

|  <b>IESS</b>  |                      | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b><br><b>IESS</b> |  |   |                 |       |
|--|----------------------|---|--|---|-----------------|-------|
| <b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  |                      |   |  |   |                 |       |
| Nro. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>PCD-2025-02-0005JLU</b>  |                      |   | FECHA DE SOLICITUD: <b>20/02/2025</b>  |   |                 |       |
| LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |   | EN EL INTERIOR   | x   | EN EL EXTERIOR  |       |
| VIATICOS   | x                    | MOVILIZACIONES  | x  | SUBSISTENCIAS                                   | ALIMENTACIÓN    |       |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |                      |   |  |   |                 |       |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br><b>CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS</b>   |                      | CÉDULA:<br><b>C.C. 0926380940</b>                               |  | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SEGURIDAD INMEDIATA</b> |                 |       |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>GUAYAS- GUAYAQUIL</b>  |                      |   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO</b>  |   |                 |       |
| FECHA SALIDA:  |                      | HORA SALIDA:  |  | FECHA LLEGADA:                                  |                 |       |
| 21-Febrero-2025  |                      | 15H25   |  | 28-Febrero-2025                                 |                 |       |
| 13H05  |                      | 13H05   |  |   |                 |       |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>EDUARDO PEÑA HURTADO</b>  |                      |   |  |   |                 |       |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>BRINDAR Y COORDINAR EN TERRITORIO, PROTOCOLOS PARA LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y BRINDAR SEGURIDAD PERSONAL COMO AGENTES DE PROTECCION EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS EN LA CIUDAD DE GUAYAS – GUAYAQUIL |                      |   |  |   |                 |       |
| ACTIVIDADES PROGRAMADOS:<br>SEGURIDAD Y PROTECCION DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS   |                      |   |  |   |                 |       |
| <b>TRANSPORTE</b>  |                      |   |  |   |                 |       |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA  | SALIDA   |   | LLEGADA         |       |
|  |                      |   | FECHA  | HORA  | FECHA           | HORA  |
| AEREO  | LATAM                | QUITO - GUAYAQUIL   | 21-FEBRERO-2025  | 15H25   | 21-FEBRERO-2025 | 16H30 |
| AÉREO  | AVIANCA              | GUAYAQUIL - QUITO   | 28-FEBRERO-2025  | 12H15   | 28-FEBRERO-2025 | 13H05 |
| <b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>  |                      |   |  |   |                 |       |
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>BANCO PICHINCHA</b>  |                      | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b>                               |  | No. DE CUENTA:<br><b>2206063257</b>             |                 |       |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  |                      |   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO   |   |                 |       |
| <br><b>CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS</b><br>SEGURIDAD INMEDIATA   |                      |   | <br><b>VERÓNICA CAMPANA</b><br>JEFA DE DESPACHO (E)  |   |                 |       |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   |                      |   | NOTAS:   |   |                 |       |
| <br><b>MGS. MILENA CHARFUELÁN B.</b><br>DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE  |                      |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.</li> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> <li>• 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.</li> </ul> |   |                 |       |





**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**IESS**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |                              |   |                |  |
|--|------------------------------|---|----------------|--|
| LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   | EN EL INTERIOR               | X | EN EL EXTERIOR |  |
| Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>PCD-2025-02-0005JLU | FECHA DE INFORME: 05/03/2025 |   |                |  |

**DATOS GENERALES**

|  |   |  |
|--|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS       | CÉDULA<br>C.C. 0926380940   | PUESTO QUE OCUPA:<br>SEGURIDAD INMEDIATA |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAS - GUAYAQUIL            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>EDUARDO PEÑA HURTADO |   |  |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:**

**ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:**

**21/02/2025**

- Desplazamiento desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil vía aérea.
- Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizarán las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, localizando puntos de vulneración, zonas de evacuación; definiendo las distancias y tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.
- Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

**22/02/2025**

- Se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad a la ciudad de Guayaquil.

**23/02/2025**

- Seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS, se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad en la ciudad de Guayaquil.

