

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

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

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 026-KRLLC-P-CGREG-2022	FECHA DE SOLICITUD 30 - SEPTIEMBRE - 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	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR PRESIDENCIA
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 02-10-2022	HORA SALIDA (hh:mm) 11:35	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 07-10-2022	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 12:06
---	-------------------------------------	---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Lic. Katherine Llerena Cedeño , Sgto. Morales- Seguridad Presidencia, Mgtr. Isabel Yaucén.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Ejecución de agenda de actividades programadas en Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTÓBAL - QUITO	02-10-2022	11:35	02-10-2022	16:13
AEREO	AVIANCA	QUITO - SAN CRISTÓBAL	07-10-2022	09:30	07-10-2022	12:06

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Signature]*
FECHA: 30/09/2022 13:05
[Signature]

Gobierno del
RÉGIMEN DE GALAPAGOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

30/09/2022 Hora 17:00
[Signature]

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		

T: 493

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



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 026-KRLLC-P-CGREG-2022 ✓	FECHA DE INFORME 12-OCTUBRE- 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	
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)
02-10-2022 ✓	11:35 ✓	07-10-2022 ✓	12:06 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Lic. Katherine Llerena Cedeño , Sgto. Morales, Sgto. Calero- Seguridad Presidencia, Mgtr. Isabel Yaucén - Coordinadora de Despacho, Marcela Rosales - Asesora de Comunicación

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

AGENDA DOMINGO 02 OCTUBRE 2022

- **11:35 - 16:13 Traslado desde San Cristóbal a Quito**
- **18:30 - 20:00 Reunión equipo Presidencia. Preparación de información para Asamblea FCD**
- **20:30 Cena**

AGENDA LUNES 03 OCTUBRE 2022

- 06:30 - 07:00 Desayuno**
- 08:00 - 15:00 Asistencia a la Asamblea General de la FCD**
- 16:30 - 17:30 Reunión Cancillería - Exposición de temas de protocolos salud en Galápagos**

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Signature]*
Fecha: **14 oct 22** 13:05

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de GALAPAGOS
DIRECCIÓN DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA
12/10/2022 17:00
[Signature]

19:00 Cena

② **AGENDA MARTES 04 OCTUBRE 2022**

06:30 - 07:00 Desayuno

08:00 - 12:30 Asistencia a la Asamblea General de la FCD

13:00 - 14:00 Almuerzo

15:30 - 21:30 Reunión de trabajo con equipo Presidencia para preparación de información. Comparecencia Asamblea Nacional - Denuncia lancha Arrecife.

22:00 Cena

③ **AGENDA MIÉRCOLES 05 OCTUBRE 2022**

07:30 - 08:00 Desayuno

09:00 - 12:30 Comparecencia en Asamblea Nacional- Información denuncia Lancha Arrecife

13:30 - 14:30 Almuerzo

15:00 - 16:00 Reunión con Tarsicio Granizo - Representante WWF. Articulación de acciones CGREG - WWF

16:30 - 17:30 Reunión con representantes NISAN Ecuador - Instalación de 1 electro linera de carga rápida con baterías solares

19:00 Cena

④ **AGENDA JUEVES 06 OCTUBRE 2022**

07:00 - 07:30 Desayuno

08:30 - 10:00 Revisión de temas gestionados desde oficina Distrital del CGREG en Quito

10:00 - 10:30 Gestión de documentación con disposiciones para direcciones del CGREG

11:30 - 12:30 Reunión con Viceministra de Salud Carmen Guerrero. Nuevo Hospital Santa Cruz y readecuaciones en el Hospital República del Ecuador.

