

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD
16 - 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
GUAYAQUIL - GUAYAS
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

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)

19-09-2022

13:05

27-09-2022

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

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

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

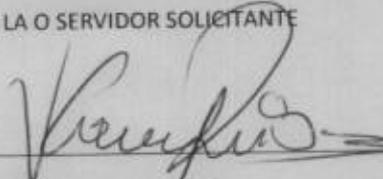
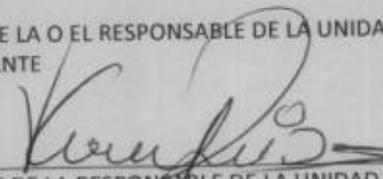
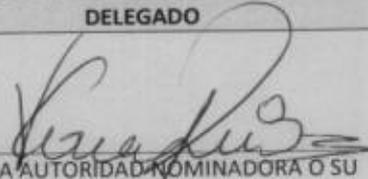
Ejecución de agenda de actividades en Quito, Guayaquil y Santa Cruz

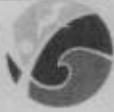
TRANSPORTE

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	19-09-2022	13:05	19-09-2022	17:43
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	20-09-2022	19:25	20-09-2022	20:19
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - BALTRA	23-09-2022	10:00	23-09-2022	10:55
MARITIMO	BARCAZA	BALTRA - CANAL ITABACA	23-09-2022	11:15	23-09-2022	11:30
TERRESTRE	INSITUCIONAL	CANAL ITABACA - PTO AYORA	23-09-2022	11:40	23-09-2022	12:15
MARITIMO	VIAMAR	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	27-09-2022	15:00	27-09-2022	17:30

DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 FECHA: 30-09-22 HORA: 13:05

Gobierno del
 DE GALAPAGOS
 REPCION DE DOCUMENTOS
 PRESIDENCIA
 16/09/2022 HORA 17:00
 20

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

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME
28-SEPTIEMBRE- 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 GUAYAQUIL - GUAYAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS		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)
19-09-2022	13:05	27-09-2022	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

AGENDA LUNES 19 SEPTIEMBRE 2022

13:05 - 17:43 Traslado desde San Cristóbal a Quito

18:30 - 19:30 Revisión de agenda con Coordinadora de Despacho, de actividades a desarrollarse en Quito.

20:00 Cena

Gobierno del
DE GALAPAGOS

PCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

28/09/2022 Mora 17:00
200

AGENDA MARTES 20 SEPTIEMBRE 2022

07:30 - 08:30 Desayuno

09:00 - 09:40 Reunión con Directora Distrital Quito - Gestión trámites institucionales desde CGREG Quito

10:00 - 13:00 Reunión Gobernadores ejecutada en Palacio de Carondelet - Lineamientos para la Consulta Popular.

13:30 - 14:30 Almuerzo

15:00 - 16:00 Participación en Taller de trabajo sobre temas inherentes a la violencia contra las mujeres. Convocado por Ministerio de Gobierno.

16:20 - 17:30 Intervención virtual en Asamblea de Planificación Provincial. Presentación del proceso de elaboración de Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2023 del CGREG

19:25 - 20:19 Traslado desde Quito a Guayaquil vía aérea.

20:45 Cena

AGENDA MIÉRCOLES 21 SEPTIEMBRE 2022

07:00 - 07:30 Desayuno

08:00 - 08:30 Revisión de actividades a ejecutar en Guayaquil con Coordinadora de Despacho

09:00 - 10:30 Reunión con Asesor Jurídico René Orbe. Revisión de temas jurídicos del CGREG

11:30 - 12:30 - Reunión con Giorgio de la Torre - INOCAR. Situación de la nueva Reserva Marina de Galápagos, Espacios Marítimos de la provincia de Galápagos, Presencia de la flota extranjera fuera de los espacios marítimos.

13:00 - 14:00 Almuerzo

16:00 - 17:30 Intervención virtual en Primera mesa técnica de Ganadería Galápagos realizada en el año 2018.

