y MANABI - MANTA.						
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
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	22-ENERO-2025	21H30	22-ENERO-2025	22H24
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MANTA	23-ENERO-2025	14H00	23-ENERO-2025	18H00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MANTA- GUAYAQUIL	24-ENERO-2025	15H00	24-ENERO-2025	19H00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	30-ENERO-2025	15H13	30-ENERO-2025	16H03
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOP.POLICIA NACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 407010033146		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO			
 CBOS. ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO 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-2025-01-0004ERDA		FECHA DE INFORME: 31/01/2025		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CBOS. ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO		CÉDULA C.C. 0953934783	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS - MANABI -MANTA		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:				
22/01/2025 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil. ➤ Se realiza avanzada hasta la ciudad de guayaquil para la coordinación de la movilización para el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad. 				
23/01/2025 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realiza la avanzada desde Guayaquil hasta el aeropuerto internacional Eloy Alfaro de la ciudad de Manta a la espera del arribo de la máxima autoridad del IESS, brindando las medidas de seguridad y protección hasta previo recorrido a los diferentes lugares de la ciudad de Manta. ➤ Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Manta. 				
24/01/2025 <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, en la ciudad de Manta. ➤ Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad via terrestre de la Ciudad de Manta hasta la ciudad de Guayaquil. 				
25/01/2025 <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. 				
26/01/2025 <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. 				
27/01/2025 <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. 				

28/01/2025

- 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.

29/01/2025

- 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.

30/01/2025

- Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, hasta el aeropuerto internacional de Guayaquil para su salida del país, bajo los diferentes parámetros de seguridad y Protección.
- Desplazamiento desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, del personal Policía.

NOTA: EL PASAJE AEREO 1 FUE ADQUIRIDO PERSONALMENTE.

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 y Manta, 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 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.
FECHA: (dd-mmm-aaa)	22-ENERO-2025	30-ENERO-2025	
HORA: (hh:mm)	21H30	16H03	
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
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	22-ENERO-2025	21H30	22-ENERO-2025	22H24
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL -MANTA	23-ENERO-2025	14H00	23-ENERO-2025	18H00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MANTA- GUAYAQUIL	24-ENERO-2025	15H00	24-ENERO-2025	19H00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	30-ENERO-2025	15H13	30-ENERO-2025	16H03

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. ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO
 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**

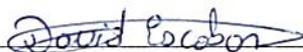

 VERÓNICA CAMPANA
 JEFA DE DESPACHO (E)

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 GNERADOS DE GASTOS DE VIATICOS Y DESPLAZAMIENTOS			
ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
Nro.	Nro. DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
01	001-002-000022566	ALIMENTACIÓN	17,25
02	001-002-000022568	ALIMENTACIÓN	17,25
03	001-002-000022626	ALIMENTACIÓN	17,25
04	001-002-000022648	ALIMENTACIÓN	17,25
05	001-002-000022658	ALIMENTACIÓN	17,25
06	001-002-000022678	ALIMENTACIÓN	17,25
07	001-002-000022698	ALIMENTACIÓN	17,25
08	001-002-000022717	ALIMENTACIÓN	17,25
09	001-002-000022735	ALIMENTACIÓN	17,25
10	001-002-000022764	ALIMENTACIÓN	17,25
11	001-002-000022778	ALIMENTACIÓN	17,25
12	001-002-000022793	ALIMENTACIÓN	17,25
13	001-002-000022821	ALIMENTACIÓN	17,25
14	001-002-000022837	ALIMENTACIÓN	17,25
15	001-002-000022855	ALIMENTACIÓN	17,25
16	001-002-000022871	ALIMENTACIÓN	17,25
17	001-002-000022881	ALIMENTACIÓN	17,25
18	001-002-000022898	ALIMENTACIÓN	17,25
19	001-002-000022916	ALIMENTACIÓN	17,25
20	001-002-000022922	ALIMENTACIÓN	17,25
21	001-100-000001760	HOSPEDAJE	50,00
22	002-001-000000513	HOSPEDAJE	50,00
23	001-100-000001791	HOSPEDAJE	300,01
TOTAL			745,01

DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GNERADOS DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS			
Nro.	Nro. DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
01	4622216465742	PASAJE AÉREO 1	71,32
TOTAL			71,32



CBOS. ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO
SEGURIDAD INMEDIATA



LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.
CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 Quito Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

Código de Reserva LGAMMG Nº de orden LA4625806JAAP Ciudad y Fecha de emisión Quito, Ecuador 21/01/25

Nombre Pasajero Tipo de pasajero Documento de Identificación
DAVID ESCOBAR ROBLES Adulto 0953934783

Información tributaria

Razón social POLICÍA NACIONAL RUC Empresa 0953934783001
Ciudad QUITO

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA1372	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	Guayaquil (Jj De Olmedo Intl.)	22/01/25	21:30	22/01/25	22:24	Economy	Basic	

Detalle de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)
4622216465742	Vuelo	\$45,00
	Tasas y/o impuestos (1)	\$26,32
	Total pagado	\$71,32

Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX9383	\$71,32
(1) OR: \$16,57 WT: \$3,00 EC: \$6,75	

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 1372	LATAM AIRLINES GROUP	LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

Información local

Recuerda revisar la hora de presentación en aeropuerto, esta será indicada en tu boarding pass. Si no pudiste hacer Check-in en el sitio y/o necesitas facturar equipaje en el aeropuerto, debes presentarte con la debida anticipación.

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje permitido de acuerdo a tu tarifa

La tarifa Economy Basic permite:

Por cada pasajero:

- **En cabina:** 1 bolso o mochila pequeña con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).
- Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. Revisa los términos y condiciones.
- Un **bolso o mochila pequeña** (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.
- Los **pasajeros infantiles** (0-2 años) no tienen incluido el equipaje de bodega.

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida, daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos objetos como equipaje de mano, para que siempre puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- **Elementos prohibidos** tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas): nuestra página web.
- Prohibidos en el equipaje de mano: nuestra página web.

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- El pasaje que compraste puede estar compuesto por vuelos con distintas tarifas, cuyas regulaciones pueden ser diferentes.
- Si tienes vuelos internacionales o dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, considera que aplicarán las condiciones de la tarifa más restrictiva en tu itinerario.
- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarán las condiciones más restrictivas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.

Estadía mínima requerida	Estadía máxima permitida	Anticipación de compra
La tarifa Economy Basic:	La tarifa Economy Basic:	La tarifa Economy Basic:
0 días	2 meses	La compra debe realizarse en el momento mismo de la reserva y no puede pagarse más adelante.

Cambios

Revisa las principales condiciones para hacer cambios de acuerdo a tu itinerario.

- Si aún no has iniciado tu viaje y quieres realizar un cambio, las tarifas de vuelos que te ofreceremos serán las disponibles al momento del cambio y tu viaje deberá cumplir con todas las condiciones de estas nuevas tarifas.
- Si volaste alguno de los tramos del viaje y quieres realizar un cambio, te ofreceremos las tarifas de vuelos disponibles al momento que realizaste la compra de los pasajes. En este caso, también el nuevo viaje debe cumplir siempre con todas las condiciones de las tarifas.
- Si la tarifa original permite cambios y al momento de hacer el cambio esta ya no está disponible o no cumple con las regulaciones originales, podrás acceder a una nueva tarifa pagando la diferencia.
- Si tu tarifa original permite cambios, en caso de querer realizar cambios el valor de la nueva tarifa deberá ser igual o superior al valor de la tarifa original.

La tarifa Economy Basic:

- Se permiten cambios antes del vuelo con una multa de \$31,00
- No se permiten cambios después del vuelo.