13:00 - 14:00 Almuerzo

15:00 - 17:00 Programa de suscripción de convenio con KIA

17:30 - 18:30 Revisión de información despacho

19:00 Cena

In **AGENDA VIERNES 07 OCTUBRE 2022**

09:30 - 12:06 Traslado desde Quito a San Cristóbal

12:06 Fin de la Comisión

Productos Alcanzados

- Como miembro gobernante de la Asamblea General de la FCD se asiste a la convocatoria, en la cual se obtuvo la información de los avances de proyectos gestionados por FCD en la provincia de Galápagos.
- Fortalecimiento de las relaciones internacionales con representantes de embajadas y delegaciones de Francia, Guatemala, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Japón, Reino Unido, Irlanda.
- Cumplimiento de asistencia a la convocatoria de comparecencia realizada por Asamblea Nacional a fin de exponer las acciones realizadas por CGREG ante la denuncia de Lancha Arrecife.
- Convenio con KIA Ecuador cuyo objetivo se enmarca en Acuerdo interinstitucional que permita viabilizar y facilitar el desarrollo, articulación y coordinación de programas de cooperación interinstitucional público y privada, el cual permita implementar proyectos de apoyo económico a favor de el CGREG, quien se constituye como beneficiario de la iniciativa y acción de apoyo, la cual será financiada totalmente por AEKIA S.A.

FACTURAS

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

No. Factura	Establecimiento	Tipo de Gasto
001-001-000084875	LAS MENESTRAS DE LA ALMAGRO	ALIMENTACIÓN
002-002-000006018	OLIMATUSCORP S.A	ALIMENTACIÓN
001-002-000000157	SOLCENTRO S.A	ALIMENTACIÓN
001-001-0063891	CASA NUESTRA	ALIMENTACIÓN
001-001-000000148	LOS HORNADOS DE LA MARISCAL	ALIMENTACIÓN
001-001-000000193	MARISKITOS	ALIMENTACIÓN
01-001-000004868	HASTA LA VUELTA SEOR	ALIMENTACIÓN
001-010-000001208	SOLCENTRO S.A	HOSPEDAJE

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	02-10-2022 ✓	07-10-2022 ✓	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	11:35 ✓	12:06 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTÓBAL - QUITO	02-10-2022 ✓	11:35 ✓	02-10-2022	16:13 ✓
AEREO	AVIANCA	QUITO - SAN CRISTÓBAL	07-10-2022 ✓	09:30 ✓	07-10-2022 ✓	12:06 ✓

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

OBSERVACIONES:

Nota: Se remiten pases de abordar del traslado, los pasajes fueron adquiridos por la institución

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

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
HOJA DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

No. 001	
INDICADOR 0026-KRLLC-P-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACION lunes, 03 de octubre de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO-SERVIDOR LLEPENA CEDENO KATHERINE	PUERTO PRESIDENTA DEL CGREG
CHECK DE EMISION QUITO-PICHINCHA	AREA PRESIDENCIA
	SEÑALA DE IDENTIDAD 2000041291

CÁLCULO DE ANTICIPO

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	dom.02-oct-22	13:35
RETORNO	vie.07-oct-22	12:00

DIAS PERNOCTADOS	IMPORTE ANTICIPO	TOTAL
5	130,00	650,00

TOTAL Viatico + Alimentación	650,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (Viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viáticos+Alimentación)	650,00
Valor a Pagar (Pasajes)	0,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	455,00	455,00
Valor sin Respaldo (30%)	195,00	195,00
Total (100%)	650,00	650,00

ANEXO		
ANEXO AL INTERIOR	PAJES	COMBUSTIBLE
TOTAL \$	0,00	-

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	26,00	-
Total Viáticos + Alimentación		650,00

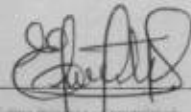
DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
dom.02-oct-22	74,70	12,50		105,20	91,00
		18,00			
lun.03-oct-22	74,70	8,00		94,70	91,00
		12,00			
mar.04-oct-22	74,70	0,00		93,95	91,00
		19,25			
vie.05-oct-22	74,70	15,01		137,37	91,00
		17,70			
jun.06-oct-22	74,70	10,00		94,70	91,00
		19,90			
vie.07-oct-22	74,70	8,00		94,70	91,00
		12,00			
		0,00			
		Retorno			
TOTAL	\$373,50	\$152,42	\$0,00	\$ 525,92	\$455,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	650,00	650,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	650,00

OBSERVACIONES:
Se reconoce 5 días de viáticos al 100%. Según informe y facturas presentadas.
Pasajes aéreos otorgado por la resolución (2 rutas 03-10-2022 y 07-10-2022) adjunta pasaje a bordo electrónico.