**24/02/2025**

- Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizarán las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, localizando puntos de vulneración, zonas de evacuación; definiendo las distancias y tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.

**25/02/2025**

- Se realiza un previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizarán las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, localizando puntos de vulneración, zonas de evacuación; definiendo las distancias y tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.

**26/02/2025**

- Se realiza avanzada y previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizarán las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, localizando puntos de vulneración, zonas de evacuación; definiendo las distancias y tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.

**27/02/2025**

- Se realiza avanzada y previo recorrido a los diferentes lugares en donde se realizarán las respectivas reuniones de trabajo y las diferentes rutas principales y alternas, localizando puntos de vulneración, zonas de evacuación; definiendo las distancias y tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.

**28/02/2025**

- Seguridad y protección de la máxima autoridad del IESS, se realiza el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, bajo los diferentes parámetros de seguridad al aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo para su respectiva salida del país.
- Posterior el equipo de seguridad nos trasladamos vía aérea de la ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

El dispositivo de seguridad, con el personal y medios logísticos disponibles, proporcionó la seguridad del Sr. presidente del Consejo Directivo del IESS antes, durante y después de sus traslados bajo los diferentes parámetros de seguridad personal en la ciudad de Guayaquil logrando la satisfacción y puntualidad de acuerdo a lo programado y solicitado por el señor presidente del Consejo Directivo del IESS.

| INTINERARIO                               | SALIDA          | LLEGADA         | NOTA   |
|---|-----------------|-----------------|--|
| FECHA: (dd-mmm-aaa)                       | 21-FEBRERO-2025 | 28-FEBRERO-2025 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA: (hh:mm)                             | 15H25           | 13H05           |  |
| HORA INICIO DE LABORES EL DIA DEL RETORNO | No aplica       |                 |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA          |       | LLEGADA         |       |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|   |                      |                   | FECHA           | HORA  | FECHA           | HORA  |
| AEREO   | LATAM                | QUITO - GUAYAQUIL | 21-FEBRERO-2025 | 15H25 | 21-FEBRERO-2025 | 16H30 |
| AÉREO   | AVIANCA              | GUAYAQUIL - QUITO | 28-FEBRERO-2025 | 12H15 | 28-FEBRERO-2025 | 13H05 |

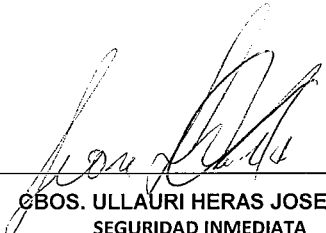
**OBSERVACIONES:**

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

**NOTA**

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

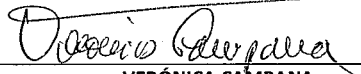
  
 \_\_\_\_\_  
**CBOS. ULLAURI HERAS JOSE LUIS**  
**SEGURIDAD INMEDIATA**

**NOTA:**

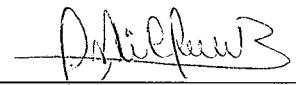
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sean superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN:**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

  
 \_\_\_\_\_  
**VERÓNICA CAMPANA**  
**JEFA DE DESPACHO (E)**

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

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

|    |                   |              |                  |
|---|-------------------|--------------|------------------|
| <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                                    |                   |              |                  |
| <b>DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIATICOS Y DESPLAZAMIENTOS</b> |                   |              |                  |
| <b>ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN</b>   |                   |              |                  |
| Nro.  | Nro. DE FACTURA   | DETALLE      | VALOR TOTAL      |
| 01  | 001-002-000023879 | Alimentación | 17,25            |
| 02  | 001-002-000023891 | Alimentación | 17,25            |
| 03  | 001-002-000023894 | Alimentación | 17,25            |
| 04  | 001-002-000023900 | Alimentación | 17,25            |
| 05  | 001-002-000023913 | Alimentación | 17,25            |
| 06  | 001-002-000023919 | Alimentación | 17,25            |
| 07  | 001-002-000023942 | Alimentación | 17,25            |
| 08  | 001-002-000023971 | Alimentación | 17,25            |
| 09  | 001-002-000023977 | Alimentación | 17,25            |
| 10  | 001-002-000023987 | Alimentación | 17,25            |
| 11  | 001-002-000023994 | Alimentación | 17,25            |
| 12  | 001-002-000023953 | Alimentación | 17,25            |
| 13  | 001-002-000024014 | Alimentación | 17,25            |
| 14  | 001-002-000024020 | Alimentación | 17,25            |
| 15  | 001-002-000024025 | Alimentación | 17,25            |
| 16  | 001-002-000024033 | Alimentación | 17,25            |
| 17  | 001-002-000024038 | Alimentación | 17,25            |
| 18  | 001-100-000002002 | Hospedaje    | 350,01           |
| <b>TOTAL</b>  |                   |              | <b>\$ 643,26</b> |

