



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
010-KRLLC-P-CGREG-2022

FECHA DE SOLICITUD
22 ABRIL 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO
C.C: 2000042891

PUESTO QUE OCUPA.
PRESIDENTA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL
SERVIDOR
PRESIDENCIA

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)

25-04-2022

13:05

28-04-2022

12:06

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Lic. Katherine Llerena Cedeño - Presidenta CGREG, Sgto. Morales - Seguridad Presidencia, Sgto. Calero - Seguridad Presidencia

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Ejecución de agenda de actividades en Guayaquil y Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTÓBAL - GUAYAQUIL	25-04-2022	13:05	25-04-2022	15:53
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	26-04-2022	06:20	26-04-2022	07:11
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	26-04-2022	16:28	26-04-2022	17:22
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	27-04-2022	08:36	27-04-2022	09:27
AEREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	27-04-2022	13:31	27-04-2022	14:25
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-SAN CRISTÓBAL	28-04-2022	11:19	28-04-2022	12:06

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1012018043	NOMBRE DEL BANCO Pacífico
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lic. Katherine Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lic. Katherine Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lic. Katherine Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891		



CONSEJO DE GOBIERNO DEL
RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS
SOLICITUD DE LICENCIA POR FAVOR
PARA REALIZAR CONTROL PREVIO Y

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE

RECIBIDO POR:
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA
05 MAYO 2022

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN
010-KRLLC-P-CGREG-2022

FECHA DE INFORME
05 MAYO 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA

LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO,
C.C: 2000042891 **PRESIDENTA**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

GUAYAQUIL - GUAYAS
QUITO - PICHINCHA **PRESIDENCIA**

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)
25-04-2022	13:05	28-04-2022	12:06

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Lic. Katherine Llerena Cedeño - Presidenta CGREG, Sgto. Morales - Seguridad Presidencia, Sgto. Calero - Seguridad Presidencia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AGENDA 25 ABRIL 2022
13:05 - 15:53 Traslado de San Cristóbal a Guayaquil
17:00 - 18:30 Reunión con Director Zonal 5 de SECAP. Revisión de factibilidad de convenio de cooperación interinstitucional.
19:00 Cena

AGENDA 26 ABRIL 2022
06:20 - 07:11 Traslado desde Guayaquil a Quito
08:00 - 08:30 Desayuno
09:00 - 09:40 Reunión con Director Distrital CGREG Quito - Revisión procedimientos de control y bioseguridad en aeropuerto Mariscal Sucre
10:00 - 12:30 Reunión con Ministro de Turismo. Revisión de temas generales de Galápagos.
13:00 - 13:30 Almuerzo
13:40 - 14:15 Revisión de trámites para gestión en la Dirección Distrital Quito. Directrices y seguimiento.
16:28 - 17:22 Traslado desde Quito a Guayaquil
17:50 - 18:20 Reunión en PUERTOGAL debido a emergencia provocada por daño en gabarra que embarca y desembarca contenedores. Debido a un problema de salud de emergencia que presentó la suscrita durante esta actividad, se concluye la reunión para acudir a una casa de salud de manera urgente.

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Firma]*
FECHA: 05/05/22 HOR: 14:30

Tiba

GOBIERNO DEL
RÉGIMEN DE GALÁPAGOS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

05/05/2022 HOR: 16:30
[Firma]

AGENDA 27 ABRIL 2022: La movilización y actividad programada para este día fue suspendida debido a emergencia de salud e intervención médica.

AGENDA 28 ABRIL 2022

11:19 - 12:06 Traslado desde Guayaquil a San Cristóbal

Productos Alcanzados

- Ejecución de reunión con SECAP en la cual se generó el compromiso de ejecutar capacitaciones y certificaciones en competencias laborales para el recurso humano de la provincia de Galápagos, así como se verifica la posibilidad de la renovación del contrato de comodato entre el CGREG y SECAP por el uso de oficinas.
- Participación en reunión convocada por Ministerio de Turismo a fin de analizar temas relacionados a Galápagos. En la participación institucional se exponen los lineamientos que como institución y dentro del marco de competencias deben ser presentados.
- Seguimiento a las gestiones institucionales de la Dirección Distrital de Quito.

