

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 0003-JAYR-UTIC-CGREG-2022		FECHA DE SOLICITUD 02-11-2022				
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR						
VIATICOS <input type="checkbox"/> MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/> ALIMENTACION <input type="checkbox"/>						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR YEPEZ REVELO JORGE		PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA				
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA, GUAYAQUIL -GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)			
07-11-2022	12:45 PM	16-11-2022	15:00 PM			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Jorge Alexander Yépez Revelo						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<p>1. Configuración e instalación de los computadores all-in-one recibidos en Quito y Guayaquil, dando prioridad a los equipos del aeropuerto de Quito.</p> <p>2. Inventario de equipamiento tecnológico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levantamiento de las direcciones IP y MAC de las tarjetas WiFi y LAN de todos los equipos conectados a la red institucional. - Identificación y levantamiento de direcciones IP y modelos de las impresoras en funcionamiento. - Instalación de AnyDesk en todas las computadoras revisadas y etiquetado de la UTIC, en coordinación con el analista Jorge Minda. <p>3. Instalar Windows licenciados en cada uno de los equipos y escalar a Windows 11, la versión de Linux deberá ser Zorin.</p>						
ATRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTOBAL - QUITO	07-11-2022	12:45	07-11-2022	18:00
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	11-11-2022	9:00	11-11-2022	09:40
AEREO	AVINCA	GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL	16-11-2022	11:45	16-11-2022	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORRO	NO. DE CUENTA 1018156029	NOMBRE DEL BANCO PACIFICO
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 JORGE ALEXANDER YEPEZ REVELO		 EDGAR ROBERTO VALAREZO VARGAS
NOMBRE: JORGE YEPEZ REVELO CARGO: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA		NOMBRE: EDGAR VALAREZO CARGO: ANALISTA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JEFE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia 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.
 EDGAR ROBERTO VALAREZO VARGAS		
NOMBRE: EDGAR VALAREZO CARGO: ANALISTA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JEFE		

T: 618



PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERIA POR FAVOR
REALIZAR CONTROL PREVIO Y
ATENDER CONFORME
NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
N° SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 0003-JAYR-UTIC-CGREG-2022		FECHA DE SOLICITUD (19/04/2011) 24 de noviembre del 2022	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/> ALIMENTACION <input type="checkbox"/>			
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Jorge Yépez Revelo		PUESTO QUE OCUPA Analista de Infraestructura	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Unidad de Tecnología de la Información	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 07-11-2022	HORA SALIDA (hh-mm) 13:56 pm	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19-11-2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 11:29 am
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Jorge Yépez Revelo			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARAS			
LUNES 07 NOVIEMBRE 2022 13:56 Viaje desde la isla San Cristóbal hacia la ciudad de Quito 18:30 Se arriba a la ciudad de Quito 20:00 Se llega hacia el hotel			
Martes 8 NOVIEMBRE 2022 08:00 Se desayunó 08:30 Se procedió ingresar a las oficinas del CGREG Quito 9:30 Se procedió a revisar los equipos adquiridos por Catalogo Electrónico 9:50 Se procedió a instalar el sistema operativo de un computador 10:30 Se procedió a revisar los equipos que están para el mantenimiento preventivo y correctivos sin vigencia tecnológica 11:00 Se entregó a la empresa la impresora Lexmark, una impresora Ricoh para el mantenimiento			

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *Kapei*
 Fecha: 25/11/22 Hora: 9:25
 Firma: _____

Delgado
 Tics: 24/11/2022
 107

Dirección: Av. Perimetral, Martha Bucarán y 12 de Febrero
 Código postal: 200101 / Galápagos, Ecuador
 Teléfono: 593-5-2520172
 www.gobiernogalapagos.gob.ec





13:00 Se procedió Almorzar

14:00 Se procedió a realizar la instalación y configuración de los programas en la computadora que se inició con los trabajos

15:00 Se entregó a los compañeros de TCT la impresora Lexmark que fue dado el mantenimiento preventivo y correctivo para que sea trasladada al aeropuerto de TABABELA

16:00 Se procedió a instalar el sistema operativo en la segunda maquina

17:00 Se procedió a instalar y configurar los programas en la segunda computadora

18:00 Culminaron las actividades

19:00 Se procedió a cenar

Miercoles 9 NOVIEMBRE 2022

08:00 Se procedió a desayunar

08:30 Se procedió ingresar a las oficinas del CGREG Quito

9:30 Se procedió a instalar el sistema operativo en el TERCER computador para aeropuerto

13:00 Se procedió Almorzar

14:00 Se verifico el mantenimiento de las impresoras de aeropuerto

16:00 Me traslade hasta el aeropuerto de Tababela para la instalación de las impresoras de Aeropuerto en los counter de los compañeros de TCT

17:00 Se procedió a instalar las impresoras en los counter del aeropuerto

18:00 Me traslade desde el aeropuerto de Tababela hasta la ciudad de Quito

19:00 Culminaron las actividades

20:00 Se procedió a cenar





JUEVES 10 NOVIEMBRE 2022

08:00 Se procedió a desayunar

08:30 Se procedió ingresar a las oficinas del CGREG Quito

9:30 Se instalaron 2 puntos de red en oficina donde se ubicarán los funcionarios TCT