Devoluciones

Revisa a continuación las principales condiciones para hacer devoluciones de acuerdo a tu itinerario.

- Aunque tu pasaje no permita devolución tienes derecho al reembolso de las tasas de embarque e impuestos si no realizas el viaje en la fecha programada. Para tarifas Basic o Light, lo haremos de manera automática a tu LATAM Wallet, si es que la tienes creada. En caso contrario o si tienes otra tarifa, puedes solicitarla entrando a Mis viajes, sección 'Devolución de pasajes'.
- En caso que aplique, podrás solicitar la devolución de tus pasajes en la sección Mis Viajes de nuestro sitio. Para pasajes canjeados con puntos o millas debes llamar a nuestro Contact Center.
- Si tu vuelo es internacional y eliges una tarifa que permite un porcentaje o la totalidad de devolución, ten en cuenta que sólo podrás solicitar el reembolso antes del horario de salida del primer vuelo de tu itinerario.
- El porcentaje de la devolución corresponde al valor de la tarifa neta sin impuestos ni tasas de embarque.
- El cargo por servicio que se cobra en las ventas realizadas mediante Oficinas LATAM o Contact Center, en las cuales nuestros clientes reciben atención personalizada no es reembolsable en caso de devolución del pasaje.
- **CARGO DE EMISION POR CANJE:** Para canjes LATAM Pass se cobrará un cargo por aproximación al vuelo por cada segmento y pasajero cuando la anticipación de compra sea menor a 90 días en vuelos nacionales y 120 días para vuelos internacionales. Tienes derecho a devolución de éste cargo cuando se produzca una cancelación de tu itinerario por causas atribuibles a la Aerolínea o se esté aplicando Ley de Retracto, consulte las condiciones del programa.

Cancelaciones y retrasos significativos (DOM ≥ 3h/INTER ≥ 6h) en vuelos desde o hacia los Estados Unidos

Si tu viaje cancelado o reprogramado tiene origen o destino en los Estados Unidos, podrás elegir una de las siguientes opciones:

- Viajar en el vuelo protector
- Reprogramar tu vuelo sin costo (manteniendo la misma cabina y origen/destino).
- Dejar abierto el pasaje sin fecha fija para viajar, por hasta 12 meses de la fecha de tu primer vuelo original comprado.
- Devolución total de tus vuelos y adicionales (ej. asientos, equipaje) no usados, con tasas.

Al rechazar o no elegir ninguna de las opciones anteriores antes de la hora de salida de tu nuevo vuelo, se procesará automáticamente la devolución total de tu pasaje y adicionales no usados, en cumplimiento de la regulación de reembolsos del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Plazo para la emisión de devoluciones:

- 7 días hábiles para compras realizadas con tarjeta de crédito.
- 20 días hábiles para otros métodos de pago.

La tarifa Economy Basic:

- No se permiten devoluciones.