FACTURAS

Se detallan las facturas de los gastos incurridos durante la comisión de servicios:

No. Factura	Establecimiento	Tipo de Gasto
5472401706238	AVIANCA	TRANSPORTE
4622175747338	LATAM	TRANSPORTE
015-007-0000001082	TRANSOCEANICA	TRANSPORTE
001-030-000059745	HOTEL ORO VERDE	HOSPEDAJE
007-003-005280755	COBO BERNAL	ALIMENTACION
001-037-000027987	HOTEL ORO VERDE	ALIMENTACIÓN

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	25-04-2022	28-04-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual; o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA Hh:mm	13:05	12:06	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E(Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTÓBAL - GUAYAQUIL	25-04-2022	13:05	25-04-2022	15:53
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	26-04-2022	06:20	26-04-2022	07:11
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	26-04-2022	16:28	26-04-2022	17:22
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL	28-04-2022	11:19	28-04-2022	12:06

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

OBSERVACIONES:

Nota: Se remite pasajes y pases de abordar para el reintegro respectivo
Por emergencia de salud y posterior intervención médica de la suscrita, la asistencia a la reunión de Gobernadores en la ciudad de Quito tuvo que ser suspendida. Se anexa el respectivo certificado médico.

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 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.</p>
<p>Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891</p>	
<p align="center">FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
 <p>Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891</p>	 <p>Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891</p>



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NO. SOLICITA	0010-KRLLC-P-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACION	jueves,07 de abril de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	KATHERINE DEL ROSARIO LLERENA CEDEÑO	PRESIDENTA DEL CGREG	DIR. DE CONTABILIDAD 2000042091
UBICACION DE COMIDA	GUAYAQUIL/GUAYAS- QUITO/PICHINCHA	UBICACION	PRESENCIA

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mi 25-abr-22	19:05
RETORNO	jue 28-abr-22	12:08

DIAS DE COMIDA	VALOR TAFEL COMIDA	TOTAL
2	130,00	260,00

TOTAL VIATICO + ALIMENTACION	249,96
ANTICIPA ENTREGADO VIATICO	0,00
VALOR A DEVOLVER (Anticipo anticipo)	0,00
VALOR A RECIBIR DE VIATICO + ALIMENTACION	249,96
TOTAL PAGAR A PAGAR	425,07

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con facturas)
Valor Respaldo (70%)	182,00	171,96
Valor sin Respaldo (30%)	78,00	78,00
Total	260,00	249,96

Alimentación	Valor	25,00
Respaldo (20%)		
TOTAL Viaticos + Alimentación		249,96

ANEXO		
PERMANENCIA INTERIOR	REAL	COMBUSTIBLE
\$ 178,98		
\$ 70,00		
\$ 156,00		
\$ 22,00		
TOTAL	\$ 425,07	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACT (70%)		Alimentación 30% (Retorno)	VJUSTIFIC. CON FACT.	VALOR TOTAL JUSTIFICADO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
28/4/2022	\$ 83,48			\$ 83,48	\$ 83,48
28/4/2022	\$ 83,48	\$ 5,00		\$ 88,48	\$ 88,48
27/4/2022					
28/4/2022					
TOTAL	\$166,96	\$5,00		\$171,96	\$171,96

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	425,07	425,07
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	249,96	249,96
530307 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	675,03	675,03

Observaciones:
Se reconocen los datos según informe y facturas presentadas. Reembolso de pasajes adquiridos con recursos propios. El día 27 de abril de 2022, no se reconocen viaticos en virtud que cuenta con certificado médico.

FORMA CERTIFICADO POR:

UBICACION:
Alma Macayo, Asistente Financiera

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.



Passenger: Llerena Cedeno Katherine (200042891)

Booking ref: 46JCSW

Ticket number: 547 2401706238

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL, AV. ALSACIO NORTHIA VIA AL AEROPUERTO, SAN CRISTOBAL - ECUADOR, SAN CRISTOBAL

Telephone: 593 5 2521118/120

Date: 21Apr2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1631	13:05 25Apr2022	15:53 25Apr2022	
Size: S	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA				NVB (2): 25Apr2022 NVA (3): 25Apr2022
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK				Duration: 01:48
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV1630	11:19 28Apr2022	12:06 28Apr2022	
Size: S	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA				NVB (2): 28Apr2022 NVA (3): 28Apr2022
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK				Duration: 01:47

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/cv/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>

Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,

we recommend you purchase them in advance.