12:00 Se procedió Almorzar

13:00 Me traslade hasta el aeropuerto de Tababela para la instalación de COMPUTADORAS de Aeropuerto en los counter de los compañeros de TCT

14:00 Se procedió a instalar las impresoras en los counter del aeropuerto

18:00 Me traslade desde el aeropuerto de Tababela hasta la ciudad de Quito y se dejo en oficinas 3 computadoras retiradas de los counter

19:00 Culminaron las actividades

20:00 Se procedió a cenar



Viernes 11 NOVIEMBRE 2022

08:00 Se procedió a desayunar

08:30 Se procedió ingresar a las oficinas del CGREG Quito

9:30 Se procedió dar mantenimiento preventivo correctivo de las computadoras traídas desde el aeropuerto

11:00 Se cambia el disco duro y se instala el sistema operativo y programas en un CP

13:00 Se procedió Almorzar

14:00 Se procedió a dejar instalando las impresoras en las computadoras de los compañeros TCT



de oficina

16:00 Se procede levantar el registro de IP- código Activo de computadores de oficina

18:00 Culminaron las actividades

20:00 Se procedió a cenar



Sábado 12 NOVIEMBRE 2022

08:00 Se procedió a desayunar

08:30 Me traslade al aeropuerto de Tababela

12:30 Me traslado en avión desde Tababela hasta la ciudad de Guayaquil

13:21 Arribo a la ciudad de Guayaquil

14:00 Se procedió Almorzar

14:30 Se ingresa al counter del aeropuerto de Guayaquil para proceder dar mantenimiento de las impresoras y cámaras

18:00 Culminaron las actividades



20:00 Se procedió a cenar



Domingo 13 NOVIEMBRE 2022

08:00 Se procedió a desayunar

08:30 Me traslade al muelle de PuertoGal

09:00 Se ingresa a las oficinas de Puerto Gal para proceder con los mantenimientos de los sistemas de Video Vigilancia

09:30 Se procedió a verificar el mantenimiento de los NVR grabadores instalado en las oficinas de Puerto Gal

10:30 Se dio el mantenimiento preventivo del CPU Clon

13:00 Se procedió Almorzar

14:00 Se dio el mantenimiento preventivo del CPU HP



15:00 Culminaron las actividades

20:00 Se procedió a cenar





Lunes 14 NOVIEMBRE 2022

08:00 Se procedió a desayunar

08:30 Me traslade al muelle de Puerto Gal

09:00 Se ingresa a las oficinas de Puerto Gal para dar indicaciones a los técnicos de la empresa que se encuentran para el mantenimiento de cámaras y sistemas de alarmas

09:30 Me traslade a las oficinas principales del CGREG

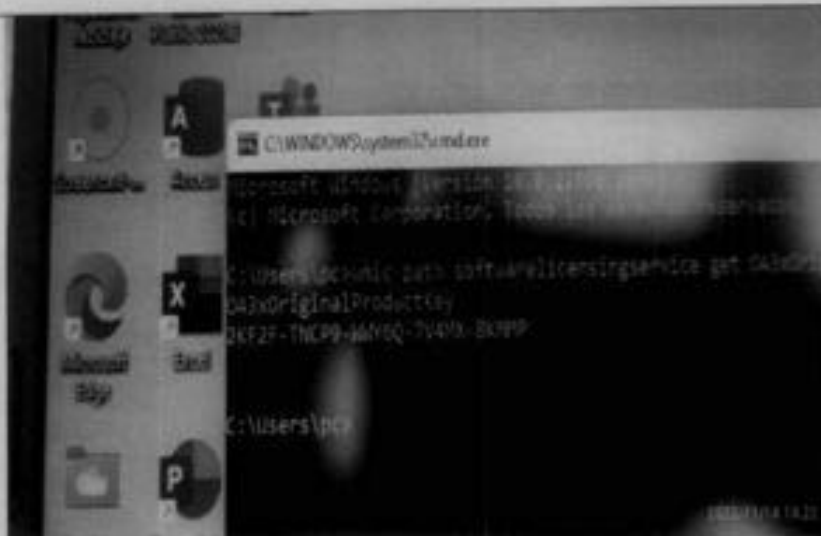
10:00 Ingrese a las oficinas principales

10:30 Se procedió a instalar y configurar los equipos para aeropuerto

13:00 Se procedió Almorzar

18:00 Culminaron las actividades

20:00 Se procedió a cenar



Martes 15 NOVIEMBRE 2022

08:00 Se procedió a desayunar

08:30 Me traslade a las oficinas de CGREG

09:00 Se ingresa a las oficinas del CGREG

10:30 Se continuo con la instalación de los programas y configurar los equipos para aeropuerto Y PUERTO GAL