19:00 Cena

AGENDA JUEVES 22 SEPTIEMBRE 2022

07:00 - 07:30 Desayuno

08:15 - 09:15 Reunión con Subsecretario de Transporte Marítimo y Fluvia. Sistema de carga para Galápagos

10:00 - 11:30 Reunión con StoreOcean. Situación del estado de la bita construida en PuertoGal.

12:00 - 12:40 Almuerzo

13:00 - 14:30 Recorrido PuertoGal, verificación del desarrollo de las operaciones.

15:00 - 16:30 Participación virtual en convocatoria realizada por MDG. Reunión de trabajo para socialización del Tablero de Indicadores de la Estrategia Nacional Ecuador Crece.

17:00 - 18:00 Revisión y asignación de trámites para gestión

18:30 - 19:30 Reunión con DAJ del CGREG y Asesor Jurídico - Revisión de compromisos en reunión con SPTMG y Store Ocean.

20:00 Cena

AGENDA VIERNES 23 SEPTIEMBRE 2022

07:00 - 07:30 Desayuno

10:00 - 10:55 Traslado desde Guayaquil hacia Baltra

11:05 - 11:20 Traslado desde Baltra a Canal Itabaca

11:20 - 12:00 Traslado desde Canal Itabaca a Puerto Ayora

12:20 - 12:40 Atención usuario solicitante cita. Trámite de residencia

12:50 - 13:20 Almuerzo

13:30 - 14:30 Reunión con Asambleista Fredy Rojas. Socialización avance proyectos, programas en la provincia.

15:00 - 17:00 Reunión con Director Distrital del CGREG en Santa Cruz. Revisión de gestiones, convenios, procesos desde la Dirección.

17:30 - 18:30 Asignación de trámites para gestión a las direcciones del CGREG

19:00 Cena.

AGENDA SÁBADO 24 SEPTIEMBRE

08:00 - 08:30 Desayuno

09H00 - 10:30 Inspección de trabajos viales ejecutados por CGREG en sector de Miraflores.

12:00 - 13:00 Almuerzo

13H40 - 15:00 Inspección de trabajos viajes ejecutados por CGREG en sector Santa Rosa.

19:00 Cena

AGENDA DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022

19H00 - 23:59 Asistencia y coordinación con autoridades ante emergencia por hundimiento de lancha de pasajeros

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

00:00 - 04H00 Asistencia y coordinación con autoridades ante emergencia por hundimiento de lancha de pasajeros

05H30 - 06:00 Participación y coordinación en las acciones para continuidad de búsqueda de desaparecidos durante naufragio de embarcación en Puerto Ayora.

06H20 - 10:00 Asistencia y participación en sesión permanente del COE Cantonal debido a la emergencia.

10:30 - 11:00 Entrevista por medios digitales con Ecuavisa. Emergencia por siniestro de embarcación en Pto. Ayora

11:45 - 12:15 Entrevista a través de medios digitales con radio Pichincha Universal. Emergencia por siniestro de embarcación en Pto. Ayora

12H30 - 13:00 Almuerzo.

13H00 - 15:00 Gestiones en torno a emergencia de siniestro de embarcación en Pto. Ayora, desde oficina del CGREG

15:00 - 18:00 Reunión Directores - Avances ejecución presupuestaria

18:30 - 20:00 Asistencia a sesión COE Cantonal- Emergencia siniestro embarcación.

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

07H00 - 07:30 Desayuno

08H30 - 09:00 Reunión Alcalde de Santa Cruz - Emergencia por siniestro embarcación en Pto. Ayora-

09H30 - 11:00 Reunión para revisión del POA 2023 con equipo CGREG.

11:00 - 12:30 Reunión con representantes Pesca Vivencial. Información RETANP

13H00 - 13:30 Almuerzo.