If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: SCY AV GYE Q41.00 35.00AV SCY Q41.00
57.00USD174.00END

Fare:

USD 174.00

HOTEL GYE

1) Boleto GYE-VIO (26 abril)
2) ruman Jony V. 25 - 17:00

OK - Liste Asst
Environ aurot.

XXXX 997305

Taxes:

USD 20.88EC

Endorsements /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE
25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/
ENDOS FEE 25USD

USD 15.47OR

USD 8.63WT

Total Amount:

USD 218.98

Tarifa S

Tarifa Permite Cambios Unicamente Antes De La Fecha Del
Vuelo Con Pago De Penalidad Y Diferencia De Tarifa

Dependiendo De La Disponibilidad Tarifa No Reembolsable

Tarifa Incluye Artículo Personal, Medidas

(45Cmx35Cmx25Cm) Alto-Largo-Ancho

Equipaje De Mano Medidas(55Cm X 35Cm X

25Cm)Alto-Largo-Ancho

Peso Maximo 10 Kg. No Incluye Equipaje De Bodega

Pasajero Tiene Que Chequearse Por App Avianca O

Por Pagina Web www.avianca.com 24 Horas Antes

Del Vuelo, Caso Contrario Debera

Pagar Por Hacerlo En El Mostrador De

Check-In De Pasajeros En El Aeropuerto

RECEIPT REMARKS

AVIANCA ECUADOR, S.A

*** RUC1790727203001


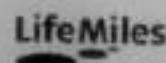
The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

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 www.avianca.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)

AVIANCA ECUADOR, S.A.

*** RUC1790727203001

A STAR ALLIANCE MEMBER LifeMiles 

EMD-547-4080222735 5

EMD AGENT COUPON

1A ELECTRONIC
MISCELLANEOUS
DOCUMENT

AVIANCA ECUADOR S.A.
RUC:1790727203001
OF. CHAPINERO
LLERENA CEDENO/KATHERINE
FINANCIAL IMPACT

21APR22 EC

79992533 7906 4249 /OFGS
PNR 46JCSW/1A NOT VALID FOR TRAVEL

CPN 1 075 ADMINISTRATIVE SERVICES
PRESENT TO: SCY
PRESENT AT: 2K
ICW: 5472401706238
RMKS:

USD 17.85
USD 2.15 NEW TAXES
USD 20:00

VIXXXXXXXXXXXXX3381/ M 997305
EXCH/
ORIG ISS/

AVIANCA
AV 012067

LLERENA CEDENO
GYE 46JCSW 1/21KG
SCY SAN CRISTOBAL

SCY AV1630
SAN CRISTOBAL IS
26APR 11:19


3 134 AV 012067
PRINT DATE GMT: 26APR

Pase de abordar/ Boarding pass **LLERENA CEDENO/KATHERINE**

AV 1630

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	10:19	Z	8K



Reserva/ Booking: 46

Verifica tu sala en 15 minutos antes del cierre de puerta / Check the gate 15 min before the door closes
or the airport screens 15 min before departure

E-TKT: 547240170623802

Frequent flyer:

Status:

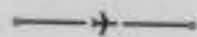
SEC: 46

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

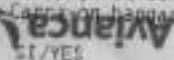
Vendido por / Sold at:

GYE GUAYAQUIL
JUE/THU, 26 APR:11:19
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



SCY SAN CRISTOBAL ISLAND
JUE/THU, 28 APR:12:06
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR

TU TALLA **S** INCLUYE

Equipaje de mano /
Carry on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage
OPC

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

De San Cristobal Island a
Guayaquil

SCY → GYE

AV1631

A Tiempo

Fecha de salida
25 de abr.

Fecha de llegada
25 de abr.

Salida
13:05

Hora de llegada
15:53

Hora de abordaje
12:05

Puerta
Revisa los monitores

Económicos

Pasajero

KATHERINE LLERENA
CEDENO

Grupo

Z

Asiento

7D



G

Pase de abordar / Boarding pass **LLERENA CEDENO/KATHERINE**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asterisco / Seat
	10:19	Z	8K

Verifica la sala de 15 minutos antes del aeropuerto / Check the gate 15 minutes before departure

GYE GUAYAQUIL

AJE/THU, 28 APR:11:19

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



SCY SAN CRISTOBAL ISLAND

AJE/THU, 28 APR:12:06

SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR

TU TALLA **S** INCLUYE



Equipe de mano / Checked baggage
Avianca
SI/YES



Equipe de bodega / Checked baggage
IPPC

AV 1630



Reserva / Booking: **46JCSY**

E-TKT: **547240170623802**

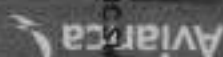
Frequent flyer:

Status:

SEC: **46**

Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



© 2014 Avianca Ecuador S.A. All rights reserved.