13:00 Se procedió Almorzar

16:30 Se dejó las computadoras en PUERTO GAL para su instalación

18:00 Culminaron las actividades

20:00 Se procedió a cenar

Miercoles 16 NOVIEMBRE 2022

08:00 Se procedió a desayunar

08:30 Me traslade a las oficinas de PUERTO GAL

09:00 Se ingresa a las oficinas PUERTO GAL

10:00 Se procede a instalar los equipos en PUERTO GAL



13:00 Se procedió Almorzar

14:00 Se instala los escáner e impresoras en cada una de los equipos

17:00 Culminaron las actividades

20:00 Se procedió a cenar



Jueves 17 NOVIEMBRE 2022

08:00 Se procedió a desayunar

08:30 Me traslade a las oficinas del CGREG

09:00 e procede con la configuración de un equipo debido a que se solicitó que se instale el sistema operativo WINDOWS

09:30 Me traslade a las oficinas principales del CGREG

10:00 Ingrese a las oficinas principales

10:30 Se procedió a instalar y configurar los equipos para aeropuerto

13:00 Se procedió Almorzar

18:00 Culminaron las actividades



20:00 Se procedió a cenar



Viernes 18 NOVIEMBRE 2022

08:00 Se procedió a desayunar

08:30 Me traslade a las oficinas del CGREG

09:00 Se procede con la configuración de un equipo debido a que se solicitó que se instale el sistema operativo WINDOWS



09:30 Me traslade a las oficinas principales del CGREG

10:00 Ingrese a las oficinas principales

10:30 Se procedió a instalar y configurar los equipos para aeropuerto

13:00 Se procedió Almorzar

18:00 Culminaron las actividades

20:00 Se procedió a cenar



Sábado 19 de marzo del 2022

10:39 am

Despejo desde la ciudad de Guayaquil hasta la isla San Cristobal

11:29 am

Arribo a la isla San Cristóbal y fin de comisión

PRODUCTOS ALCANZADOS

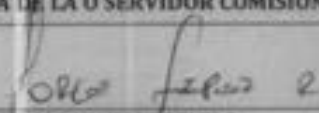
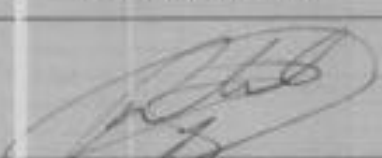

Se procedió a dejar instalado los equipos en los counter de aeropuerto de Tababela, José Joaquín de Olmedo y en las oficinas de Puerto GAL, de acuerdo a la distribución que se tenía establecido para los nuevos equipos, así también se dejó operativos 3 equipos en la oficinas de la Distrital de Quito que fueron retirados de los counter de aeropuerto.

Listado de facturas anexas.

Alojamiento			
1	Orellana Fátima Beatriz	004-001-000008156	154,00
2	Francisco Rosero	0000036	200,00
Total			354,00
Alimentación			
2	La tablita Group Ltda	029-020-249511	16,49
3	Kentucky fried Chicken	048-050-453707	14,55
4	Dulcafe S.A	094-051-38410	14,85
5	Mayflower Buffalos S.A	059-001-80330	5,99
6	Meramexair S.A	006-004-75532	13,00
7	CAMPERO	032-001-315488	12,96
8	Cobo Joselito	007-003-5501794	7,50
9	Cobo Joselito	007-003-5500588	6,00
10	Cobo Joselito	007-003-5499352	6,50
11	Cobo Joselito	007-003-5498089	5,00
12	ChocoCyril	006-001-51808	2,20
13	Choez William	002-100-831	22,00
14	Shemlon S.A	078-050-136132	16,90
15	Deli Internacional	114-051-59229	12,09
16	PROCAFECOL	026-051-12380	9,65
17	PROCAFECOL	004-050-389366	4,84
18	INF FOOD SERVICES	032-051-72936	7,75
19	Deli Internacional	199-050-7066	32,47
20	ROMAN FREDDY	001-002-143195	6,00
21	COLREST	001-002-7577	24,03
22	Deli Internacional	114-051-59748	2,99
23	Apolo Brigitte	001-001-3058	8,60
24	Hugo Uchupanta	002-001-23339	5,85
25	Lin Fengxiao	001-001-24861	12,25
26	Hugo Uchupanta	002-001-23366	5,50
27	Carmen Mera	001-001-7103	6,50
28	Hugo Uchupanta	002-001-23333	6,50
29	Lazaro Bravo	002-001-18635	12,00
30	Victor Guerrero	001-001-3955	3,25
Total			297,71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	07-11-2022	19-11-2022	



HORA	13:56 pm	11:29 am	Institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marino)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTOBAL - QUITO	07-11-2022	13:56	07-11-2022	18:30
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	12-11-2022	12:30	12-11-2022	13:21
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL -SAN CRISTOBAL	19-11-2022	10:39	19-11-2022	11:29
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO			<p align="center">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denegará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrita de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
 NOMBRE: JORGE YEPEZ REVELO CARGO: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Msc. Edgar Valarezo Vargas CARGO: Analista en Tecnologías de Información y Comunicación Jefe			NOMBRE: Msc. Edgar Valarezo Vargas CARGO: Analista en Tecnologías de Información y Comunicación Jefe			

mar 15 nov 22	22,00 ✓	4,84 ✓ 17,16 ✓	-	33,48	33,48 ✓
mar 16 nov 22	22,00 ✓	16,90 ✓	-	38,90	38,90 ✓
abr 17 nov 22	22,00 ✓	12,00 ✓ 10,25 ✓	-	47,25	47,25 ✓
abr 18 nov 22	22,00 ✓	12,00 ✓ 16,49 ✓	-	50,49	50,49 ✓
abr 19 nov 22		Retorno	0,00		
TOTAL	\$354,00	\$256,17	\$0,00	\$ 610,17	\$548,96 ✓

