



**IESS**

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
 IESS**

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

Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2025-02-0004JLU				FECHA DE SOLICITUD: 11/02/2025			
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS		CÉDULA: C.C. 0926380940	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL.			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:	
12-FEBRERO-2025	21H30	19-FEBRERO-2025	19H30	

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 PROGRAMADAS:  
 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	12-FEBRERO-2025	21H30	12-FEBRERO-2025	22H24
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	19-FEBRERO-2025	07H00	19-FEBRERO-2025	19H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2206063257
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

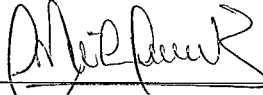
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO

  
 \_\_\_\_\_  
 CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS  
 SEGURIDAD INMEDIATA


  
 \_\_\_\_\_  
 VERÓNICA CAMPAÑA  
 JEFA DE DESPACHO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

  
 \_\_\_\_\_  
 MGS. MILENA CHARFUELÁN B.  
 DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE

- NOTAS:
- Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.
  - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
  - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
  - Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> <b>IESS</b>		
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>				
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		EN EL INTERIOR	X	EN EL EXTERIOR
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2025-02-0004JLU		FECHA DE INFORME: 20/02/2025		
<b>DATOS GENERALES</b>				
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b> <b>CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS</b>		<b>CÉDULA:</b> <b>C.C. 0926380940</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> <b>GUAYAQUIL-GUAYAS.</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> <b>PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS</b>		
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> <b>EDUARDO PEÑA HURTADO</b>				
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:</b>				
<b>ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:</b>				
<b>12/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil fin recibir a la máxima autoridad del IESS.</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>13/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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,</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>14/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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,</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>15/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>16/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>17/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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,</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>18/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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,</li> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.</li> </ul>				
<b>19/02/2025</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realiza el traslado del señor Presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito vía terrestre.</li> </ul>				

**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 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)	12-FEBRERO-2025	19-FEBRERO-2025	
HORA: (hh:mm)	21H30	19H30	
HORA INICIO DE LABORES EL DIA DEL RETORNO	No aplica		

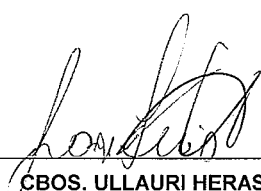
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	12-FEBRERO-2025	21H30	12-FEBRERO-2025	22H24
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	19-FEBRERO-2025	07H00	19-FEBRERO-2025	19H30

**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**

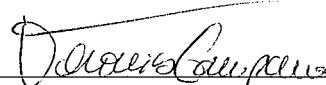


CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS  
 SEGURIDAD INMEDIATA

**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**




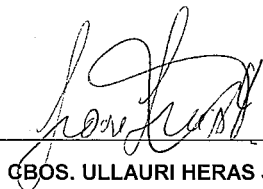
VERÓNICA CAMPANA  
 JEFA DE DESPACHO (E)

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



MGS. MILÉNA CHARFUELÁN B.  
 DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE

 <b>IESS</b>			
<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GNERADOS DE GASTOS DE VIATICOS Y DESPLAZAMIENTOS</b>			
<b>ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN</b>			
Nro.	Nro. DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
01	001-002-000023471	Alimentación	17,25
02	001-002-000023495	Alimentación	17,25
03	029-020-000420966	Alimentación	11,14
04	001-002-000023514	Alimentación	17,25
05	001-002-000023520	Alimentación	17,25
06	001-002-000023553	Alimentación	17,25
07	001-002-000023571	Alimentación	17,25
08	001-002-000023579	Alimentación	17,25
09	001-002-000023615	Alimentación	17,25
10	001-002-000023635	Alimentación	17,25
11	001-002-000023658	Alimentación	17,25
12	001-002-000023673	Alimentación	17,25
13	001-002-000023694	Alimentación	17,25
14	001-002-000023717	Alimentación	17,25
15	001-002-000023780	Alimentación	17,25
16	001-002-000023789	Alimentación	17,25
17	029-020-000422685	Alimentación	20,40
18	001-100-000001926	Hospedaje	350,01
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 640,30</b>



**CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS**

**SEGURIDAD INMEDIATA**





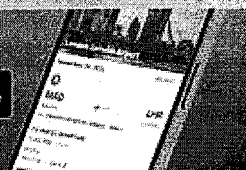
## Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **24FUYJ** [CheckMyTrip App](#)  
 Fecha de Emisión: **10 FEBRERO 25** [Equipaje](#)  
 Código de Reserva: **LA/YXJVSP**  
 Compañía Emisora: **LATAM AIRLINES ECUADOR**  
 Ruc: **1791807154001**  
 Billete Electrónico: **462-9593312056**