Observación: Añadir 22 dólares del fee de curso.



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807154001

Conector de Alpacaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
Quito - Ecuador

Información de tu Pasaje

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

Nombre Pasajero	KATHERINE LLERENA CEDENO	Documento de identificación	EC2000042891
Código de Reserva	LQNMHM	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	San Cristóbal, Islas Galápagos, Ecuador 22-ABR.-22

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 120.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 44.00
Total pasaje	462-2175747338	USD 164.00
Total pagado		USD 164.00

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-BA	XXXXXXXXXXXX7812		381252
Tarjeta de crédito-BA	XXXXXXXXXXXX3381		078058
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: USD EC 14.40 - WT 8.63 - OR 21.06		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 1382 Operado por Latam Airlines Ecuador	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	MAR 26-ABR-22	06:20	MAR 26-ABR-22	07:11	Economy - G	G00SL5ZB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Sólo incluye equipaje de mano
LA 1359 Operado por Latam Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	MAR 26-ABR-22	16:28	MAR 26-ABR-22	17:22	Economy - G	G00SL5ZB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Sólo incluye equipaje de mano

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/homes/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- MSG_DCTOS_3A_EDAD_EC
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No divides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 1382	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador
LA 1359	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

Información local

- Recuerde revisar tu hora de presentación en aeropuerto. Esta será indicada en su boarding pass al realizar el Check-in en nuestro sitio web. Si no pudo hacer su Check-in en el sitio y/o necesita facturar equipaje en el aeropuerto, debe presentarse con la debida anticipación.

Para vuelos nacionales

Dentro de Chile: 2 horas antes del vuelo (3 horas si vas a Salmaceda o Punta Arenas)

Dentro de Brasil: 2:30 horas antes del vuelo

Dentro de Ecuador: 2 hora y media antes del vuelo

Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo

Dentro de Perú: 2:30 horas antes del vuelo (3 horas si sales desde Lima)

Para vuelos internacionales: 3 horas saliendo desde Colombia y 4 horas saliendo desde el resto de los países.

Equipaje permitido

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)

La tarifa: LIGHT: G005L52B

Sólo incluye equipaje de mano. Si quieres agregar maletas adicionales para ser transportadas en bodega visita [nuestro sitio web](#).

La tarifa: LIGHT: G005L52B

Sólo incluye equipaje de mano. Si quieres agregar maletas adicionales para ser transportadas en bodega visita [nuestro sitio web](#).

Si viajas con equipaje especial (artículos deportivos, musicales y audiovisuales), infórmate de las especificaciones para su transporte y del costo [en nuestro sitio](#).

Equipaje en cabina (transportado en la cabina de pasajeros)

Las tarifas Promo, Light, Plus y Top permiten llevar sin costo en cabina Economy:

- Una pieza de equipaje de máximo 10 kg. En ambos casos pueden ser ubicadas en los compartimientos superiores de la cabina y las dimensiones máximas son 55cmx35cmx25cm (largo, ancho, alto) incluyendo bolsillos, ruedas y asa. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra de acuerdo a lo indicado en los términos y condiciones en [www.latam.com](#). Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Un artículo personal (cartero, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.

Elementos de valor

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

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE 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 comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- Elementos prohibidos tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas) [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 o dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, considera que aplicarán las condiciones de la tarifa más restrictiva en tu itinerario.
- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considero que aplicarán las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarán las condiciones más restrictivas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.