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





## Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **3RFB6F** [CheckMyTrip App](#)  
 Fecha de Emisión: **20 FEBRERO 25** [Equipaje](#)  
 Código de Reserva: **LA/KPJYXD**  
 Compañía Emisora: **LATAM AIRLINES ECUADOR**  
 Ruc: **1791807154001**  
 Billete Electrónico: **462-9593325096**

Viajero: **Ullaui Heras 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 |
|-------------------------|-----------|----------------------|-------|--------------------|--------|----------------------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|---------|
| Friday 21 February 2025 |           |                      |       |                    |        |                      |          |        |        |                 |                   |         |
| QUITO                   | GUAYAQUIL | LA1353               | Y     | 21Feb              | 15:25  | 16:19                | Ok       | 21Feb  | 21Feb  |                 |                   | 0PC     |
| Operado por             |           | LATAM AIRLINES GROUP |       | Base Tarifa        |        | Y00QP5ZB             |          |        |        |                 |                   |         |
| Equipo                  |           | Airbus A319          |       | Comercializado por |        | LATAM AIRLINES GROUP |          |        |        |                 |                   |         |
|                         |           |                      |       |                    |        |                      |          |        |        | Duración        | 00:54 (Sin parar) |         |

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

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

## Comprobante

Nombre : **Ullaui Heras Jose (ADT)**  
 Numero de Billete : **462 9593325096**  
 Cód. de Viaje : **L024297**  
 Modo de pago : **CCVI XXXXXXXXXXXXX2322 ExpXXXX M863988**  
 Tarifa aérea : **USD 175.30**

Tasa : **USD 28.25EC USD 17.01OR USD 3.00WT**  
 Recargo De Aerolinea : **USD 13.00YR**  
 Importe Total : **USD 236.56**  
 Compañía Emisora y fecha : **LATAM AIRLINES ECUADOR 20Feb25**  
 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



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**



# ULLAURI HERAS/JOSE LUIS 28FEB GYE UIO

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

## ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

B2T HERMESOPERATOR CIA.                      DATE: 27 FEB 2025  
LTDA.  
ECUADOR    AGENT: 0317  
   NAME: ULLAURI HERAS/JOSE LUIS  
  
QUITO  
IATA                     : 793 10044  
TELEPHONE            : 3955948

ISSUING AIRLINE     : AVIANCA ECUADOR S.A.  
FISCAL NUMBER     : RUC 1790727203001  
TICKET NUMBER     : ETKT 547 2402723013  
BOOKING REF : AMADEUS: 4WIM9L, AIRLINE: TA/4WIM9L

| FROM /TO<br>BAG ST  | FLIGHT  | CL | DATE  | DEP  | FARE BASIS | NVB   | NVA   |
|---|---------|----|-------|------|------------|-------|-------|
| GUAYAQUIL JOSE<br>0PC OK<br>JOAQUIN DE<br>OLMEDO<br>QUITO MARISCAL<br>28FEB<br>SUCRE INTL | AV 1677 | E  | 28FEB | 1215 | EEOB0BRI   | 28FEB | 28FEB |

ARRIVAL TIME: 1305      ARRIVAL DATE:

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

ENDORSEMENTS : /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE  
FEE

PAYMENT     30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED  
   : CC CA XXXXXXXXXXXX9280/ExpXXXX M218000

AIR FARE     : USD            118.00  
TAX     : USD            17.70EC      USD            11.82OR      USD  
6.38WT  
TOTAL     : USD            153.90

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 48.18 KG/PERSON  
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR  
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-  
PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

NOTICE

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

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER ( GDS ), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ULLAURIHERAS/JOSE

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1353  
 DATE/FECHA/DATA 21FEB  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 FROM/DESDE/DE QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 15:25

REGORD/RESERVA KPJYXD

TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

D1

AT/A LAS AS

14:50

PRIORITY GRUPO 2

ULLAURIHERAS/JOSE

VUELO/VOO LA 1353  
 FECHA/DATA 21FEB  
 SN 146  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO 6D

FREQUENT FLYER

LA 909263809406 PLATINUM  
 TICKET 4629593325096



146 /6D ET WEAP

ULLAURI HERAS/JOSE LUIS

| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo /Group | Asiento / Seat |
|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|
|             | 11:15                       | F            | 26D            |

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

GYE GUAYAQUIL  
 VIE/FRI, 28 FEB | 12:15

TARIFA/FARE: Basic

Equipaje de mano / Carry on baggage

NO

→ **UIO** QUITO  
 VIE/FRI, 28 FEB | 13:05

Tu viaje incluye/Your trip includes

Equipaje de bodega / Checked baggage

Servicio especial / Service selection

→ VUELO/FLIGHT AV 1677  
 RESERVA/ BOOKING: 4WIM9L  
 E-TKT: 547240272301301  
 FFP:

SEC: 141  
 Operado/Operated: AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:



ASTAR LINE COMPANY







**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.001-002-000023879**

**Número de Autorización:**

2102202501092738019600120010020000238792876335914

**Fecha y hora de Autorización:**

21/02/2025 20:04:25

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2102202501092738019600120010020000238792876335914

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 21/02/2025

**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 |





FACTURA

No.001-002-000023891

Número de Autorización:

2202202501092738019600120010020000238912878114818

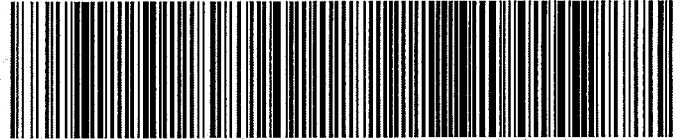
Fecha y hora de Autorización:

22/02/2025 09:11:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2202202501092738019600120010020000238912878114818

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 22/02/2025

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 |







FACTURA

No.001-002-000023894

Número de Autorización:

2202202501092738019600120010020000238942879139111

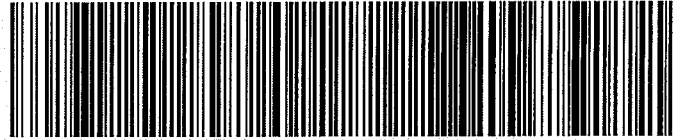
Fecha y hora de Autorización:

22/02/2025 12:38:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2202202501092738019600120010020000238942879139111

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 22/02/2025

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 |





**FACTURA**

**No.001-002-000023900**

**Número de Autorización:**

2202202501092738019600120010020000239002880894811

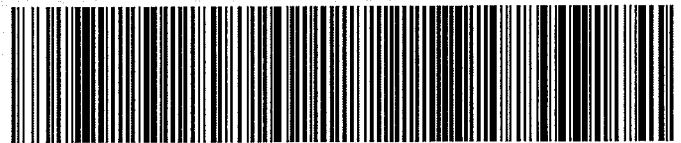
**Fecha y hora de Autorización:**

22/02/2025 19:48:32

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2202202501092738019600120010020000239002880894811