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA			
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA		VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301	Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102	Peajes	0,00	0,00
530303	Valores y Subsistencias en el Interior	836,96	836,96
530857	Combustible	0,00	0,00
		TOTAL A CERTIFICAR	836,96
RECONOCER Se reconoce 12 Días de vacaciones al 100% fin de semana, cubiertas con autorización de excepcionalidad. Según informe, solicitud y facturas presentadas. Los pasajes aéreos fueron adquiridos con anticipo de la institución.		FORM ELABORADO POR REVISOR Cynthia Escoriza - Contabilidad	
NOTA: El informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.			



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

N°: 004-001-000008156

Numero de autorización:

2811202201110398297900120040010000081567188797716
28/11/2022 09:41:07-05:

Ambiente: PRODUCCION

Emission: NORMAL

Clave de acceso



2811202201110398297900120040010000081567188797716

Identificación: 2000049862

Fecha: 28/11/2022

Razon social: Yepes Revelo Jorge Alexander

Dirección: Galápagos, San Cristóbal

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/11/12 Hasta 2022/11/19	7	19.6428	137.50	0.00	137.50

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 154.00

Subtotal con IVA	137.50
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	137.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.50
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	154.00

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Yepez Revelo Jorge Alexan AV 1683

TIME AT GATE

12:56

GROUP

B

SEAT

7A

Check the gate on the airport screens

SCY SAN CRISTOBA

Mon, 07 Nov | 13:56

SAN CRISTOBAL I

UIO QUITO

Mon, 07 Nov | 18:30

QUITO MARISCA



SEC 52

YOUR SIZE INCLUDE **M**Carry-on baggage
SI/YESChecked baggage
1X23kgBooking: **45LWDS**E-ticket: **547526689119601**

Frequent flyer:

Operated by: **AVIANCA ECU**

Sold as:

Status:

Before your flight



Review your documents

Check the required documents on time to enter your destination and avoid inconveniences in airport filters.



Check your baggage

Arrive at the airport early and check your bag. If you don't have one, go to the boarding gate shown on the airport screens.



Arrive at the airport

Go to the airport 3 hours prior for international flights and at least 2 hours for domestic flights.



Go to the boarding gate

Remember boarding process closes 15 minutes before departure.



Pay attention

Go online and check the status of your flight at avianca.com, Avianca App or our social networks.

Observations

Baggage information

Personal article

Use a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fit under the front seat.

Carry-on baggage

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters and pack them in a clear self-closing bag.



Checked baggage

Remember that the dimension of your bag should not exceed 158cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, length and width). If you're a LifeMiles member, please find out more at avianca.com about the frequent flyer baggage policy.

i If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.

Download Avianca App for free

Enjoy all the benefits that our app has for you:

- ✓ Save your boarding pass
- ✓ Check the status of your flight
- ✓ Buy and modify your travels
- ✓ Much more...



Scan the QR code and have the information you need in the palm of your hand.

Available on the
App StoreAvailable on the
Google Play

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	TXCBKJ	Nº de orden	LA4621377LORL	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 11/11/22
Nombre Pasajero	Tipo de pasajero		Documento de identificación		
JORGE YEPEZ	Adulto		2000049862		

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA1387	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	Guayaquil (J De Olmedo Intl.)	12/11/22	12:30	12/11/22	13:21	Economy	Plus	13A

Detalle del pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)	Tipo	Monto
5442193053579	Vuelo	\$78,00	Tarjeta de crédito	\$105,45
	Tasas y/o impuestos (1)	\$27,45	XXXXXXXXXXXX0303	
	Total pagado	\$105,45	(1) EC: \$9,36 OR: \$15,09 WT: \$3,00	

Forma de pago

Aerolíneas en este viaje

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 1387	LATAM AIRLINES GROUP	Latam Airlines Perú S.A. (EC)

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 Plus permite:

Por cada pasajero:

- **En cabina:** 1 bolsa o maleta pequeña con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).
 - **En cabina:** 1 pieza (bolsos o maletas) que no superen los 10 kilos, con una dimensión máxima de 55 x 35 x 25cm.
 - **En bodega:** 1 pieza(s) que no superen los 23 kilos, con una dimensión máxima de 158 cm (largo+ancho+alto).
- 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 zona de embarque, pudiendo estar sujetos a cobros en acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. Revisa los términos y condiciones.
- Un **bolsa o maleta pequeña** (cartera, laptop o bolsa de viaje), 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 de esta manera puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCIAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprendes 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): [nuestro 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 y dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, considera que aplicarás 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 aplicarás las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarás 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.