ESTADÍA MÍNIMA REQUERIDA

La tarifa: LIGHT: G005L52B

No tiene restricciones de fechas para viajar

ESTADÍA MÁXIMA PERMITIDA

La tarifa: LIGHT: G005L52B

Estadía máxima en destino de 12 meses

RESTRICCIONES DE VIAJE

La tarifa: LIGHT: G005L52B

No tiene restricciones de fechas para viajar

CAMBIOS

- Revisa las principales condiciones para hacer cambios de acuerdo a tu itinerario.
- Si aún no has iniciado tu viaje y quieres realizar un cambio, las tarifas de vuelos que te ofrecemos serán las disponibles al momento del cambio y tu viaje deberá cumplir con todas las condiciones de estas nuevas tarifas.
- Si viajas alguno de los tramos del viaje y quieres realizar un cambio, te ofreceremos las tarifas de vuelos disponibles al momento que realices la compra de los pasajes. En este caso, también el nuevo viaje debe cumplir siempre con todas las condiciones de las tarifas.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990082820001

FACTURA

No. 015-002-000001082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201099008282000120150020000010821234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 15:05:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201099008282000120150020000010821234567818

Transoceanica Compania Limitada

Dirección Matriz: Malecón Simón Bolívar 1401 e Bingham Est. Sud America

Dirección Sucursal: AV ALSACIO NORTHIA, AEROPUERTO SAN CRISTOBAL LOCAL 3

Contribuyente Especial 700

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 31

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KATHERINE LLERENA

Identificación 2000042691

Fecha 22/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: SAN CRISTOBAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AER07Y		1.00	TASA EMISIÓN TKT-XL SCY	Cobro fee por Emisión de ticket TKT-4622175747338 PASAJERO: LLERENA CEDENO/KATHERINE	19.64	0.00	0.00	0.00	19.64

Información Adicional

CORREO:	KATHOSLLERENA@GMAIL.COM
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	SAN CRISTOBAL
SAP:	970001088 - 172894
CONCEPTO:	Cobro fee por Emisión de ticket TKT-4622175747338 PASAJERO: LLERENA CEDENO/KATHERINE
MONEDA:	DOLAR
AGENTE DE RETENCIÓN:	No. RESOLUCIÓN: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.00

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
RBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

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

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Elija una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

22042002201090002043000130150039100610871234

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Facturas	091090022001	Telefonos de Compania Lanzar	CA-220420022010900020430001301500391006108712345789 NA-220420022010900020430001301500391006108712345789	22/04/2022 14:36	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la asistencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas-retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que proceder legítimamente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 298

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).


Nº de orden LA462535OLEKO

Katherine Llerena Cedeno

LATAM

Vuelo

26 de abril de 2022

 **LA1382**

Operado por LATAM Airlines

Asiento**15F**

Economy

Reserva LQNMHM

Embarque / El embarque finalizará a las**Terminal**

-

Puerta/Gate

-

Embarque**Grupo**

En este vuelo puedes llevar:



1 artículo personal



1 equipaje de mano (10 kg)



26 de abril de 2022

6:20 Guayaquil GYE

Aeropuerto Jj De Olmedo Intl.

**7:07 Quito** UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.



USD - \$ [Iniciar sesión](#)

Tarjeta de Embarque

Nº de orden **LA4625350LEKO**

i Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.

Nº de orden LA4625350LEKO

Katherine Llerena Cedeno

LATAM

Vuelo

26 de abril de 2022

LA1359

Operado por LATAM Airlines

Asiento

18B

Economy

Reserva LQNMHM


Embarque / El embarque finalizará a las


Terminal


Puerta/Gate


**Embarque
Grupo**

En este vuelo puedes llevar:

 1 artículo personal

 1 equipaje de mano (10 kg)

 26 de abril de 2022
— **16:28 Quito** UIO
Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.


 **17:22 Guayaquil** GYE
Aeropuerto Jj De Olmedo Intl.



USD - \$ [Iniciar sesión](#)

Tarjeta de Embarque

Nº de orden **LA4625350LEKO**

 Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.



ORO VERDE

Guayaquil

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
 HOTEL ORO VERDE
 Dirección Matriz: 8 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
 Contribuyente espacial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono: 04-3811-300
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-030-000059745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202201099029351100120010300000597450005974511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

04/05/2022 11:51:33

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202201099029351100120010300000597450005974511

Razón Social/Nombre y Apellidos: LLERENA CEDEÑO KATHERINE
 Identificación: 2900042891
 Email: katherine@oro.com

Dirección:

Fecha de Emisión: 28/04/2022 12:00:00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSP	1000	1.00	ALOJAMIENTO CON PAQUETE	95.00	0.00	95.00
HOSP	1300	1.00	ALOJAMIENTO CON PAQUETE	95.00	0.00	95.00
HOSP	1000	1.00	ALOJAMIENTO CON PAQUETE	95.00	0.00	95.00
HOSP	8801	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50
HOSP	8801	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50
HOSP	8801	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional
 MONEDA: DOLAR
 HABITACION: 1M412 - LLERENA CEDEÑO KATHERINE
 EMAIL: katherine@oro.com
 REFERENCIA: LLEGADA 28/04/22 - SALIDA 28/04/22

SUBTOTAL 12%	199.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	199.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	23.94
PROPINA	19.50
TASA PERNOCTACION	7.50
VALOR TOTAL	250.44

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TEMPO
SINUTELIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	250.44	0	999

25-04-2022 \$3,49
 26-04-2022 \$3,49
 27-04-2022 emergencia
 28-04-2022 salida.



CONFIRMACION DE RESERVACIONES

Llegada:

Lunes, 25 Abril 2022

ENTRADA: 15:00**Partida:**

Jueves, 28 Abril 2022

SALIDA: 12:00**No. Confirmación:**

1451294

Huésped:

Katherine Llerena Cedeño

1 Adulto(s) 0 Niños(s)

Detalles del Paquete:**Detalles de la habitación:**

Deluxe Queen Room

Servicios incluidos en la Tarifa**Total Estimado de Tarifas, Impuestos y Cargos**

- Transporte Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto ** Previa reservación
- Parqueo gratuito
- Internet ilimitado
- Dos botellas de agua natural en el minibar de la habitación por estadía
- Acceso a los servicios del hotel

Cargo total de habitación	195.00 US
Cargos adicionales	0.00 US
Seguro Hotelero	4.5 US
IVA 12%	23.94 US
Servicio 10%	19.50 US
Tasa Municipal	7.5 US
Valor total	250.44 US
Observaciones	

** Por favor contacte al hotel para coordinar su transporte

Servicios del Hotel

- A partir del 1 de julio del 2019 la Cadena de Hoteles Oro Verde implementará el servicio de Seguro Hotelero con un costo de \$1.50 + IVA por noche, el cual incluye cobertura de siniestros dentro de las instalaciones y asistencia médica 24 horas.
- Gimnasio Oro Fit: jacuzzi, piscina polar, baño turco (vapor), sauna, sala de máquinas y piscina al aire libre.
- Tarifa no incluye masajes.
- Business Center
- Le Gourmet Restaurant: Comida francesa de primer nivel, reconocido como uno de los mejores restaurantes de la ciudad.
- La Fondue Restaurant: Acogedor restaurante suizo ofrece una variedad de fondue y raclette.
- Restaurant El Patio: Permite disfrutar de los mejores platos de la cocina ecuatoriana e internacional.
- Bar El Capitán: Completa oferta de cócteles tropicales, happy hour y música en vivo.
- Gourmet Deli: La mejor y más amplia oferta de pastelería, helados y panadería.
- Room service 24 Horas.
- Servicio de lavandería con costo adicional.

Política de no fumar

Nuestro hotel es libre de humo. En caso de evidencia de violación de nuestra política de no fumar dentro de las instalaciones, se aplicará una multa de 250 Dólares Americanos la cual será cargada a su cuenta.

Políticas de cancelación, garantía y depósito

Toda Reserva solicitada deberá ser confirmada con un número de código de reserva por escrito vía mail; éste procedimiento le permitirá certificar su espacio bloqueado o reservado en nuestro Hotel.

Toda reserva deberá ser garantizada mediante: 1) Tarjeta de crédito válida, 2) Cheque certificado, 3) Depósito bancario. Caso contrario, la reservación se cancelará automáticamente 48 horas antes del día de llegada. Todas las tarifas están en Dólares Americanos.

Para cancelar una reservación, deberá dirigirnos una comunicación por e-mail, hasta las 14:00 (hora local) un día antes de la fecha de ingreso del huésped y para grupos hasta 10 días antes de la fecha del ingreso del grupo. Las cancelaciones o modificaciones son reconocidas como válidas cuando cuentan con el número o código de cancelación o modificación emitido por escrito por parte del Hotel.