15:00 - 17:30 Traslado desde Santa Cruz a San Cristóbal vía marítima

17:30 Fin de comisión

Productos Alcanzados

- Se dio cumplimiento a las convocatorias realizadas por Ministerio de Gobierno para reuniones desarrolladas en la ciudad de Quito
- Se obtuvo compromiso interinstitucional con INOCAR para trabajo coordinado en la provincia de Galápagos
- Se informó a Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial la necesidad de fortalecer la oficina de la Subsecretaria en Galápagos.
- Se obtuvo compromiso de la SPTMF para desempeñar una labor conjunta en la provincia de Galápagos
-

FACTURAS

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

No. Factura	Establecimiento	Tipo de Gasto
001-001-000009317	EL PASO DEL SABOR	ALIMENTACIÓN ✓
148-052-000048896	DELI INTERNANCIONAL	ALIMENTACIÓN ✓
001-002-000000063	SOLCENTRO S.A	ALIMENTACIÓN ✓
002-002-000005704	OLIMATUSCORP S.A	ALIMENTACIÓN ✓
001-010-000000533	SOLCENTRO S.A	HOSPEDAJE ✓
001-001-000024027	EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN ✓
001-033-000130677	HOTEL ORO VERDE S.A	ALIMENTACIÓN ✓
002-003-000934993	NATURISSIMO	ALIMENTACIÓN ✓
001-002-000117886	PATAGORDA S.A	ALIMENTACIÓN ✓
001-031-000067351	HOTEL ORO VERDE S.A	HOSPEDAJE ✓
002-001-000006559	VIA MAR	TRANSPORTE ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	19-09-2022 ✓	27-09-2022 ✓	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	13:05 ✓	17:30 ✓	

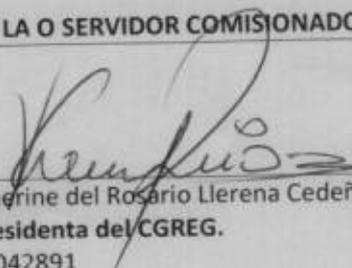
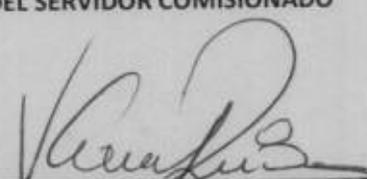
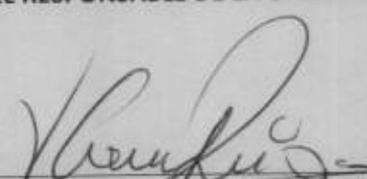
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTÓBAL - QUITO	19-09-2022 ✓	13:05 ✓	19-09-2022 ✓	17:43 ✓
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	20-09-2022 ✓	19:25 ✓	20-09-2022 ✓	20:19 ✓
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - BALTRA	23-09-2022 ✓	10:00 ✓	23-09-2022 ✓	10:55 ✓
MARITIMO	BARCAZA	BALTRA - CANAL ITABACA	23-09-2022 ✓	11:15	23-09-2022 ✓	11:30 ✓
TERRESTRE	INSITUCIONAL	CANAL ITABACA - PTO AYORA	23-09-2022 ✓	11:40 ✓	23-09-2022 ✓	12:15
MARITIMO	VIAMAR	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	27-09-2022 ✓	15:00 ✓	27-09-2022 ✓	17:30 ✓

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

OBSERVACIONES:

Nota: Se remite factura y pases de abordar del transporte marítimo del 27 de septiembre 2022 para el respectivo reembolso

Los pasajes aéreos fueron adquiridos por la institución, se anexan los pases de abordar ✓

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> 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.
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

NÚM. SOLICITUD 0025-KRLLC-P-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACION lunes, 03 de octubre de 2022	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR LLERENA CEDEÑO KATHERINE	PUESTO PRESIDENTA DEL COREG	CÉDULA DE IDENTIFICACION 2000042891
CIUDAD DE ORIGEN QUITO-PICHINCHA / GUAYAQUIL-GUAYAS / SANTA CRUZ - GALAPAGOS	AREA PRESIDENCIA	

CÁLCULO DE ANTICIPO

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun, 19-sep-22	13:05
RETORNO	mar, 27-sep-22	17:30

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
4	130,00	520,00

TOTAL Viáticos + Alimentación	520,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viáticos+Alimentación)	520,00
Valor a Pagar (Pasajes)	30,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	364,00	364,00
Valor sin Respaldo (30%)	156,00	156,00
Total (100%)	520,00	520,00