Viajero: **Ullauri Jose (ADT)** Agencia: **HERMES TRAVEL**  
**AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA QUITO**  
 Teléfono: **593 23955983**  
 Fax: **593 23955983**  
 IATA: **79500083**  
 Agente: **0007**



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
Wednesday 12 February 2025												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1372	N	12Feb	21:30	22:24	Ok	12Feb	12Feb			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Base Tarifa		Comercializado por		N00QP5ZB				
Equipo		Airbus A319		Duración		00:54 (Sin parar)						
Comidas		Food and beverages for purchase										

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

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

## Comprobante

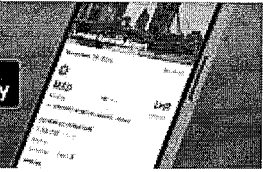
Nombre : **Ullauri Jose (ADT)**  
 Numero de Billete : **462 9593312056**  
 Cód. de Viaje : **L024297**  
 Modo de pago : **CCVI XXXXXXXXXXXX1723 ExpXXXX M699794**  
 Tarifa aérea : **USD 74.00**

Tasa : **USD 13.05EC USD 16.57OR USD 3.00WT**  
 Recargo De Aerolinea : **USD 13.00YR**  
 Importe Total : **USD 119.62**  
 Compañía Emisora y fecha : **LATAM AIRLINES ECUADOR 10Feb25**  
 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 47.30 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**

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

 **LATAM**

**ULLAURI/JOSE**

FLIGHT/VUELO/VOO    DATE/FECHA/DATA  
**LA 1372    12FEB**

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
**21:30**

RECORD/RESERVA  
**WJV KIK**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
FROM/DESDE/DE  
**QUITO**

TO/HACIA/PARA  
**GUAYAQUIL**

**ULLAURI/JOSE**

VUELO/VOO    FECHA/DATA    SN  
**LA 1372 12FEB 096**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

**A1**

AT/A LAS  
AS

**20:55**

UIO **7D**

FREQUENT FLYER

LA 909263809406 PLATINUM

TICKET 4629593312056

**PRIORITY GRUPO 2**



096

/7D

**ET**

WEAP





**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

**RUC:** 0927380196001

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

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**FACTURA**

**No.001-002-000023471**

**Número de Autorización:**

1302202501092738019600120010020000234712836153012

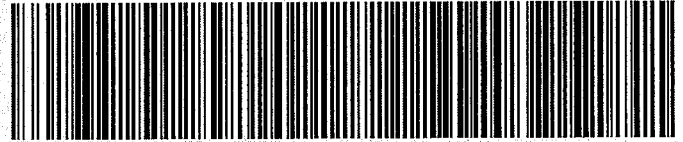
**Fecha y hora de Autorización:**

13/02/2025 12:18:13

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1302202501092738019600120010020000234712836153012

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 13/02/2025

**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
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





**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.001-002-000023495**

**Número de Autorización:**

1302202501092738019600120010020000234952838800814

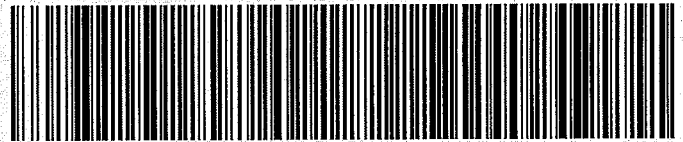
**Fecha y hora de Autorización:**

13/02/2025 19:55:18

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1302202501092738019600120010020000234952838800814

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 13/02/2025

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322615444	1.00	Costilla Bbq		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

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



# LA TABLITA GROUP

RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 029-020-000420966  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



1302202501179195235900120290200004209662021370014

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE LUIS ULLAURI HERAS

Fecha Emisión: 13/02/2025  
 Identificación: 0926380940  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: NINGUNA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146438444	2146438444	1.00	PARRILLADA COSTENA 140*		7.82	0.00	7.82
2146436142	2146436142	1.00	LIMONADA 22OZ*		1.87	0.00	1.87

Información Adicional:

CorreoCliente:	joseullauri27@gmail.com
CAJERO:	GCHICAIZA
TRANSACCION:	132547053
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 11.14
FECHA CIERRE:	2025/02/13

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	11.14
---	-------

Subtotal:	9.69
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	9.69
Total Descuento:	0.00
IVA 15%:	1.45
Total con Impuestos:	11.14
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	11.14





**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.001-002-000023514**

**Número de Autorización:**

1402202501092738019600120010020000235142841481211

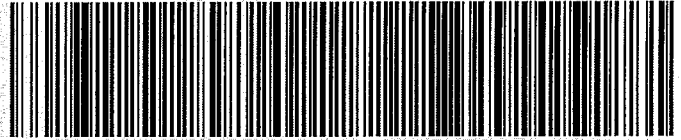
**Fecha y hora de Autorización:**

14/02/2025 11:10:02

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1402202501092738019600120010020000235142841481211