Información general

- **VIGENCIA DEL PASAJE:** Si tu tarifa no permite cambios ni devoluciones, sólo aplican las fechas de salida y llegada correspondientes al itinerario de tu viaje. Si tu tarifa permite cambios y/o devoluciones, la vigencia de tu pasaje es de 1 año a contar de la fecha de emisión. Sin embargo, una vez iniciado viaje, tu pasaje vence al cumplirse la estadía máxima o la última fecha de viaje que tu tarifa permite.
- **USO DEL PASAJE:** Los vuelos o tramos que componen el itinerario deberán volarse en el orden consecutivo indicado. El Transportista, sujeto a las condiciones previstas en la legislación aplicable, podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden del itinerario antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en su pasaje. Si no se vuela alguno de los tramos indicados en el itinerario, éste se cancelará en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo de reembolso salvo que las condiciones de la tarifa de su pasaje lo permitan. A modo de ejemplo y sin que esta condición se limite a este caso en específico, si el pasajero no vuela el primer tramo que se especifica en el itinerario (entendiéndose como ida), este no podrá volar ningún otro (entendiéndose como vuelo de escala o de vuelta). El pasaje que compraste es intransferible.
- **LIMITES DE RESPONSABILIDAD:** Los pasajeros que se embarcan en un viaje que involucre un destino final o una escala en un país que no sea el país de salida, se les informa que las disposiciones de un tratado internacional (el Convenio de Varsovia, el Convenio de Montreal de 1999 u otro tratado), así como el contrato propio de la aerolínea o sus disposiciones tarifarias, pueden ser aplicables a todo su viaje, incluida cualquier parte en su totalidad dentro de los países de salida y destino. El tratado aplicable rige y podría limitar la responsabilidad de las aerolíneas a los pasajeros por muerte o lesiones personales, destrucción o pérdida o daño del equipaje, y por la demora de los pasajeros y el equipaje. Por lo general, se puede obtener protección adicional comprando un seguro de una compañía privada o de la aerolínea directamente. Dicho seguro no se ve afectado por ninguna limitación de la responsabilidad de la aerolínea en virtud de un tratado internacional. Para más información consulte a su aerolínea o representante de la compañía de seguros.
- **CHECK-IN:** Para información de check in consulta en siguiente link: Si tienes un vuelo operado por otra aerolínea, recuerda que debes chequearte con anticipación en el sitio web de la línea aérea que opera tu vuelo.
- **NECESIDADES ESPECIALES:** Si tienes alguna necesidad médica o requerimiento especial llama a nuestro Contact Center para que podamos ayudarte. Si tienes dudas visita la sección Información para tu viaje, dentro de nuestro sitio
- **MENORES DE 2 AÑOS SIN DERECHO A ASIENTO:** Solo pueden transportar libre de costo uno de estos artículos como: un coche plegable o un moisés portátil, o una silla de auto certificada para vuelos el que puede ser transportado en la bodega del avión o en cabina sujeto a disponibilidad de espacio. Consulta aquí Política solo aplicable para vuelos LATAM Airlines Group, consulta por las regulaciones que aplican para menores de dos años con la aerolínea que opera tu vuelo.
- **DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL VIAJE:** El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para ingresar o salir de un determinado país, así como de lo requerido en los países de conexión o tránsito, por lo que te recomendamos tomar contacto con el Consulado del país o países que visitarás. Si el vuelo hace escala antes del punto de destino, infórmate si se requiere hacer inmigración, para los efectos de contar con la documentación requerida para tu viaje.
- **TASAS DE EMBARQUE:** Según fuera aplicable, te recordamos informarte sobre las tasas de embarque a pagar directamente en aeropuerto. En caso de no realizar el viaje y aunque tu tarifa NO permita devolución del pasaje, podrás ingresar tu solicitud a través de nuestro sitio [latam.com](https://www.latam.com) Check in y Servicios; Devuelve tu pasaje a través de nuestro Contact Center, para que te devolvamos aquellas tasas aeroportuarias que son reembolsables de acuerdo a las normas o limitaciones de los respectivos países. En caso que dichas tasas no hayan sido incluidas en el valor pagado (fueron recaudadas por el aeropuerto), deberás solicitar su reembolso directamente ante la autoridad aeroportuaria respectiva, sujeto a las limitaciones o normas antes indicadas.
- **CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE:** <https://www.latamairlines.com/ec/es/legal/condiciones-del-contrato-de-transporte>

Para cualquier duda posterior, por favor comunícate con nuestro Contact Center (número 1800-000-527) o **visita nuestra página web.**

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 Quito Ecuador



© 2020 LATAM Airlines

EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

Agency Address: Av Shyris N35-174 y Suecia. Edif Renazzo Plaza 707

Teléfono: 593 9 99703532

Recibo de boleto electrónico**Preparado para
ESCOBAR/DAVID [0953934783]**

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	MNUUOB
FECHA DE EMISIÓN	28 ene 25
NÚMERO DE BOLETO	4623583217264
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AMC
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	DK123IESS