Estadia mínima
requerida

Estadia máxima
permitida

Anticipación de compra

La tarifa Economy Plus:

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dóbla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolsa o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg
Máx. 158 cm. lineales (alto + ancho + largo)

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

2. Luego dóbla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal. ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4621377L09L

Jorge Yopez

LA1387

12 nov 2022

Operado por
LATAM Airlines

✈️ Quito
12:30 UIO ✓

✈️ Guayaquil
13:21 GYE ✓



081 Reserva TXCBKJ

Embarque

11:55

El embarque finalizará a las

12:10

Asiento

13A

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Yepez Revelo Jorge Alexan AV 1630

HORA EN SALA

09:39

GRUPO

C

ASIENTO

17A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Sáb, 19 Nov | 10:39

GUAYAQUIL JOSE

SCY SAN CRISTOBA

Sáb, 19 Nov | 11:29

SAN CRISTOBAL



SEC 26

TU TALLA INCLUYE **M**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 45LWDS

E-ticket: 547240180259701

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

i Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

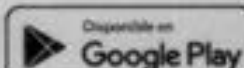
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



NO TIENE LOGO

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA
UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

Contribuyente 677
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 029-020-000249511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202201179195235900120290200002495112021726217

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/11/2022 22:41:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202201179195235900120290200002495112

Razón Social / Nombres y JORGE YEPEZ
Identificaci 2000049862
Fecha 18/11/2022 Placa / null Guía
SN

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
214643 5672	214643 5672	1.00	PICANIA*		12.49	0.00	0.00	0.00	12.49
336	336	1.00	SALSA QUESO*		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
314	314	1.00	COCA COLA PET*		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional	
Código Cliente	jorge.yepez@gobierhogalapagos.gob.ec
CAJERO	APILIGUA
TRANSACCION	132373528
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO- 16.49
FECHA CIERRE	2022/11/18

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.49

SUBTOTAL 12%	14.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.49

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



FACTURA

No. 199-050-000007066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

101120220117920720180012199050000070664128153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/11/2022 22:51:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR ALPACHACA SN Y NA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE YEPEZ

Fecha Emisión: 19/11/2022

RUC / CI: 2000049862

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
78		2.0000	LIMONADA		3.3482	0.00	6.70
170		1.0000	SOPA LOCRO QUITENO		3.5625	0.00	3.56
963		1.0000	CHICKEN LUNCH (L)		8.0267	0.00	8.03
1697		1.0000	LOMO BOURBON		10.7053	0.00	10.71
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			28.99
CORREO 1 pyr2962@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			28.99
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			3.48
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			32.47

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	32.47	0	DÍAS



Emisor: COLREST S.A.
 RUC: 1792156181001
 Matriz: MARISCAL SUCRE / AV. COLON N25-142
 Y LA RABIDA
 Correo: vasquezd@colrestsa.com
 Teléfono: 0983796712
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 Agente de Retención
 Resolución Nro. NAC-GTRRIOC21-00000001

FACTURA

No.001-002-000007577

Número de Autorización:

0911202201179215618100120010020000075770000904015

Fecha y hora de Autorización:

09/11/2022 19:24:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0911202201179215618100120010020000075770000904015

Razón Social: JORGE YEPEZ

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 09/11/2022

RUC/CI: 2000049862

Teléfono: 0984225746

Correo: joyr2982@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
067	1.00	QUITENA ((1res-1chuleta-1 chorizo-chinchulines-papa cocida)		14.75	\$0.00	\$14.75
121	1.00	ENSALADA		2.66	\$0.00	\$2.66
139	1.00	VASO DE JUGO		2.29	\$0.00	\$2.29

Información Adicional			
Descripción	VENTA PUNTO DE VENTA		
Formas de pago			
Sin utilización del Sistema Financiero	\$24.03	0 días	

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.70
Subtotal 12%:	\$19.70
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.36
Servicio 10%:	\$1.97
Valor Total:	\$24.03



FACTURA

No.001-001-000003058 ✓

Emisor: APOLO OLVERA BRIGGITTE
ANDREINA**RUC:** 0921906244001**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE /
AV. 9 DE OCTUBRE 407 Y ENTRE P.CARDO Y
CHILE**Correo:****Teléfono:** 0985122278**Obligado a llevar contabilidad:** None**Número de Autorización:**

1311202201092190624400120010010000030580003760911

Fecha y hora de Autorización:

13/11/2022 14:09:37

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1311202201092190624400120010010000030580003760911

Razón Social: JORGE YEPEZ ✓**Dirección:** xxxxxx**Fecha Emisión:** 13/11/2022**RUC/Ci:** 2000049862**Teléfono:** 0984225746**Correo:** joyr2982@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
31	1.00	BANDERA CIROS		6.964290	\$0.00	\$6.96
14	1.00	COLAS		0.714290	\$0.00	\$0.71

Información Adicional**Descripción** VENTA DESDE PUNTO DE VENTA**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.60 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.67
Subtotal 12%:	\$7.67
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.93
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.60 ✓

**FACTURA**

No. 032-051-000072936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202201179141513200120320510000729364126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/11/2022 00:48:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE YEPEZ

Fecha Emisión: 12/11/2022

RUC / CI: 2000049962

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3858		1.0000	MEGA AGRANDADO		1.3302	0.00	1.34
5402		1.0000	WOW COMBO BACÓN CRUNCH		5.9809	0.00	5.98
Información Adicional:				SUBTOTAL 12%			6.92
CORREO 1 jpyr2982@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.92
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.83
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.75
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				7.75	0	DÍAS	