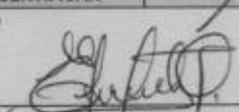
ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PASEJOS	COMBUSTIBLE
30,00		
TOTAL \$	30,00	-

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	26,00	-
Total Viáticos + Alimentación	520,00	520,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
lun, 19-sep-22		9,97		114,67	91,00
	74,70	30,00			
mar, 20-sep-22	83,48	18,51		113,54	91,00
		11,55			
		0,00			
mié, 21-sep-22	83,48	22,40		141,87	91,00
		22,49			
		13,50			
		53,19			
jue, 22-sep-22	83,48	0,00		136,67	91,00
		0,00			
vie, 23-sep-22	Residencia				
sáb, 24-sep-22	Residencia				
dom, 25-sep-22	Residencia				
lun, 26-sep-22	Residencia				
mar, 27-sep-22	Retorno				
TOTAL	\$325,14	\$181,61	\$0,00	\$ 506,75	\$364,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	30,00	30,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	520,00	520,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	550,00
OBSERVACIONES Se reconoce 4 días de viáticos al 100%. Según informe y factura presentada se realiza reembolso de pasaje marítimo (1 ruta 27-09-2022). Residencia en Santa Cruz. Pasajes aéreos otorgado por la institución (3 rutas: 19-09-2022, 20-09-2022 y 23-09-2022) adjunta pases a bordar digitales.	FIRMA ELABORADO POR  NOMBRE Esther Ramirez - Contabilidad	

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000117886

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202201099295451500120010020001178860011788619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2022 21:52:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202201099295451500120010020001178860011788619

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LLERENA CEDENO KATHERINE DEL ROSARIO

Identificación: 2000042891

Fecha: 22/09/2022

Dirección: SANTA CRUZ

Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1801		1.00	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301		3.00	EMPACHADITO CANGREJO		14.45	0.00	0.00	0.00	43.34
0307		1.00	INCA		1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
28021		1.00	JUGO DE MARACUYA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
1518		1.00	SALSA CRIOLLA		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
0312		1.00	VASO DE LIMONADA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

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

2109202201099241102300120020030009349930093

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Operación relacionada
1	Facturas	0293411023001	KERFULL SA	CA2109202201099241102300120020030009349930093711 NA2109202201099241102300120020030009349930093499310	27/05/2022 08:41	

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 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	Fecha autorización	Operación relacionada
-----	---------------------	------------	---------------------	--------------------	-----------------------

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 autorización	Operación relacionada
-----	---------------------	------------	---------------------	--------------------	-----------------------

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	Operación relacionada
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Información Adicional	
FechaFolio:	22/09/2022
SerieFolio:	001002
FolioCuenta:	118475
FolioFactura:	117886
Sucursal:	SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Agente de Retencion:	NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	63.19

SUBTOTAL 12%	51.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	5.18
VALOR TOTAL	63.19

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

Mostrar
Ocultar
Menú

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

2209202201099295451500120010020001178860011

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha emisión	Grupo
1	Factura	0992954515001	PATAGORDE S.A.	CA-2209202201099295451500120010020001178860011788619 Nro. 2209202201099295451500120010020001178860011788619	22/09/2022 11:52	

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 PRODUCCIÓN:

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

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 creación
------	---------------------	------------	---------------------	----------------

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	Documento rechazado
------	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 148-052-000048896

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202201179207201800121480520000488964126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2022 23:33:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202201179207201800121480520000488964126153316

DELI INTERNACIONAL S.A.