FIRMA ELABORADO POR: 

NOMBRE: Esteban Rodríguez - Comptroller

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.

SILVANA ROCIO ERAZO HIDALGO
Las Menestras de la Almagro
 La Mariscal, Diego de Almagro N24-139 y Mariscal Foch
 Telfs.: 6013016 / 0998030502 • Quito - Ecuador
 Documento Categorizado: No
 Contribuyente Régimen RIMPE


R.U.C. 1711753127001
FACTURA001-001-00
 Nº 0084875
 AUT. SRI 1130499839

Fecha: 03-10-2022
 Cliente: Katherine Llerena
 RUC/CI: 2000042891 Telf.:
 Dirección: San Cristóbal

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		11.16
	2-10-2022		

Forma pago: Efectivo Tarjeta Crédito / Débito Otros
 Dinero Electrónico Otros
 Imprenta Nuevo Imagen, 0995272292, Montoya Cortez Isaac Ramón
 RUC 1715401624001, A.U.L. 13727, F. Aut. 19/Septiembre/2022
 del 84501 al 85500 • F. Caducidad 19/Septiembre/2023
 Original: Cliente • Copia Celeste: Emisor

SUBTOTAL	11.16
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	1.34
TOTAL \$	12.50


 Firma Autorizada Firma Cliente



Validez de comprobantes físicos

RUC
1711753127001

Autorización
1130499839

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000084875

Fecha emisión
03/10/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Razón comercial	
ERAZO HIDALGO SILVANA ROCIO		LAS MENESTRAS DE LA ALMAGRO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL DIEGO DE ALMAGRO N24-139 Y MARISCAL FOCH		LA MARISCAL DIEGO DE ALMAGRO N24-139 Y MARISCAL FOCH	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código inaportes
		2023-09-19	13727

1 Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde: la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Novia consulta



R.U.C. 0802704130001
FACTURA No. 001-001-00
0000193
 AUT. SRI.: 1129945083

CEDEÑO ZAMBRANO ELIZABETH ROCÍO
 Direc. Julio Andrade OE1-21 y
 Duchicela Telf. 0967-700-347
 / 2974-990 Quito - Ecuador

Fecha Autorización: 17 / Mayo / 2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPEL

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	10	22

Cliente: Katherine Herrera
 Dirección: Santa Cruz
 R.U.C./C.I. 2000042891 Telf. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Desayuno de los días 3 y 6 de octubre	8 ⁰⁰	16 ⁰⁰
2	Almuerzo de los días 3 y 6 de octubre	12 ⁰⁰	24 ⁰⁰
1	Merienda del día 2 de octubre		18 ⁰⁰

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR	SUB TOTAL	58 ⁰⁰
	TARIFA I.V.A 0%	
	I.V.A 12 %	
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE	TOTAL USD.
		58 ⁰⁰
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
		TARJETA CREDITO / DEBITO
		OTROS

RAMOS CALLE HELIO VICENTE IMPR.: "SUPER GRAF" CEL. 0979-503-895; RUC. 1712189701001
 AUT. SRI. 1930, DEL 000000101 AL 000000200; VALIDA HASTA: 17 / MAYO / 2023

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802704130001

Autorización
1129945083

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-193

Fecha emisión
06/10/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
CEDEÑO ZAMBRANO ELIZABETH ROCÍO		MARISKITOS RESTAURANTE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
JULIO ANDRADE OET-21 Y DUCHICELA		JULIO ANDRADE OET-21 Y DUCHICELA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2023-05-17	1930	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde: la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792348994001

FACTURA

No. 002-002-000006018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202201179234899400120020020000060180000464910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2022 14:32:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202201179234899400120020020000060180000464910

OLIMATUSCORP S.A.

OLIMATUSCORP S.A.