**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

**RUC:** 0927380196001

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

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

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

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 22/02/2025

**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  |

**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.001-002-000023913**

**Número de Autorización:**

2302202501092738019600120010020000239132881197417

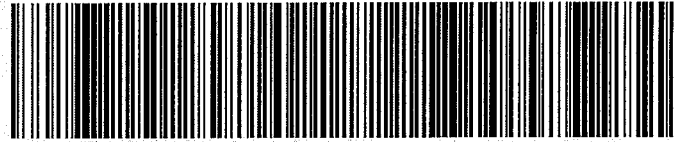
**Fecha y hora de Autorización:**

23/02/2025 10:00:20

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2302202501092738019600120010020000239132881197417

**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

**RUC:** 0927380196001

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

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

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

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 23/02/2025

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción      | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total  |
|------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| 202362017636     | 1.00     | Tigrillo         |                      | 7.000000        | \$0.00    | \$7.00 |
| 2023101916345    | 1.00     | Jugo Natural     |                      | 3.000000        | \$0.00    | \$3.00 |
| 202352173627     | 1.00     | Porción De Fruta |                      | 3.000000        | \$0.00    | \$3.00 |
| 20234178641      | 1.00     | Cafe             |                      | 2.000000        | \$0.00    | \$2.00 |

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

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





**FACTURA**

**No.001-002-000023919**

**Número de Autorización:**

2302202501092738019600120010020000239192881880519

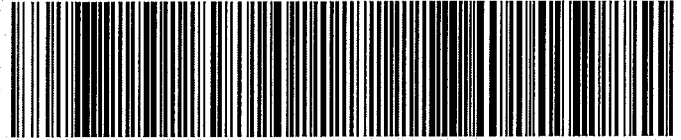
**Fecha y hora de Autorización:**

23/02/2025 13:18:42

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2302202501092738019600120010020000239192881880519

**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

**RUC:** 0927380196001

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

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

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

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 23/02/2025

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@gmail.com

| Código Principal                             | Cantidad | Descripción   | Detalles Adicionales | Precio Unitario         | Descuento | Total   |
|--|----------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 20232174057                                  | 1.00     | Corvina Frita |                      | 15.000000               | \$0.00    | \$15.00 |
| <b>Información Adicional</b>                 |          |               |                      | Subtotal Sin Impuestos: |           | \$15.00 |
| Descripción                                  |          |               |                      | Subtotal 15%:           |           | \$15.00 |
| DOCUMENTO DE VENTA                           |          |               |                      | Subtotal 5%:            |           | \$0.00  |
| <b>Formas de pago</b>                        |          |               |                      | Subtotal 0%:            |           | \$0.00  |
| Otros con Utilización del Sistema Financiero |          |               |                      | Subtotal No Objeto IVA: |           | \$0.00  |
|  | \$17.25  | 0 días        | Descuentos:          |                         |           | \$0.00  |
|  |          |               | ICE:                 |                         |           | \$0.00  |
|  |          |               | IVA 15%:             |                         |           | \$2.25  |
|  |          |               | IVA 5%:              |                         |           | \$0.00  |
|  |          |               | Servicio %:          |                         |           | \$0.00  |
|  |          |               | Valor Total:         |                         |           | \$17.25 |







FACTURA

No.001-002-000023942

Número de Autorización:

2302202501092738019600120010020000239422883178711

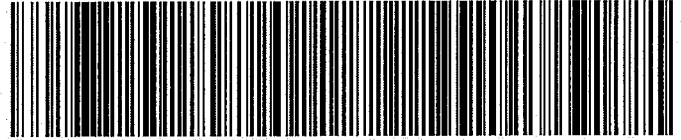
Fecha y hora de Autorización:

23/02/2025 20:14:20

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2302202501092738019600120010020000239422883178711

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 23/02/2025

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción       | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 2023725205348    | 1.00     | Arroz Con Camaron |                      | 12.000000       | \$0.00    | \$12.00 |
| 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.001-002-000023971

Número de Autorización:

2402202501092738019600120010020000239712885016711

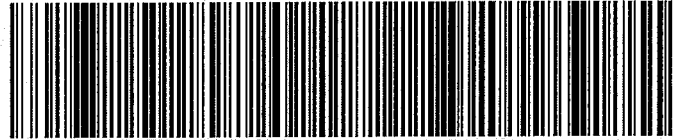
Fecha y hora de Autorización:

24/02/2025 15:18:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2402202501092738019600120010020000239712885016711

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 24/02/2025

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  |

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.001-002-000023977

Número de Autorización:

2402202501092738019600120010020000239772886528512

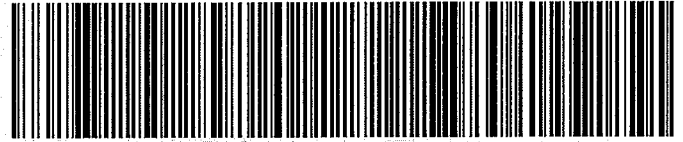
Fecha y hora de Autorización:

24/02/2025 20:04:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2402202501092738019600120010020000239772886528512

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 24/02/2025

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 |





FACTURA

No.001-002-000023987

Número de Autorización:

2502202501092738019600120010020000239872888464219

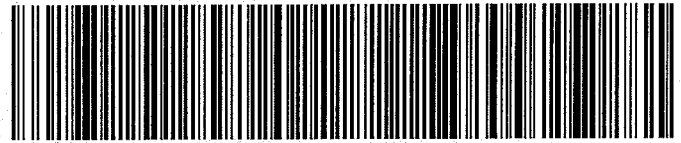
Fecha y hora de Autorización:

25/02/2025 09:41:17

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2502202501092738019600120010020000239872888464219

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/02/2025

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción   | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|---------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 20233189657      | 1.00     | Cazuela Mixta |                      | 12.000000       | \$0.00    | \$12.00 |
| 2023101916345    | 1.00     | Jugo Natural  |                      | 3.000000        | \$0.00    | \$3.00  |

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

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







**FACTURA**

**No.001-002-000023994**

**Número de Autorización:**

2502202501092738019600120010020000239942889369218

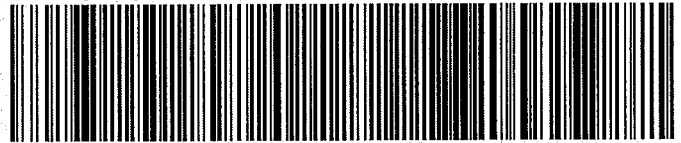
**Fecha y hora de Autorización:**

25/02/2025 12:15:36

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2502202501092738019600120010020000239942889369218

**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

**RUC:** 0927380196001

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

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

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

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 25/02/2025

**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 |





FACTURA

No.001-002-000023953

Número de Autorización:

2402202501092738019600120010020000239532883507211

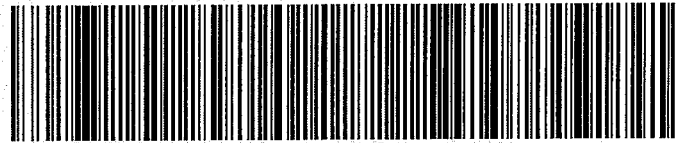
Fecha y hora de Autorización:

24/02/2025 07:52:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2402202501092738019600120010020000239532883507211

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jose Luis Ullauri Heras

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 24/02/2025

RUC/CI: 0926380940

Teléfono: 0982115857

Correo: lgoptimus02x@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción       | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 2023319114310    | 1.00     | Encebollado Mixto |                      | 10.000000       | \$0.00    | \$10.00 |
| 2023101916345    | 1.00     | Jugo Natural      |                      | 3.000000        | \$0.00    | \$3.00  |
| 2                |          |                   |                      |                 |           |         |
| 2023319114330    | 1.00     | Porción De Arroz  |                      | 2.000000        | \$0.00    | \$2.00  |