IL CAPPO

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N6-114 Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KATHERINE LLERENA

Identificación 2000042891

Fecha 19/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
188		1.00	LIMONADA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
202		1.00	SPAGUETTI A LA CARBONARA		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
214		1.00	ADICIONAL POLLO		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1: katroshlerena@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.97

SUBTOTAL 12%	8.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.97

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

190920220117920720180012148052000488964126

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 de emisión
1	Factura	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	CA 190920220117920720180012148052000488964126153316 NA 190920220117920720180012148052000488964126153316	14/09/2022 23:33

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 PRODUCCIÓN:

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

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 de emisión
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------

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	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991428801001

FACTURA

No. 001-002-000000063

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202201099142880100120010020000000630000006313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2022 09:15:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202201099142880100120010020000000630000006313

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

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LLERENA KATHERINE

Identificación 2000042891

Fecha 20/09/2022

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
1805002		1.00	Te		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87

Información Adicional	
Pais:	EC
RVC:	Room Service
CHECKNUMBER:	10102
CAJERO:	Abigail Faican
Efectivo:	18.5100

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.51

SUBTOTAL 12%	15.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.52
VALOR TOTAL	18.51
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

200920220109914288010012001002000000630000

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Doc. resp.
1	Factura	0991428801001	SOLCENTRO S.A.	CA 20092022010991428801001200100200000063000006311 NA 20092022010991428801001200100200000063000006374	26/09/2022 09.15	

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:

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

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:

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 PRODUCCION:

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 PRODUCCION:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792348994001

FACTURA

No. 002-002-000005704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202201179234899400120020020000057040000428711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2022 14:25:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202201179234899400120020020000057040000428711

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: 20/09/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: PUERTO AYORA GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EN001	EN001	1.00	ENCOCADO DE PESCADO		10.04	0.00	0.00	0.00	10.04
AC011	AC011	1.00	TARRINA PARA LLEVAR		0.27	0.00	0.00	0.00	0.27

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.55

SUBTOTAL 12%	10.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.55
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

2009202201179234899400120020020000057040000

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
1	Factura	1792348994001	OLIMAR CORP S.A.	CA.200920220117923489940012002002000005704000057040000438711 NA.2009202201179234899400120020020000057040000438711	20/09/2022 14:25

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 completos 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	Fecha autorización
-----	---------------------	------------	---------------------	--------------------

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:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991428801001

FACTURA

No. 001-010-000000533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

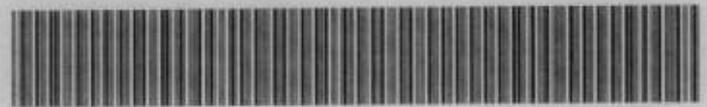
2009202201099142880100120010100000005330000053317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2022 10:04:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202201099142880100120010100000005330000053317

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: Katherine del Rosario Llerena Cedeno ✓
Identificación: 2000042891 ✓
Fecha: 20/09/2022 ✓ 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		60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Información Adicional	
BILL NO:	654
CAJERO:	300
FOLIO:	7329012
HUESPED:	Katherine del Rosario Llerena Cedeno
LLEGADA:	2022-09-19 ✓
RESERVA:	4960516
ROOM:	1005
SALIDA:	2022-09-20 ✓
FPMastercard	74.7

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.00
VALOR TOTAL	74.70

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	74.70

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

200920220109914288010012001010000005330000

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha recepción	Fecha emisión
1	Factura	0991428801001	SOLCENTRO S.A.	CA 20092022010991428801001200101000000533000005317 NA 20092022010991428801001200101000000533000005317	20/09/2022	10/04

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 PRODUCCIÓN

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

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	Descripción de referencias
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1130338803

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000024027

Fecha emisión
21/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA		SABROSON DE CHOCOLITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA		GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2023-08-11	14099	

i 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.

Nombre compañía

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000130677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202201099029351100120010330001306770013067713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2022 22:44:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202201099029351100120010330001306770013067713

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: 9 de Octubre y García Moreno

Contribuyente Especial 007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KATHERINE LLERENA

Identificación 2000042891

Fecha 21/09/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7625	1	1.00	RIBBS DE CERDO		15.98	0.00	0.00	0.00	15.98
1921	1	1.00	Coke Median		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2022-09-21T22:44:04

FORMA DE PAGO: Efectivo 22.480

TRANSACCION: 1447675

CHECK: 6773

CAJERO: 560 Kelly Moyota

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.48

SUBTOTAL 12%	18.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.84
VALOR TOTAL	22.48

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

2109202201099029351100120010330001306770013

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	Número retención
1	Factura	0990293511001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOYER	CA2109202201099029351100120010330001306770013067713 NA2109202201099029351100120010330001306770013067713	21/09/2022 12:44	