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
30 ene 25	LAN AIRLINES S.A. LA 1378	GUAYAQUIL, ECUADOR	QUITO, ECUADOR	Código de reservación de la aerolínea FXPFLZ Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa N00QP5ZB No válido antes del 30 ENE 25 No válido después del 30 ENE 25
	Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	Hora 15:13	Hora 16:03	



Esta no es una tarjeta de embarque

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 2462
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	GYE LA UIO Q9.00 35.00USD44.00END
Tarifa	USD 44.00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 13.00 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE) USD 8.55 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO) USD 6.23 WT (TARIFA POR SEGURIDAD) USD 11.55 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)

Tarifa total

USD 83.33

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, 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. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación:

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque



ESCOBAR/DAVID

Flight/Vuelo/Voo LA 1378
Date/Fecha/Data 30JAN
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
From/Desde/De

Departure/Salida/Partida 15:13

Record/Reserva FXPFLZ

To/Hacia/Para QUITO

GUAYAQUIL

At Gate/En Puerta
No Portao

6

At/A Las 14:38
As

GRUPO 6



133 /16B ET

ESCOBAR/DAVID

Vuelo/Voo LA 1378
Fecha/Data 30JAN
SN 133
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De GYE Hacia/Para U

Seat/Asiento/Assento
GYE 16B

Frequent Flyer

Nº Ticket 4523583217264

WEAP

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ESCOBAR ROBLES/DAVID ALFR

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1372
DATE/FECHA/DATA 22JAN
DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 21:30
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE QUITO
TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL

RECORD/RESERVA LGAMMG

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS 20:55
AS

PRIORITY GRUPO 2



058 /11F ET

ESCOBAR ROBLES/DAVID

VUELO/VOO LA 1372
FECHA/DATA 22JAN
SN 058
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO 11F

FREQUENT FLYER

LA 909539347835 GOLDPLUS
TICKET 4622216465742

WEAP



FACTURA

No.001-002-000022566

Número de Autorización:

2301202501092738019600120010020000225662746825815

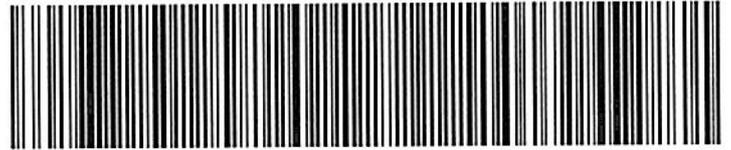
Fecha y hora de Autorización:

23/01/2025 12:54:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2301202501092738019600120010020000225662746825815

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 23/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319114310	1.00	Encebollado Mixto		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						
2023319114330	1.00	Porción De Arroz		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.001-002-000022568

Número de Autorización:

2301202501092738019600120010020000225682748616610

Fecha y hora de Autorización:

23/01/2025 17:23:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2301202501092738019600120010020000225682748616610

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 23/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023216184433	1.00	Arroz Marinero		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023101916345	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.001-002-000022626

Número de Autorización:

2401202501092738019600120010020000226262755331418

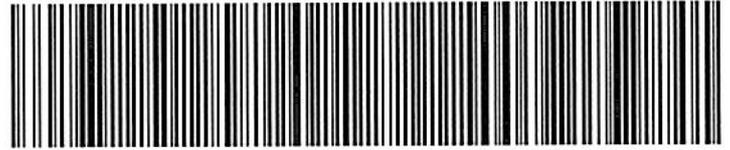
Fecha y hora de Autorización:

24/01/2025 20:13:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2401202501092738019600120010020000226262755331418

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 24/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@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



FACTURA

No.001-002-000022648

Número de Autorización:

2501202501092738019600120010020000226482756079911

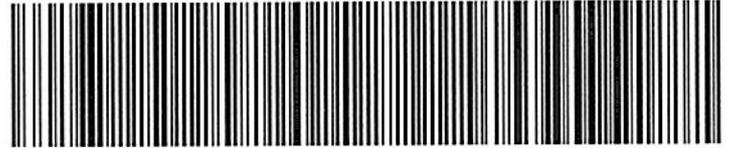
Fecha y hora de Autorización:

25/01/2025 09:49:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2501202501092738019600120010020000226482756079911

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322382144	1.00	Ceviche Mixto		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						

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.001-002-000022678

Número de Autorización:

2501202501092738019600120010020000226782759382317

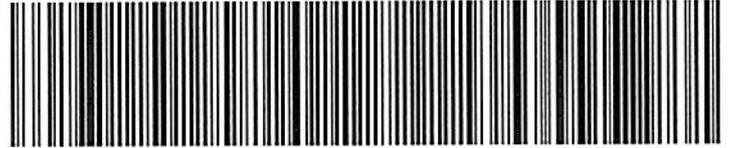
Fecha y hora de Autorización:

25/01/2025 20:26:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2501202501092738019600120010020000226782759382317

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@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



FACTURA

No.001-002-000022698

Número de Autorización:

2601202501092738019600120010020000226982759671312

Fecha y hora de Autorización:

26/01/2025 09:27:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2601202501092738019600120010020000226982759671312

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319114310	1.00	Encebollado Mixto		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						
2023216184455	1.00	Porción De Patacón		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.001-002-000022717

Número de Autorización:

2601202501092738019600120010020000227172760156814

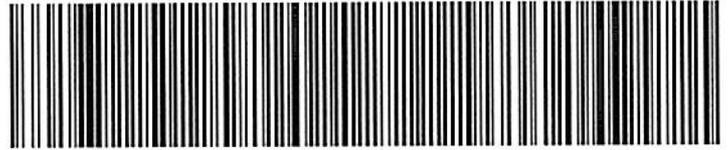
Fecha y hora de Autorización:

26/01/2025 12:54:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2601202501092738019600120010020000227172760156814

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024112519402 7	1.00	Albacora Asada		12.000000	\$0.00	\$12.00
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.001-002-000022735

Número de Autorización:

2601202501092738019600120010020000227352761771812

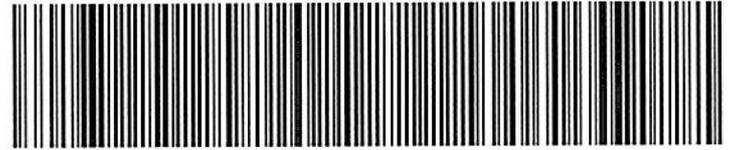
Fecha y hora de Autorización:

26/01/2025 19:37:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2601202501092738019600120010020000227352761771812

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234719324	1.00	Bandeja De Cangrejos		15.000000	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$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.001-002-000022764

Número de Autorización:

2701202501092738019600120010020000227642762217919

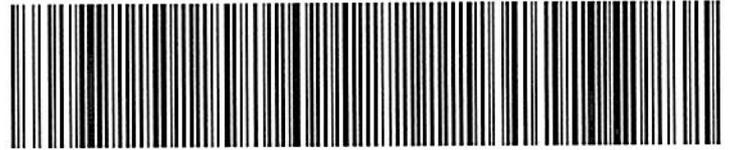
Fecha y hora de Autorización:

27/01/2025 08:18:27

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2701202501092738019600120010020000227642762217919

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2024713125133	1.00	Sudado De Albacora		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						
2024121614344	1.00	Porción De Patacone		2.000000	\$0.00	\$2.00
8						

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.001-002-000022778

Número de Autorización:

2701202501092738019600120010020000227782763122111

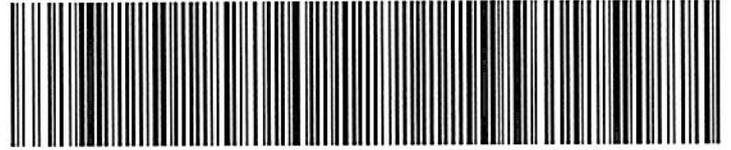
Fecha y hora de Autorización:

27/01/2025 12:58:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2701202501092738019600120010020000227782763122111

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023311161257	1.00	Caldo De Bagre		6.000000	\$0.00	\$6.00
20232262074	1.00	Pollo A La Plancha		9.000000	\$0.00	\$9.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

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



FACTURA

No.001-002-000022793

Número de Autorización:

2701202501092738019600120010020000227932765217217

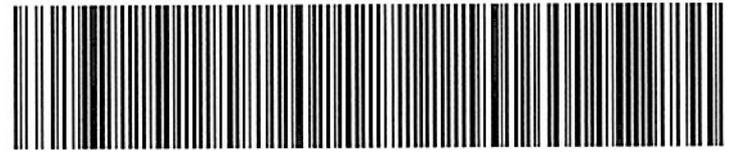
Fecha y hora de Autorización:

27/01/2025 19:59:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2701202501092738019600120010020000227932765217217

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@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



FACTURA

No.001-002-000022821

Número de Autorización:

2801202501092738019600120010020000228212765870315

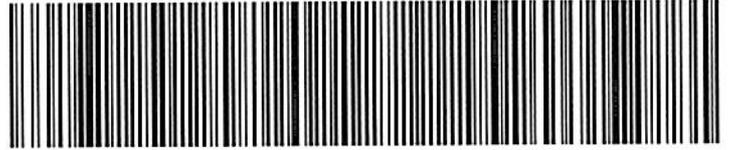
Fecha y hora de Autorización:

28/01/2025 08:10:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2801202501092738019600120010020000228212765870315

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319114310	1.00	Encebollado Mixto		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.001-002-000022837

Número de Autorización:

2801202501092738019600120010020000228372766734811

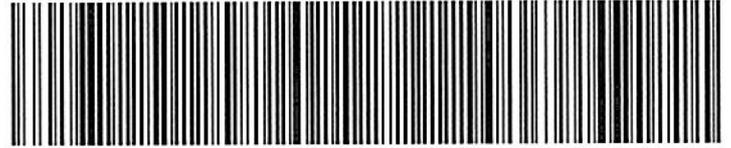
Fecha y hora de Autorización:

28/01/2025 12:36:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2801202501092738019600120010020000228372766734811

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023101712185 4	1.00	Arroz Con Concha		12.000000	\$0.00	\$12.00
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.001-002-000022855

Número de Autorización:

2801202501092738019600120010020000228552768361417

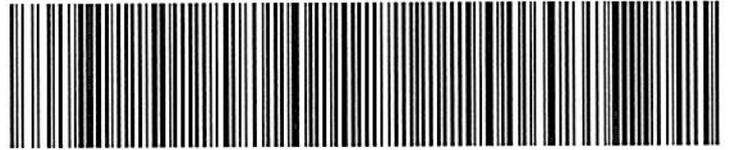
Fecha y hora de Autorización:

28/01/2025 19:24:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2801202501092738019600120010020000228552768361417

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234713153	1.00	Pargon Frito		14.000000	\$0.00	\$14.00
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.001-002-000022871

Número de Autorización:

2901202501092738019600120010020000228712769177018

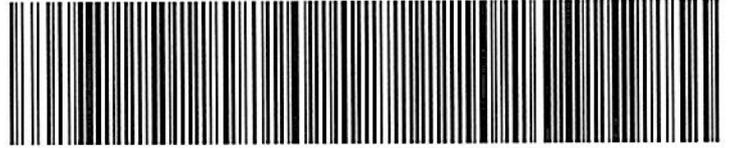
Fecha y hora de Autorización:

29/01/2025 09:23:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2901202501092738019600120010020000228712769177018