Juan Valez Café

FACTURA

No. 004-050-000389366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202201179214148600120040500003893664126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/11/2022 23:53:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

ECUADOR PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA SIN Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE YEPEZ

Fecha Emisión: 15/11/2022

RUC / CI: 2000049862

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
836		1.0000	+ADIC LECHE CONDENSADA		0.7589	0.00	0.76
1223		1.0000	NEVADO OREO 130Z		3.9625	0.00	3.96
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.32
CORREO 1 pyr2983@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.32
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.52
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.84
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.84	0	DÍAS		



FACTURA

No. 114-051-000059229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202201179207201800121140510000592294126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/11/2022 21:15:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dr. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CI: 2000049862

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE YEPEZ /
Fecha Emisión: 15/11/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
30		1.0000	JUGO DE MORA		3.9635	0.00	3.96	
133		1.0000	HAMBURGUESA BBQ CHEESE		6.7857	0.00	6.79	
1435		1.0000	BANDEJA GDE DARNEL		0.4464	0.00	0.45	
Información Adicional							SUBTOTAL 12%	10.79
CORREO 1 jpyr2982@hotmail.com							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.79
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	1.30
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	12.09
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				12.09	0	DÍAS		



FACTURA

No. 078-050-000136132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202201179204950400120780500001361324126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/11/2022 21:18:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CI: 2000049862

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE YEPEZ
Fecha Emisión: 16/11/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
99		1.0000	EMPAQUE LLEVAR		0.3671	0.00	0.36
181		1.0000	LIMONADA 16 OZ		2.9017	0.00	2.90
341		1.0000	1-BOÑE (PAPA FRITA)		11.8303	0.00	11.83
SUBTOTAL 12%							15.09
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							15.09
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.81
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							16.90

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.90	0	DÍAS

Información Adicional	
CORREO 1	pyr2982@hotmail.com

NO TIENE LOGO

CHOEZ ARGUELLO WILLIAM LENIN

Dirección Ciudadela: LOTIZACION MUCHO LOTE
Número: SOLAR 1 Manzana: 2230

Dirección Ciudadela: KENNEDY NORTE Barrio:
KENNDY Calle: EZEQUIEL Número:
503 Intersección: PEREZ FLOREZ
Manzana: 503 Supermanzana: 503

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR -
RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0930629654001

FACTURA

No. 002-100-000000831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202201093062965400120021000000008319746223211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/11/2022 12:03:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202201093062965400120021000000008319

Razón Social / Nombres y

YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER

Identificaci 2000049862

Fecha 17/11/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
088		1.00	TORTA BOLON	TORTA BOLON	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
050		1.00	JUGO DE NARANJA	JUGO DE NARANJA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Telefono	012120349
Email	jay2982@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	22.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005498089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202201170876518300120070030054980890549808919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2022 08:37:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202201170876518300120070030054980890

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTERIA LA UNION

Dirección FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE

Dirección AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente 491e

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y YEPEZ JORGE
Identificaci 2000049862
Fecha 08/11/2022 Placa / null Guía
SAN CRISTOBAL

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
060200074		1.00	DESAYUNO COMPLETO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
Dirección	SAN CRISTOBAL
Email	jpy2982@hotmail.com
NúmDocumento	FR293485A-010 F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005499352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911202201170876518300120070030054993520549935211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/11/2022 13:27:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911202201170876518300120070030054993520

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTELERIA LA UNION

Dirección FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN
BAUTISTA AGUIRRE

Dirección AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente 491e

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

YEPEZ JORGE

Identificaci 2000049862

Fecha 09/11/2022

Placa /

null

Guía

SAN CRISTOBAL

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
060200 146		1.00	DESAYUNO CASA		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80

Información Adicional

Dirección SAN CRISTOBAL
Email: jyr2982@hotmail.com
NumDocumento FR2986755A-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005500588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202201170876518300120070030055005880550058813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2022 07:23:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1011202201170876518300120070030055005880

COBO BERNAL JOSÉLITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTELERIA LA UNION

Dirección FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE

Dirección AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente 491e
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y YEPEZ JORGE
Identificaci 2000049862
Fecha 10/11/2022 Placa / null Guía
SAN CRISTOBAL

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
060200 145		1.00	DESAYUNO UNION / 6.00		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36

Información Adicional	
Dirección:	SAN CRISTOBAL
E-mail:	jyr2982@hotmail.com
NumDocumento	FRO937989C-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DÉVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005501794

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202201170876518300120070030055017940550179419

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/11/2022 09:07:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202201170876518300120070030055017940

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTERIA LA UNION

Dirección FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN
BAUTISTA AGUIRRE

Dirección AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente 491e
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y YEPEZ JORGE
Identificaci 2000049862
Fecha 11/11/2022 Placa / null Guía
SAN CRISTOBAL

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
060200074		1.00	DESAYUNO COMPLETO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
7868000722109		1.00	NATA DE LA ABUELA 100 GR PANCHI PABLO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional	
Dirección	SAN CRISTOBAL
Email	joy2982@hotmail.com
NumDocumento	FR2039196C-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.90

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

ENMARS S.A.