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 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	Fecha autorización

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 autorización

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	Documento de Consulta

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992411023001

FACTURA

No. 002-003-000934993

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

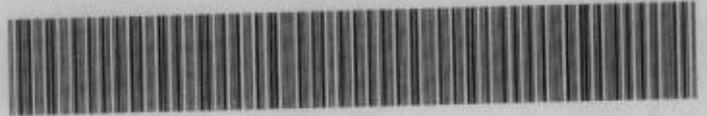
2108202201099241102300120020030009349930093499319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2022 08:49:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202201099241102300120020030009349930093499319

KERFULL SA

NATURISSIMO

Dirección Matriz: CDLA VERNAZA NORTE AV JOAQUIN ORRANTIA SN Y AV JUAN TANCA MARENGO CC MALL DE SOL ISLA 19

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KATHERINE LLERENA CEDENO

Identificación 2000042891

Fecha 21/09/2022

Placa / Matricula: null

Gula

Dirección: M

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0005	0005	1.00	Y BANANO PQ		2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
0002	0002	2.00	Y MORA PQ		2.25	0.00	0.00	0.00	4.50
2161	2161	1.00	Y GUAYABA PQ		2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
0100	0088	10.00	PAN DE YUCA		0.48	0.00	0.00	0.30	4.50

Información Adicional

Dirección	M
Teléfono	0
Email	KATROS.LLERENA@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	0.30
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor con Impuesto
001
002
003
004

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-031-000067351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202201099029351100120010310000673510006735118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2022 08:17:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202201099029351100120010310000673510006735118

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 DEL LLERENA CEDENO

Identificación 2000042891

Fecha 23/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: CALLE GENOVESA #277 Y LOBO MARINO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE		195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional

BILL NO: 67351
CAJERO: 49
FOLIO: 1505481
HUESPED: KATHERINE DEL LLERENA CEDENO
LLEGADA: 2022-09-20
RESERVA: 1428921
ROOM: 806
SALIDA: 2022-09-23
TASA DE PERNOCTACION: 7.50
FPANTIGIPO MASTERCARD: 250.44

SUBTOTAL 12%	199.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	199.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	19.50
VALOR TOTAL	250.44

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	250.44

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

2309202201099029351100120010310000673510006

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha recepción
1	Factura	0950243811001	HOTEL ORO VERDE S.A. MOTVER	CA-2309202201099029351100120010310000673510006735118 NA-2309202201099029351100120010310000673510004735118	23/09/2022 08:17

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 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:

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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:

No.	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:

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documento relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

EL PASO DEL SABOR

SABANDO CLAVIJO BETHSY AMPARO

Dirección: Collaloma, Av. 6 de Diciembre N58-185
y Juan Molineros • Cel.: 0993 870-513
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPEL

R.U.C. 1308041449001

FACTURA 001-001-00

0009317

Autorización S.R.L. 1130372279

Fecha de Autorización: 19/Agosto/2022
Fecha de Caducidad: 19/Agosto/2023

Fecha: 19-09-2022

Cliente: Katherine Ulerena

R.U.C./C.I.: 2000042891 Tel: _____

Dirección: San Cristobal

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Merienda		30

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

SUBTOTAL %

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL 30

IVA %

VALOR TOTAL 30

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO:

Electivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

IMPRESA VIENA • Victor Rodrigo Buenaño Chicaiza • R.U.C. 1706388947001 • Av. 10 de Agosto N21-46
y Jorge Washington • Cel: 0983 99 44 01 • Aut. S.R.L. 1921 • DESDE 009301 HASTA 009400x2

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308041449001

Autorización
1130372279

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000009317

Fecha emisión
19/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
SABANDO CLAVIJO BETHSY AMPARO		EL PASO DEL SABOR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
COLLALOMA AV. 6 DE DICIEMBRE N58-185 Y JUAN MOLINEROS		COLLALOMA AV. 6 DE DICIEMBRE N58-185 Y JUAN MOLINEROS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2023-08-19	1921	

i 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.