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / DIEGO DE ALMAGRO 1170 Y HERNAN CORTEZ

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / DIEGO DE ALMAGRO 1170 Y HERNAN CORTEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: KATHERINE LLERENA ✓

Identificación: 2000042891 ✓

Fecha: 04/10/2022 ✓ Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: PUERTO AYORA GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BB009	BB009	1.00	COCA COLA SABOR ORIGINAL 500ML		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65 ✓
CE002	CE002	1.00	PLACERES DEL MAR		15.54	0.00	0.00	0.00	15.54 ✓

Información Adicional
Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.25

SUBTOTAL 12%	17.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.19
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.06 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.25 ✓
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

0410202201179234891400130020070000060180000

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	Factura	Facturas	Facturas	Facturas	Facturas	Facturas	Facturas	Facturas	Facturas
2022/10/11	0410202201179234891400130020070000060180000	0410202201179234891400130020070000060180000	0410202201179234891400130020070000060180000	0410202201179234891400130020070000060180000	0410202201179234891400130020070000060180000	0410202201179234891400130020070000060180000	0410202201179234891400130020070000060180000	0410202201179234891400130020070000060180000	0410202201179234891400130020070000060180000

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 inexactas superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos contables 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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991428801001

FACTURA

No. 001-002-000000157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

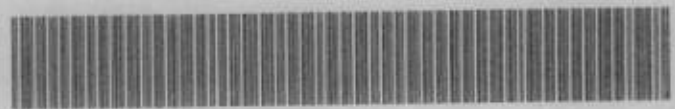
0510202201099142880100120010020000001570000015716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2022 08:31:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0510202201099142880100120010020000001570000015716

SOLCENTRO S.A.

WYNDHAM GARDEN QUITO

Dirección Matriz: ALEMANIA E5-103 Y REPÚBLICA

Dirección Sucursal: ALEMANIA E5-103 Y REPÚBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LLERENA KATHERINE ✓

Identificación 2000042891 ✓

Fecha 05/10/2022 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1000005		1.00	Desayuno Americano		12.30	0.00	0.00	0.00	12.30 ✓

Información Adicional

País: EC
RVC: Room Service
CHECKNUMBER: 10108
CAJERO: Valeria Gonzalez
Efectivo: 15.0100
Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.01

SUBTOTAL 12%	12.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.30 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.23 ✓
VALOR TOTAL	15.01 ✓
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.
Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

05102012010991425601001200100300090015700001571

Listo de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

1	Taxi	05102012010991425601001200100300090015700001571	05102012010991425601001200100300090015700001571
---	------	---	---

El(la)s 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 mixturas superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de visita, 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.

Listo de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

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

Listo de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Listo de comprobantes PENDIENTES DE ATAJAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Listo de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

El(la)s comprobante(s) consultado(s) anulados.

REPRESENTACIONES DE ALIMENTOS

REPALMENTOS S.A.

RUC: 1792186889001

CASA NUESTRA
Cocina Gourmet Ecuatoriana

Matriz: La Floresta, Av. Isabel La Católica
1284-535 y Luis Cordero

Tel.: 022 503 438 - Quito - Ecuador
AUT. SRI N° 1130231747

FECHA AUTORIZACIÓN: 19/07/2022 S 001-001-
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Controlado NO - 000053891

FACTURA

0063891

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
AGENTE DE RETENCIÓN BAJO RESOLUCIÓN No. NAC-ONCRASC20-00000001

Cliente: **KATHERINE LLERENA**
RUC: **2000042801**
Dirección: **GUAYAQUIL**
Fecha: **(Jueves, 5 octubre 2022)**

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	P. TOTAL
1	FRITADA CON MOTE PILLO	12.63	12.63
1	CAFÉ A MANERA CALDA	1.81	1.81

Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO

MESA N°	M13	SUBTOTAL \$	14.51
Salonero:	JOSE	12 % IVA \$	1.74
Personas N°	1	10 % SERVICIO \$	1.45
FORMA Y VALOR DE PAGO	CORRE	TOTAL \$	17.7

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. Autorizada

F. Cliente

JACOME PERA AZUCENA DE LOS ANGELES S.A.S. - CEL. 0999213971 RUC 1711752541001 - AUT. # 13453 - DNI 0063701 a 0064000
VALIDA SU EMISIÓN HASTA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1792186889001