CAMPERO

Dirección YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección AV. COLON 678 Y PINZON

Contribuyente 571

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 032-001-000315488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202201179199789100120320010003154881113305413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/11/2022 03:19:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202201179199789100120320010003154881

Razón Social / Nombres y

JORGE YEPEZ

Identificaci 2000049862

Fecha 11/11/2022

Placa /

null

Guía

SANCRISTOBAL

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
CBJN		2.00	CAMBIO BEBIDA X JUGO NATURAL		0.88	0.00	0.00	0.00	1.77
CPCN		1.00	CON FRITA NOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMIN D137		1.00	COMBI MIX 2		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
CAMC PL406		1.00	CAMCPL406		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMIN D135		1.00	CBO TAZON CAMPERO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
CAMC PL404		1.00	CON FILETE ASADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMC PL408		1.00	CAMCPL408		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	12.96

SUBTOTAL 12%	11.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.96

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-004-000075532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202201179237977600120060040000755320007553216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/11/2022 11:30:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202201179237977600120060040000755320

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente 615

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JORGE YEPEZ REVELO

Identificaci 2000049862

Fecha 12/11/2022 Placa / null Guía
SAN CRISTOBAL

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
240156		1.00	Cmb Pancake		7.17	0.00	0.00	0.00	7.17
240002 08		1.00	Cafe C/Leche 8oz		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional

CAJERO: 834 Blanca CastroBa
CHECK: 8291
FECHA CIERRE: 2022-11-12T11:30:22
PREFECTIVO: 13.000
PROP VOLUNTARIA: 0.000
Transacción: 3095613

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 12%	10.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.07
VALOR TOTAL	13.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV.
ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

Dirección Av. Francisco de Orellana S/N y Carlos
Luis Plaza Dañin --San Marino

Shopping-- --Guayaquil--GUAYAS, 745
Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 059-001-000080330

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202201179200388100120590010000803306649907611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/11/2022 07:29:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202201179200388100120590010000803306

Razón Social / Nombres y

JORGE YEPEZ

Identificaci 2000049862

Fecha 14/11/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
B1CA0005	B1CA0005	1.00	MORO LOMO VENTA		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
B1RC0001	B1RC0001	1.00	SOPA CRIOLLA COMBO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BMBB	BMBB	1.00	1. GASEOSA 12 OZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DBM28	DBM28	1.00	MESA_B_28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	JORGE YEPEZ
Descripción:	Relacionado con el pedido: BOS_C10080748

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 048-050-000453707

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202201179141513200120480500004537074126153314

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/11/2022 21:50:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202201179141513200120480500004537074

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección PICHINCHA / QUITO / INAQUITO /
COREA 126 Y AV. AMAZONASDirección GUAYAS / GUAYAQUIL / LUIS PLAZA
DANIN S/N Y FRANCISCO DE
ORELLANA

Contribuyente 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JORGE YEPEZ

Identificaci 2000049862

Fecha 15/11/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
280		3.00	AGRANDA A VASO 22 ONZ		0.54	0.00	0.00	0.00	1.61
4356		3.00	MEGA COMBO 1 ALITAS		3.79	0.00	0.00	0.00	11.38

Información Adicional

CORREO 1: jr@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

14.55

SUBTOTAL 12%	12.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.55

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

TODOS LOS SECOS
"EL VECINO"

UCHUPANTA ARGAS HUGO MILAN
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN POPULAR SIMPLE"
Dirección: Av. de La Prensa 458-360 y Av. Luis Tullio
Tel.: 087 093 238 * Quito - Ecuador

Fecha: 07-11-2022

Cliente: JORGE YEPES

Dirección: San Blas 70301

RUC/R: 200049862 Tel: 098117446

R.U.C. 1712411766001
FACTURA 002-071-00
0023333
AUTO. SRI : 1130251029

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V. TOTAL
1	Caldo de patas		4.50
1	Jugo Naranja	2	
		SUBTOTAL	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	
		TOTAL	6.50

RECIBI CONFORME
Firma del Cliente: 
Firma del Emisor: 
Fecha de Emisión: 07/11/2022

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR Documento Computarado No

CUBACAFE I

BRAVO REVILLA LAZARO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. San Jorge 4518 Condominio C. de Jorge
Local 1 - Ref. Frente al Prokopeny - Cumbur, 0991603191
Email: lazarobravo@gmail.com * Teléfono: 046234439
Cumbur - Ecuador

R.U.C. 0928508100001
FACTURA
SERIE 002-001.