Fecha consultó

Validez de comprobantes físicos

RUC
0912059599001

Autorización
1130153745

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000006559

Fecha emisión
28/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial
AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO		VIA MAR
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
ESTACION TERRENA S/N	CENTRAL AV. CHARLES DARWIN S/N Y HERNAN MELVILLE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2023-07-04	2846

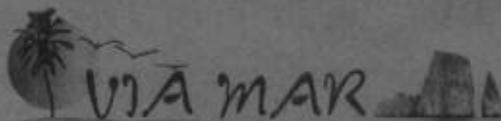
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

i 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](#)



Hernan Melville e Ignacio Hernandez
Telts.: 05 2 521564 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
- Charters

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga:
Valor \$ 30

Fecha: 27.09.2022 Hora:

Nombre: Katherine Herrera

Nº 001713

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
* El Boleto es intransferible
* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados
* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto

CONTACTO DE OPERADORES TURÍSTICOS

Nº.	EMBARCACIÓN	MODALIDAD	RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CELULAR	CORREO
155	WINDROSE	TOUR DIARIO	ECUACENTER S. A.	ECUACENTER S. A.	AVE. 18 FEBRERO S/N Y RODRIGUEZ LARA	2526064-052529235	099492624, 091030947	
156	XPLORATION	TOUR DE CRUCEO NAVEGABLE	OCEANADVENTURES S. A.	OCEANADVENTURES S. A.	BARRIO PAMPAS COLORADAS, CALLE PRINCIPAL ISABELA NO. 585 Y ROBERTO SCHIESS	052526086	0988470635	farcof@celebrity.com, haguime@celebrity.com
157	YAKUPI	TOUR DE PESCA VIVENCIAL	TITO JEFFSTEVE FRANCO MOSQUERA	TITO JEFFSTEVE FRANCO MOSQUERA	AV. BALTRA E HILARIO PAREDES	052 526 360	098 5201 293	
158	YOLITA II	TOUR DE CRUCEO NAVEGABLE	MARIANA SILVINA TORRES MUÑOZ, WASHINGTON PAREDES TORRES, YOLANDA PAREDES TORRES, MARIANA PAREDES TORRES, RODRIGO PAREDES TORRES, JHONY PAREDES TORRES	MARIANA SILVINA TORRES MUÑOZ	AV. RODRIGUEZ LARA Y GENOVESA	052526179	0989973165	yafnyolita2ism@gmail.com, yafnyolita2conia@gmail.com

Fecha de generación de este reporte: 11/02/2022
 Usuario: miriam.ramirez

Posajes Otorgado por la Institución.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 2CPA92 [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 17 SEPTIEMBRE 22 [Equipaje](#)
Compañía Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-5266811840

Viajero	Llerena Cedeno Katherine Del Rosario (ADT)	Agencia	ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
Forma de Identificación	NATIONAL IDENTITY NI2000042891	Teléfono	5000993 / 0960551870
		Fax	
		IATA	79502113
		Agente	0081

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 19 September 2022												
SAN CRISTOBAL QUITO		AV1631	S	19Sep	13:05	17:43	Ok	19Sep	19Sep		1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.		Base Tarifa		Comercializado por		SZOB2BRJ		AVIANCA		
Equipo		Airbus A320		Duración		03:38 (1 Parada)						
Parada		Jose Joaquin De Olmedo										

(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.

Check-in. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre	: Llerena Cedeno Katherine Del Rosario (ADT)		
Numero de Billete	: 547 5266811840		
Modo de pago	: CASH		
Cálculo de Tarifa	: SCY.AV UIO Q8.00Q41.00 77.00USD126.00END		
Tarifa aérea	: USD 126.00		
Tasa	: USD 15.12EC	: USD 85.88OR	: USD 3.00WT
Importe Total	: USD 230.00		
Compañía Emisora y fecha	: AVIANCA ECUADOR S.A. 17Sep22		
Restriccion(es)/Endosos	: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Llerena Cedeno Katherine D AV 1631