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 14/02/2025

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** Igoptimus02x@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





**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

**RUC:** 0927380196001

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

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**FACTURA**

**No.001-002-000023520**

**Número de Autorización:**

1402202501092738019600120010020000235202842226617

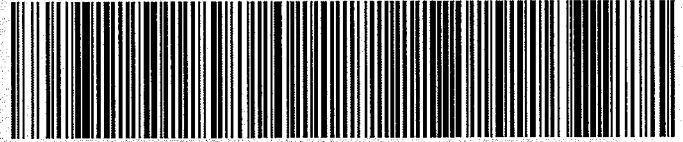
**Fecha y hora de Autorización:**

14/02/2025 13:07:34

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1402202501092738019600120010020000235202842226617

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 14/02/2025

**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

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$14.95 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.00
Subtotal 15%:	\$13.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.95
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$14.95





**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.001-002-000023553**

**Número de Autorización:**

1402202501092738019600120010020000235532844733011

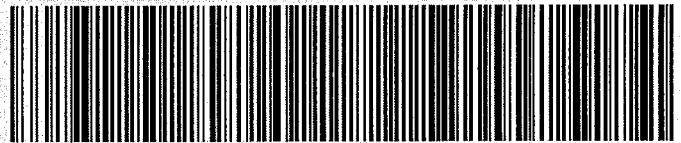
**Fecha y hora de Autorización:**

14/02/2025 20:32:14

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1402202501092738019600120010020000235532844733011

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 14/02/2025

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@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





**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.001-002-000023571**

**Número de Autorización:**

1502202501092738019600120010020000235712845522910

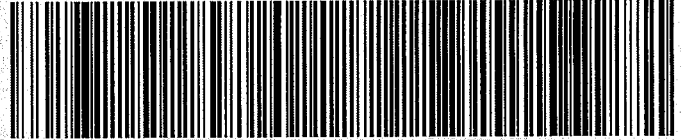
**Fecha y hora de Autorización:**

15/02/2025 10:13:59

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1502202501092738019600120010020000235712845522910

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 15/02/2025

**RUC/Ci:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023414131321	1.00	Tortilla De Camaron		8.000000	\$0.00	\$8.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						
202352173627	1.00	Porción De Fruta		3.000000	\$0.00	\$3.00
20234178641	1.00	Cafe		1.000000	\$0.00	\$1.00

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

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





**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

**RUC:** 0927380196001

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

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**FACTURA**

**No.001-002-000023579**

**Número de Autorización:**

1502202501092738019600120010020000235792846517817

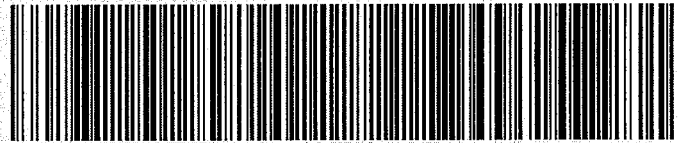
**Fecha y hora de Autorización:**

15/02/2025 12:52:34

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1502202501092738019600120010020000235792846517817

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 15/02/2025

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023221204453	1.00	Caldo De Gallina		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023331134419	1.00	Carne 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





**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

**RUC:** 0927380196001

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

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**FACTURA**

**No.001-002-000023615**

**Número de Autorización:**

1502202501092738019600120010020000236152848802319

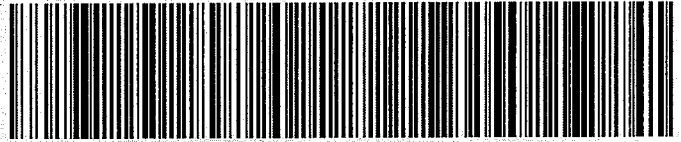
**Fecha y hora de Autorización:**

15/02/2025 20:04:10

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1502202501092738019600120010020000236152848802319

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 15/02/2025

**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.001-002-000023635**

**Número de Autorización:**

1602202501092738019600120010020000236352849990414

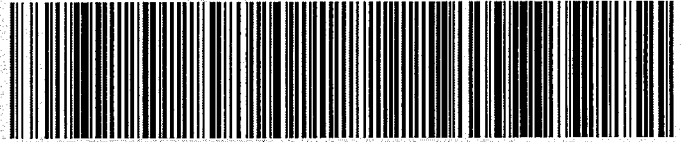
**Fecha y hora de Autorización:**

16/02/2025 10:05:31

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1602202501092738019600120010020000236352849990414