000018635
Aut. SRI: 1130606960

LUGAR DIA MES AÑO
/6 /11 /22

Señal: JORGE YEPES
RUC/R: 200049862
Dirección: San Blas 70301 Teléfono: 098422574

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo ejecutivo		
		*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE	
		SUBTOTAL	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	
		TOTAL \$	12,50

RECIBI CONFORME
Firma del Cliente: 
Firma del Emisor: 
Fecha de Emisión: 07/11/2022

SOLO MENCIÓN LÍMITE WELLINGTON - SECT. PAF - RUC 0915605364001 - AUF # 11548
18/103 x 2 DE 18001 - 18701 - Fecha Aut. SRI: 13/03/2022 * Fecha Caduca: 18/03/2023

*Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección AV. FCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO OF 2 PISO 3 EDIF WTC

Contribuyente 1477

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 094-051-000038410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202201099210689100120940510000384101234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2022 15:05:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202201099210689100120940510000384101

Razón Social / Nombres y

JORGUE YEPEZ REBELO

Identificaci 2000049862

Fecha 14/11/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
1422	2122N	1.00	MOJADA CHOCOLATE PORCION		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
3558	2134N	1.00	CUATRO LECHEs PORCION		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
1429	2211N	1.00	MUFFIN / CHOCOLATE		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
1397	1603N	1.00	LATTE FRIO 12OZ		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
1397	1603N	1.00	LATTE FRIO 12OZ		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
1397	1603N	1.00	LATTE FRIO 12OZ		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

V
No aplica
!!!

Información Adicional	
LOCAL:	WORLD TRADE CENTER
INFO:	Desde el 30 de noviembre la facturación electrónica es obligatoria. Excepcio para los negocios populares. Más información: www.afip.gov.ec o llama al 1 800 774 774 (SR: SR).

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.85

SUBTOTAL 12%	13.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.85

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

CHOCOCYRIL CIA LTDA

CHOCOCYRIL

Dirección IRLANDA E10-124 Y AUSTRIA

Dirección AV: AMAZONAS N6-114 Y MARIANA DE JESUS CC. JARDIN

OBLIGADO A LLEVAR Si

Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 1792535131001

FACTURA

No. 006-001-000051808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202201179253513100120060010000518080005180813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2022 19:09:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202201179253513100120060010000518080

Razón Social / Nombres y JORGE YEPEZ REVELO

Identificaci 2000049862

Fecha 08/11/2022 Placa / null Guía

SAN CRISTOBAL GALAPAGOS

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
5001		1.00	HELADO SIMPLE	0000	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional	
Documento:	FACTURA ELECTRONICA
Cambio:	2.80
Dirección Matriz:	IRLANDA E10-124 Y AUSTRIA
Dirección Sucursal:	AV: AMAZONAS N6-114 Y MARIANA DE JESUS CC. JARDIN
Teléfono:	02452 404
Calcular Totales:	Falso
CHECKNUMBER:	42968
Local:	CYRIL JARDIN
Descuento:	0.00
Timestamp:	2022-11-08T19:09:21.8637940-05:00
Out:	a970e969a2b4757b1e144c7b50320900010269
RUC:	Local Jardin
CAJERO:	DANIEL NAVARRO
Recabota/ValorImpuestoGlob:	True
FREPECTIVO:	5.00

SUBTOTAL 12%	1.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.20

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.20

✓
No aplica



Juan Valdez Café

R.U.C. 1792141488001
PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
ECUADOR PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS SIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 026-051-000012380 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202201179214148800120260510000123804126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/11/2022 08:46:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE YEPEZ
Fecha Emisión: 19/11/2022

RUC / CI: 2000049862
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1348		1.0000	ADICION DE TOCINO		1.0267	0.00	1.03	
1960		1.0000	ADICION QUESO T HOLANDES		0.8928	0.00	0.89	
2187		1.0000	DESAYUNO CROSSANT JAMON QUESO		6.6964	0.00	6.70	
Información Adicional							SUBTOTAL 12%	8.62
CORREO 1 jyr2962@hotmail.com							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.62
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	1.03
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	9.65 ✓
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				9.65	0	DÍAS		

No aplica



R.U.C.: 1713890778001

FACTURA

No. 001-002-000143195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911202201171389077800120010020001431951234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-11-09 22:36:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911202201171389077800120010020001431951234567816

ROMAN GUERRERO FREDDY OSWALDO
 CEVICHERIA EL MANGLAR DE LAS CONCHAS
 Dirección AV. DE LA PRENSA N46-62 Y LOGROÑO
 Matriz:
 Dirección AV. DE LA PRENSA N46-62 Y LOGROÑO
 Sucursal:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Identificación: 2000049862
 Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE YEPEZ
 Fecha Emisión: 09/11/2022 ✓
 Dirección: SAN CRISTOBAL
 Teléfono:

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	P. Total
161	1	A. LIMONADA	1.1161	0.00	1.12
61	1	A. SOPA DE BOLA DE VERDE SENCILLA	4.2411	0.00	4.24

TOTAL ITEMS: 2.0

Información Adicional
 Realizado por: CAJEROS EL MANGLAR
 Fecha: 09/11/2022 22:35:21
 Email: joyr2982@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.64
VALOR TOTAL	6.00 ✓

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

*No aplica
 Xq! se pasa y no
 prueba nada*



RENACE EL BUEN CAFÉ

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / QUAYAGUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 114-051-000059748
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
191120220117920720180012114051000597484126153317
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/11/2022 08:30:34
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE YEPEZ
Fecha Emisión: 19/11/2022

RUC / CI: 2000049862
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
181		1.000	TINTO 12 ONZ		2.666	0.00	2.67
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			2.67
CORREO 1 jyr2982@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.67
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.32
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			2.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2.99	0	DÍAS		

no aplica