En el caso de que el huésped no realice su salida a la hora establecida (12:00pm), se realizará el recargo por "Salida Tardía" (Late Check Out) hasta 18:00, el cargo por late check out es el 50% de la tarifa aplicada durante la estadía; pasada las 18:00 se recarga el 100% de la tarifa. El recargo será automático luego de la hora del check out. En caso de "Salida Anticipada" (Early Departure) se realizará el cargo de una noche adicional más impuestos. En caso de No-Show, se procederá a facturar la primera noche de estadía y en el caso de Grupos el total de la estadía.

Tenga en consideración que el importe real por concepto de impuestos y cargos por servicios se calcula en el momento de la salida y

HOTEL ORO VERDE GUAYAQUIL 9 de Octubre 414 y García Moreno, Guayaquil-Ecuador Teléfonos: +593 (4) 3811000 Fax: +593 (4) 3811000



puede variar sin previo aviso. Los cargos por huéspedes o camas adicionales se sumarán a las tarifas publicadas, a menos que se especifique lo contrario.

En caso de que haga una reservación en función de una tarifa publicada incorrectamente, Oro Verde Hotels se comunicará directamente con usted para corregir la tarifa o cancelar la reservación.

No se olvide de agregar reservas_gye@hotelesoroverde.com a su libreta de direcciones para recibir nuestros correos en su bandeja de entrada y que no sean bloqueados por los filtros de correo basura. Si desea comunicarse con el remitente de este correo electrónico, escribanos a reservas_gye@hotelesoroverde.com o llame al +593 (4)3811000.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005280755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202201170876518300120070030052807550528075519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2022 08:44:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202201170876518300120070030052807550528075519

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTERIA LA UNION

Dirección Matriz: FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE

Dirección Sucursal: AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LLERENA KATHERINE
Identificación: 2005042881
Fecha: 26/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: SANTA CRUZ GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060200074		1.00	DESAYUNO COMPLETO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
070100030	(-)	1.00	ENVASE TB		0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
770100183	(-)	1.00	ENVASE PARA LLEVAR		0.27	0.00	0.00	0.00	0.27
790100002	(-)	1.00	ENVASE PARA LLEVAR TB		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45

4,46
4,46 x 0,54

2,40

Información Adicional	
Dirección:	SANTA CRUZ GALAPAGOS
Email:	la-bcl@ecuador.gob.ec
NúmDocumento:	FH 2717613A-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 DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPNA	0.00
VALOR TOTAL	6.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Elija una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2604707291175879318900120070030052887540528

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Ticket	179674518897	CUIT SCINSA JINEL TS AGUSTIN	CA:2604707291175879318900120070030052887540528 NA:2604707291175879318900120070030052887540528	18/04/2017 06:44	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Nº 000887

Fecha: 10-4-22 Hora: 3PM

Valor \$ 30

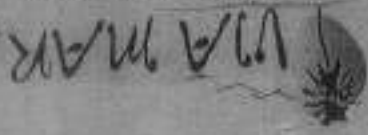
Valor \$ 30,00

- Lancha:
- San Cristobal - Santa Cruz
 - Santa Cruz - Isabela
 - Santa Cruz - Santa Cruz

Heredia, Moaibe e Amado Herrero
 Telfs: 05 2 52 1564 / 0991555929
 wjgswamamant@hotmail.com
 Lda. San Cristobal - Carapagos - Ecuador

Transporte Inter Islas
 de Pasajeros y de Carga
 - Charter

SEVA BORDO



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-037-000027987

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202201099029351100120010370000279870002798713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2022 19:59:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202201099029351100120010370000279870002798713

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: 9 de Octubre y Garcia Moreno

Contribuyente Especial 007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KATHERINE LLERENA

Identificación: 2000042891

Fecha: 27/04/2022

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2794	1	1.00	P. Arroz		2.48	0.00	0.00	0.00	2.48
2273	1	1.00	Sopa Pollo/Fideo		9.02	0.00	0.00	0.00	9.02

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2022-04-27T19:49:33

FORMA DE PAGO: Efectivo 14.010

TRANSACCION: 1396312

CHECK: 6006

CAJERO: 440. Maria Ju. Mora

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.01

SUBTOTAL 12%	11.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
SRSPNR	0.00
PROPINA	1.15
VALOR TOTAL	14.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

*Importe
reintegración propina*

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Elija una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Venta	09629811001	HOTO, GHO, VERDE, S.A. MOTORA	LA-370432201898293E110012001037000079870002 SA-210432201898293E110013001037000079870002	17/04/2022 16:38	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).