Autorización
1130231747

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0063891

Fecha emisión
05/10/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
REPRESENTACIONES DE ALIMENTOS REPALMENTOS S A		CASA NUESTRA COCINA GOURMET ECUATORIANA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA FLORESTA AVENIDA ISABEL LA CATOLICA N24-535 Y LUIS CORDEO		LA FLORESTA AVENIDA ISABEL LA CATOLICA N24-535 Y LUIS CORDEO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa	
	2022-10-19	13453	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde: la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1709782443001

FACTURA

No. 001-001-000004868

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

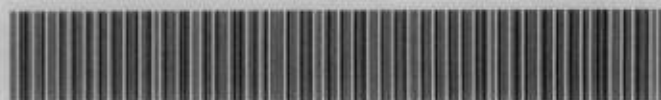
0510202201170978244300120010010000048682020640217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2022 09:50:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201170978244300120010010000048682020640217

CASTILLO BAQUERO MARIA CRISTINA

HASTA LA VUELTA SEOR

Dirección Matriz: Jose Ponce Martinez N7399

Dirección Sucursal: Reina Victoria N26155 y La Nina

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KATHERINE LLERENA

Identificación 2000042891

Fecha 05/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1100	1	1.00	JUGO NATURAL		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67 ✓
1010	1	1.00	CHOCLO FR CHORIZO		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24 ✓
1017	1	1.00	LOCRO DE PAPA		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24 ✓
1100	1	1.00	JUGO NATURAL		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67 ✓

Información Adicional

CorreoCliente:	sinco.rec@sincorrec.com
CAJERO:	CRISTINA
TRANSACCION:	26691
FORMA DE PAGO:	EFEKTIVO: 19.96
GRATIFICACION:	0.00
FECHA CIERRE:	2022/10/05
TRANSPORTADO POR:	Acklin S.A
URL:	http://facturas.acklin.net
Rimpe:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.96

SUBTOTAL 12%	17.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.96

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



**LOS HORNADOS
DE LA MARISCAL FOSCH**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

BARRERA PAUCAR FRANKLIN REINEL

DIRECCIÓN: MARISCAL SUCRE N248 MARISCAL FOCH

EB-68 Y AV 6 DE DICIEMBRE QUITO - ECUADOR

TELF.S: 0996 451 473 / 0963 263 092 / 0963 137 005

RUC.: 0804372951001

FACTURA 001-001-00

0000148

AUT. SRI. 1130321546

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR - Régimen RIMPE"

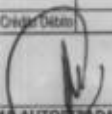

Fecha: 05-10-2022

Cliente: Katherine Herenc

Dirección: San Cristobal

RUC/CC: 2000042891 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Merienda		10

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		10
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito Débito	<input type="checkbox"/> Otros	IVA 0 %	
 		IVA 12%	
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE		TOTAL \$	10

SE PUEDE EMITIR EN EL REGÍMEN DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS AL PÙBLICO EN GENERAL
Fecha de Autorización: 08/Agosto/2022 Fecha de Caducidad: 08/Agosto/2023

Original: Adquirente Copias: Emisor documento catrorzabado: 10

Validez de comprobantes físicos

RUC
0804372951001

Autorización
1130321546

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000148

Fecha emisión
05/10/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
BARRERA PAUCAR FRANKLIN REINEL		LOS HORNADOS DE LA MARISCAL FOSCH	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MARISCAL SUCRE N24B MARISCAL FOCH E8-68 Y AV 6 DE DICIEMBRE		MARISCAL SUCRE N24B MARISCAL FOCH E8-68 Y AV 6 DE DICIEMBRE	
Ciudad contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2023-09-08	9156	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Reserva de copyright

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991428801001

FACTURA

No. 001-010-000001208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202201099142880100120010100000012080000120816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2022 13:16:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202201099142880100120010100000012080000120816

SOLCENTRO S.A.