HORA EN SALA

12:05

GRUPO

C

ASIENTO

30C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

SCY SAN CRISTOBA

Lun. 19 Set | 13:05

SAN CRISTOBAL I

UIO QUITO

Lun. 19 Set | 17:43

QUITO MARISCA



SEC 10

TU TALLA INCLUYE **M**Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega

Reserva: 2CPA92

E-ticket: 547526681184001

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

**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.

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

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

2GF8L9

[CheckMyTrip App](#)Fecha de Emisión:
Codigo de Reserva:
Compania Emisora:
Ruc:
Billete Electrónico:17 SEPTIEMBRE 22
LA/DRGOHI
LATAM AIRLINES ECUADOR
1791807154001
462-5266812087

Equipaje

Viajero

Llerena Cedeno Katherine
Del Rosario (ADT)

Agencia

OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA
AV AMAZONAS Y RIO COCA
EDIFICIO VIERA 4TO PISO

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Tuesday 20 September 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1353	K20Sep	19:25	20:19	Ok	20Sep	20Sep			1PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR			Base Tarifa				K00SE5ZB			
Equipaje		Airbus A319			Comercializado por				LATAM AIRLINES GROUP			
Comidas		Food and beverages for purchase							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 : Llerena Cedeno Katherine Del Rosario (ADT)
Numero de Billete : 462 5266812087
Cód. de Viaje : A009605
Modo de pago : CCCA XXXXXXXXXXXX6402 ExpXXXX M228677 : 256.65
Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q86.00 127.00USD213.00END
Tarifa aérea : USD 213.00
Tasa : USD 25.56EC USD 15.09OR USD 3.00WT
Importe Total : USD 256.65
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 17Sep22
Restriccion(es)/Endosos : REF/CHG FEE APPLIES

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 45.42 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Nº de orden LA4620830NRCB

Katherine Llerenacedeno

Latam

Vuelo

20 sept. 2022

LA1353

Operado por LATAM Airlines

Asiento

19D

Economy



025 - Reserva DRGOHI

Embarque
18:50

El embarque finalizará a las
19:05

Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 5

Compartir

Quito a Guayaquil

Vuelo 1 de 0

19:25

20:19

UIO

GYE

Aeropuerto
Mariscal Sucre
Intl.

LA1353

Aeropuerto Jj De
Olmedo Intl.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 247VOD

CheckMyTrip App

Fecha de Emisión: 21 SEPTIEMBRE 22
 Compañía Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
 Ruc: 1790727203001
 Billete Electrónico: 547-5266818608

Equipaje

Viajero: Llerena Cedeno Katherine Del Rosario (ADT)

Agencia

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

Forma de Identificación: NATIONAL IDENTITY NI2000042891

Teléfono
 Fax
 IATA
 Agente

79502113
 0081

Advertising space available for your brand

Buy now

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Friday 23 September 2022												
GUAYAQUIL	BALTRA ISLAND	AV1632	S	23Sep	10:00	10:55	Ok	23Sep	23Sep		1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.		Base Tarifa		Comercializado por		SZOB2BRJ				
Equipo		Airbus A320		Duración		01:55 (Sin parar)						
Comidas		No meal service										

(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 y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre : Llerena Cedeno Katherine Del Rosario (ADT)
 Numero de Billete : 547 5266818608
 Cód. de Viaje : CC75531
 Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXX1516 ExpXXXX M785585 : 186.32
 Cálculo de Tarifa : GYE AV GPS Q8.00Q41.00 107.00USD156.00END
 Tarifa aérea : USD 156.00
 Tasa : USD 18.72EC USD 66.65OR USD 5.63WT
 Importe Total : USD 247.00
 Compañía Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 21Sep22
 Restricción(es)/Endosos : /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Llerena Cedeno Katherine D AV 1632

HORA EN SALA
09:00

GRUPO
C

ASIENTO
24A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie, 23 Set | 10:00

GUAYAQUIL JOSE

GPS BALTRA ISLAN

Vie, 23 Set | 10:55

BALTRA ISLAND



SEC 8

TU TALLA INCLUYE



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega

Reserva: 247VOD

E-ticket: 547526681860801

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Observaciones

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.

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 Store



Disponible en
Google Play