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 16/02/2025

**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
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





**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.001-002-000023658**

**Número de Autorización:**

1602202501092738019600120010020000236582851155617

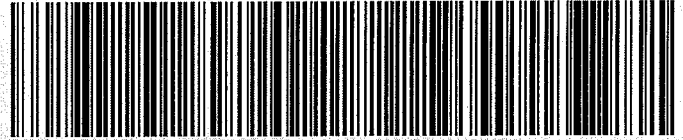
**Fecha y hora de Autorización:**

16/02/2025 14:09:22

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1602202501092738019600120010020000236582851155617

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 16/02/2025

**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





**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

**RUC:** 0927380196001

**Matriz:** CIUDELA 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.001-002-000023673**

**Número de Autorización:**

1602202501092738019600120010020000236732852729813

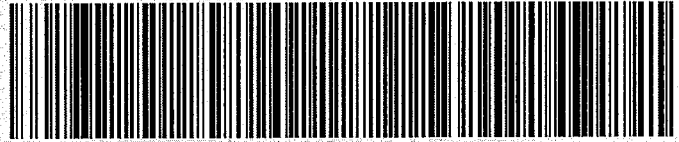
**Fecha y hora de Autorización:**

16/02/2025 19:07:58

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1602202501092738019600120010020000236732852729813

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 16/02/2025

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023531201121	1.00	Costilla Asada		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





**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.001-002-000023694**

**Número de Autorización:**

1702202501092738019600120010020000236942854534016

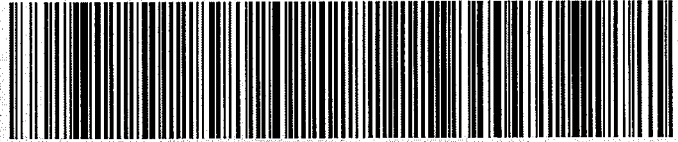
**Fecha y hora de Autorización:**

17/02/2025 08:16:59

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1702202501092738019600120010020000236942854534016

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 17/02/2025

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202529202533	1.00	Encocado 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





**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.001-002-000023717**

**Número de Autorización:**

1702202501092738019600120010020000237172855901611

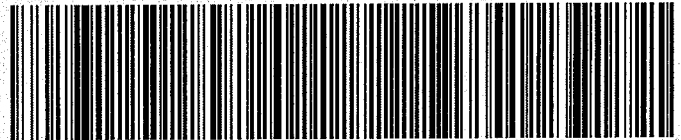
**Fecha y hora de Autorización:**

17/02/2025 13:01:36

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1702202501092738019600120010020000237172855901611

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 17/02/2025

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234116347	1.00	Caldo De Pata		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023331134419	1.00	Carne 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





**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.001-002-000023780**

**Número de Autorización:**

1802202501092738019600120010020000237802859234519

**Fecha y hora de Autorización:**

18/02/2025 10:33:34

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1802202501092738019600120010020000237802859234519

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 18/02/2025

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023216184433	1.00	Arroz Marinero		12.000000	\$0.00	\$12.00
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.001-002-000023789**

**Número de Autorización:**

1802202501092738019600120010020000237892859897312

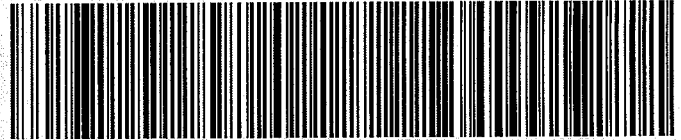
**Fecha y hora de Autorización:**

18/02/2025 13:29:14

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1802202501092738019600120010020000237892859897312

**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:** 18/02/2025

**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



# LA TABLITA GROUP

RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 029-020-000422685  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



1802202501179195235900120290200004226852021745818

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE LUIS ULLAURI HERAS

Fecha Emisión: 18/02/2025  
 Identificación: 0926380940  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: NINGUNA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
267	267	1.00	COSTILLAS BBQ*		13.91	0.00	13.91
2146436617	2146436617	1.00	LIMONADA FRUTO ROJO*		1.96	0.00	1.96
2146436142	2146436142	1.00	LIMONADA 22OZ*		1.87	0.00	1.87

Información Adicional:

CorreoCliente:	joseullauri27@gmail.com
CAJERO:	MPATINO
TRANSACCION:	132548787
FORMA DE PAGO:	TARJETA DEBITO: 20.40
FECHA CIERRE:	2025/02/18

Forma de Pago:

TARJETA DE DÉBITO:	20.40
--------------------	-------

Subtotal:	17.74
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	17.74
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	20.40
IVA 15%:	2.66
Total con Impuestos:	20.40



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000001926

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202501110161509200120011000000019268110713015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2025 12:18:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202501110161509200120011000000019268110713015

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 19/02/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7D		7.00	HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 12-13-14-15-16-17-18 DE FEBRERO SALIDA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025		43.48	0.00	0.00	0.00	304.36

Información Adicional

Email: lgoptimus02x@gmail.com

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

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

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