WYNDHAM GARDEN QUITO

Dirección Matriz: ALEMANIA E5-103 Y REPÚBLICA

Dirección Sucursal: ALEMANIA E5-103 Y REPÚBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Katherine Llerena Cedeno

Identificación 2000042891

Fecha 07/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía:

Dirección: Galapagos

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1.00	Alojamiento		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

Información Adicional

BILL NO 1487
CAJERO 300
FOLIO 7724801
HUESPED Katherine Llerena Cedeno
LLEGADA 2022-10-02
RESERVA 5224171
ROOM 1003
SALIDA 2022-10-07
FPDevoluciones 0.01
FPDevoluciones -0.02
FPMastercard 373.51
Agente de Retencion No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	300.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	300.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	36.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	30.00
VALOR TOTAL	373.50

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	373.50

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

07102022010901425801001200101000000120000012001

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Clave de Autorización	Clave de Acceso	Clave de Emisión	Clave de Cancelación	Fecha
07102022010901425801001200101000000120000012001	0901425801090	0901425801090	0901425801090	07/10/2022

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 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 PRODUCCION

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 PRODUCCION

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

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

OTORGADO POR LA INSTITUCION.

Comprobante de Billete Electrónico

Tipo Reserva: 2D9PFJ CheckMyTrip/APP
 Fecha de Emisión: 30 SEPTIEMBRE '22 Equipaje
 Compañía Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
 RUC: 1790727203001
 Billete Electrónico: 547-5266835474

Agente

Llerena Katherine (ADT)

ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR CARVAJAL N26-52 Y
JUAN DE SOSAYA
5000993 / 0960551870

 Teléfono
 Fax
 IATA: 79502113
 Agente: 0081

Offset your carbon footprint

Learn more

powered by CHOOOSE

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Sunday 02 October 2022												
SAN CRISTOBAL	QUITO	AV1631	S	02Oct	11:35	16:13	Ok	02Oct	02Oct		1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.					Comercializado por		SZOB2BRJ			
Equipo		Airbus A320							AVIANCA			
Parada		Jose Joaquin De Olmedo							Duración		03:38 (1 Parada)	
Friday 07 October 2022												
QUITO	SAN CRISTOBAL	AV1630	S	07Oct	09:30	12:06	Ok	07Oct	07Oct		1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.					Comercializado por		SZOB2BRJ			
Equipo		Airbus A320							AVIANCA			
Parada		Jose Joaquin De Olmedo							Duración		03:36 (1 Parada)	

(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 : Llerena Katherine (ADT)
 Numero de Billete : 547 5266835474
 Modo de pago : CASH
 Cálculo de Tarifa : SCY AV UIO 08.00Q41.00 82.00AV SCY 08.00Q41.00 82.00USD262.00END
 Tarifa aérea : USD 262.00
 Tasa : USD 31.44EC USD 06.56OR USD 6.00WT
 Importe Total : USD 399.00
 Compañía Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 30Sep22
 Restricion(es)/Endosos : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Llerena Katherine ✓

AV 1630

HORA EN SALA

08:30

GRUPO

C

ASIENTO

18E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITOVie, 07 Oct | 09:30
QUITO MARISCAL**SCY SAN CRISTOBA**Vie, 07 Oct | 12:06
SAN CRISTOBAL

SEC 12

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

Reserva: 2DSPFJ

E-ticket: 547526683547402

Viajero frecuente: AV-13439347913 Status: LifeMiles

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

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

Registra tu equipaje

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

Llega al aeropuerto

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

Preséntate en la puerta de embarque

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

Presta atención

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

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

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

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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

Disponible en
 App StoreDisponible en
 Google Play

Llerena Katherine AV 1631

HORA EN SALA **10:35** GRUPO **B** ASIENTO **11E**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

SCY SAN CRISTOBA
Dom, 02 Oct | 11:35
SAN CRISTOBAL I

UIO QUITO
Dom, 02 Oct | 16:13
QUITO MARISCA



SEC 41

TU TALLA INCLUYE **M**

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **2DSPFJ**

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: **547526683547401**

Vendido por:

Viajero frecuente: **AV-13439347913** Status: **LifeMiles**

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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