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202410208345	1.00	Ceviche De Pescado		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						
2023216184455	1.00	Porción De Patacón		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.001-002-000022881

Número de Autorización:

2901202501092738019600120010020000228812770215211

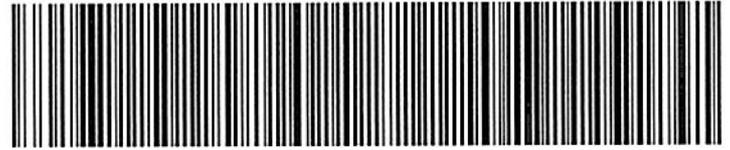
Fecha y hora de Autorización:

29/01/2025 12:49:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2901202501092738019600120010020000228812770215211

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

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



FACTURA

No.001-002-000022898

Número de Autorización:

2901202501092738019600120010020000228982771769019

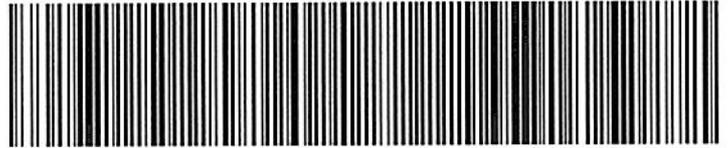
Fecha y hora de Autorización:

29/01/2025 19:18:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2901202501092738019600120010020000228982771769019

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234719324	1.00	Bandeja De Cangrejos		15.000000	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$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.001-002-000022916

Número de Autorización:

3001202501092738019600120010020000229162772621014

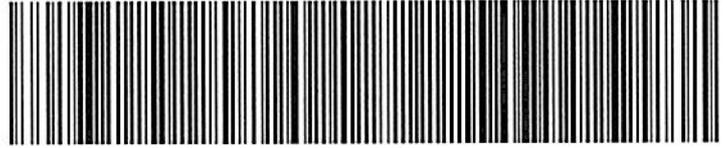
Fecha y hora de Autorización:

30/01/2025 08:51:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3001202501092738019600120010020000229162772621014

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319104929	1.00	Encebollado		5.000000	\$0.00	\$5.00
2023319104951	1.00	Media Bandera		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023101916345 2	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
202321618454	1.00	Agua		1.000000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$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.001-002-000022922

Número de Autorización:

3001202501092738019600120010020000229222773654611

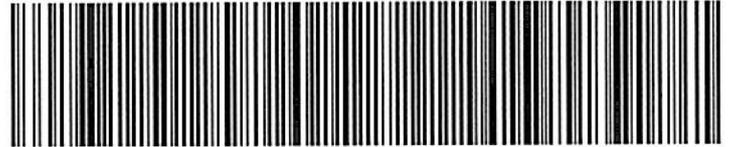
Fecha y hora de Autorización:

30/01/2025 12:28:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3001202501092738019600120010020000229222773654611

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: David Alfredo Escobar Robles

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/01/2025

RUC/CI: 0953934783

Teléfono: 0995208639

Correo:

david12.escobar.95@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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001760

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301202501110161509200120011000000017606539021311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/01/2025 16:15:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301202501110161509200120011000000017606539021311

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: ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO

Identificación 0953934783

Fecha 23/01/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1D		1.00	HOSPEDAJE DEL DÍA 22 DE ENERO SALIDA: JUEVES 23 DE 2025		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional

Telefono: 0998233333

Email: david12.escobar.95@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001791

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501110161509200120011000000017919978566713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 13:44:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501110161509200120011000000017919978566713

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: ESCOBAR ROBLES DAVID ALFREDO

Identificación 0953934783

Fecha 30/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6D		6.00	HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 24-25-26-27-28-29 DE ENERO SALIDA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		43.48	0.00	0.00	0.00	260.88

Información Adicional

Email: david12.escobar.95@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

300.01

SUBTOTAL 15%	260.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	260.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	39.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	300.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)