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

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





**FACTURA**

**No.001-002-000024014**

**Número de Autorización:**

2602202501092738019600120010020000240142894472519

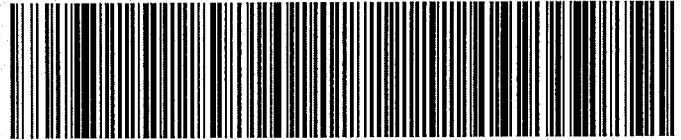
**Fecha y hora de Autorización:**

26/02/2025 11:05:17

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2602202501092738019600120010020000240142894472519

**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:** 26/02/2025

**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.001-002-000024020**

**Número de Autorización:**

2602202501092738019600120010020000240202895596311

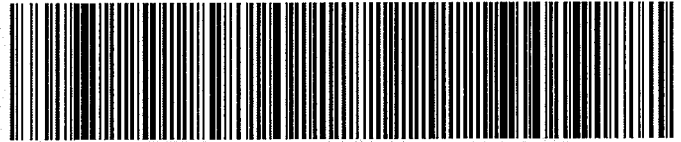
**Fecha y hora de Autorización:**

26/02/2025 13:58:12

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2602202501092738019600120010020000240202895596311

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 26/02/2025

**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 |
| 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.001-002-000024025**

**Número de Autorización:**

2602202501092738019600120010020000240252897663919

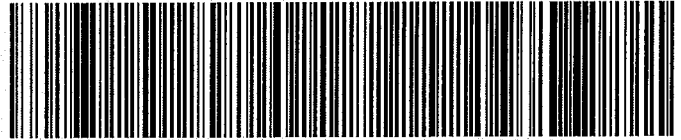
**Fecha y hora de Autorización:**

26/02/2025 20:57:34

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2602202501092738019600120010020000240252897663919

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 26/02/2025

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@gmail.com

| Código Principal   | Cantidad | Descripción    | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|--------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 2024112519402<br>7 | 1.00     | Albacora Asada |                      | 12.000000       | \$0.00    | \$12.00 |
| 2023101916345<br>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.001-002-000024033**

**Número de Autorización:**

2702202501092738019600120010020000240332899135314

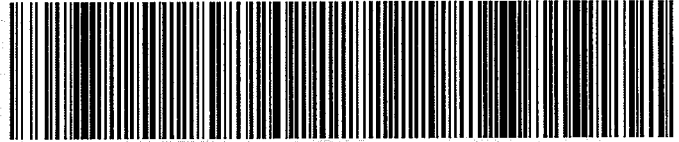
**Fecha y hora de Autorización:**

27/02/2025 09:59:41

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2702202501092738019600120010020000240332899135314

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 27/02/2025

**RUC/CI:** 0926380940

**Teléfono:** 0982115857

**Correo:** lgoptimus02x@gmail.com

| Código Principal   | Cantidad | Descripción        | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|--------------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 2024713125133      | 1.00     | Sudado De Albacora |                      | 10.000000       | \$0.00    | \$10.00 |
| 2023101916345<br>2 | 1.00     | Jugo Natural       |                      | 3.000000        | \$0.00    | \$3.00  |
| 2023216184455      | 1.00     | Porción De Patacón |                      | 2.000000        | \$0.00    | \$2.00  |

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

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





**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.001-002-000024038**

**Número de Autorización:**

2702202501092738019600120010020000240382900724814

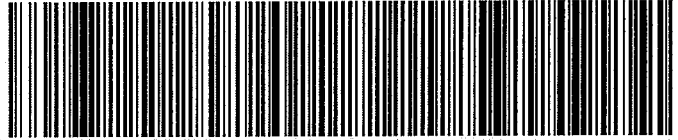
**Fecha y hora de Autorización:**

27/02/2025 14:00:59

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2702202501092738019600120010020000240382900724814

**Razón Social:** Jose Luis Ullauri Heras

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 27/02/2025

**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 |
| 2023216131734    | 1.00     | Jugo              |                      | 2.000000        | \$0.00    | \$2.00  |

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-000002002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202501110161509200120011000000020026056798019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2025 12:26:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202501110161509200120011000000020026056798019

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 28/02/2025

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 DEL 21-22-23-24-25-26-27 DE FEBRERO SALIDA: VIERNES 28 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

