



Consejo de Gobierno
del Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

032-KRLLC-P-CGREG-2022 ✓

FECHA DE SOLICITUD

16 -DICIEMBRE - 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

GUAYAQUIL - GUAYAS ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18-12-2022 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

10:43 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

20-12-2022 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

11:20 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Lic. Katherine Llerena Cedeño , Sgto. Geovanny Calero, Seguridad

RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Ejecución de agenda de actividades programadas en Guayaquil

a 16/12/2022 Hora: 16:00
Firma: *[Signature]*

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	AVION ✓	SAN CRISTÓBAL - GUAYAQUIL ✓	18-12-2022 ✓	10:43 ✓	18-12-2022 ✓	13:25 ✓
AEREO	AVION ✓	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL ✓	20-12-2022 ✓	10:32 ✓	20-12-2022 ✓	11:20 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA ✓ 1018012043	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 		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lic. Katherine Llerena Cedeño Cargo: Presidenta del CGREG. C.C: 2000042891		



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 032-KRLLC-P-CGREG-2022 ✓	FECHA DE INFORME 21 DICIEMBRE- 2022 ✓
---	---

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO. C.C: 2000042891 ✓		PUESTO QUE OCUPA. PRESIDENTA ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR PRESIDENCIA ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18-12-2022 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 10:43 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 20-12-2022 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 11:20 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

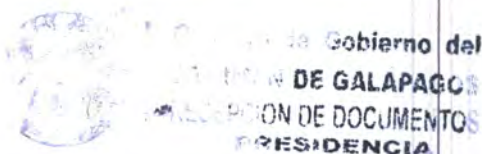
Lic. Katherine Llerena Cedeño , Sgto. Geovanny Calero, Seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

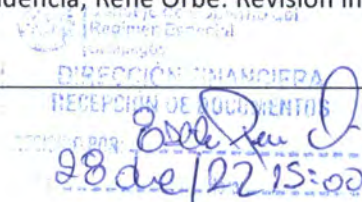
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- ① **AGENDA DOMINGO 18 DICIEMBRE 2022**
10:43 – 13:25 Traslado desde San Cristóbal a Guayaquil
14:00 – 15:00 Almuerzo
16:00 – 18:00 Revisión de información sistema de carga.
20:30 Cena

- ② **AGENDA LUNES 19 DICIEMBRE 2022**
07:00 – 07:40 Desayuno
08:30 – 12:00 Inspección Puerto Gal, verificación de procesos de carga, verificación procesos de operadora en gestión de carga
13:00 – 16:00 Reunión con Asesor Jurídico Presidencia, Rene Orbe. Revisión información proceso selección OPG
17:00 – 18:20 Almuerzo



Fecha: 21/12/2022 Hora: 08:00
Firma: *[Signature]*



18:30 – 20:00 Revisión trámites gestionados desde la Dirección Zonal Guayaquil
20:30 Cena

AGENDA MARTES 20 DICIEMBRE 2022

08:00 – 08:30 Desayuno

10:32 – 11:20 Traslado desde Guayaquil a San Cristóbal

Productos Alcanzados

- El sistema de carga de Galápagos ha representado durante el año 2022 y en los últimos meses dificultades que se han trabajado de manera conjunta con los actores principales del sistema. La presencia como principal Autoridad de la provincia en la gestión de este tema ha sido clave para que los procesos adoptados para resolver los problemas del sistema se ejecuten. Se ejecuta una última inspección in situ del año a fin de dar continuidad y realizar el seguimiento respectivo al sistema de carga.

FACTURAS

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

No. Factura/Nota de Venta	Establecimiento	Tipo de Gasto
032-051-000079367	INT FOOD SERVICES CORP SA	ALIMENTACIÓN ✓
001-002-000125226	PATAGORDA	ALIMENTACIÓN ✓
001-037-000030416	HOTEL ORO VERDE	ALIMENTACIÓN ✓
001-030-000067136	HOTEL ORO VERDE	HOSPEDAJE ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	18-12-2022 ✓	20-12-2022 ✓	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	10:43 ✓	11:20 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E(Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM ✓	SAN CRISTÓBAL - GUAYAQUIL ✓	18-12-2022 ✓	10:43 ✓	18-12-2022 ✓	13:25 ✓
AEREO	LATAM ✓	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL ✓	20-12-2022 ✓	10:32 ✓	20-12-2022 ✓	11:20 ✓

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

OBSERVACIONES:

Nota: Los pasajes aereos fueron adquiridos por la institución

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

C#091



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001			
NRO. SOLICITUD	0032-KRLLC-P-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACIÓN	miércoles, 11 de enero de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	LLERENA CEDEÑO KATHERINE	PUESTO	PRESIDENTA DEL CGREG
		CEDULA DE IDENTIDAD	2000042891
CIUDAD DE COMISIÓN	GUAYAQUIL - GUAYAS	AREA	PRESIDENCIA

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	dom, 18-dic-22	10:43
RETORNO	mar, 20-dic-22	11:20

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
2	130,00	260,00

TOTAL Viático + Alimentación	260,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viático+Alimentación)	260,00
Valor a Pagar (Pasajes)	0,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	182,00	182,00
Valor sin Respaldo (30%)	78,00	78,00
Total (100%)	260,00	260,00

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	26,00	-
Total Viáticos + Alimentación		260,00

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
TOTAL \$	0,00	-

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
dom, 18-dic-22	83,48	18,3		101,78	91,00
		0			
		0			
lun, 19-dic-22	83,48	44,84		128,32	91,00
		11,57			
		0,00			
	Retorno		0,00		
TOTAL	\$166,96	\$56,41	\$0,00	\$ 230,10	\$182,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	260,00	260,00
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	260,00	

OBSERVACIONES Se reconoce 2 día de viáticos al 100%, Excepcionalidad del domingo, según informe y facturas presentadas	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.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-051-000079367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

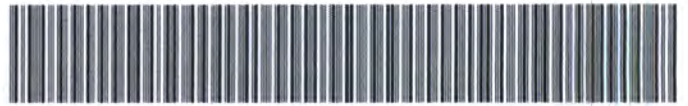
1812202201179141513200120320510000793674126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/12/2022 21:19:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1812202201179141513200120320510000793674

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS. S/N

Contribuyente 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

KATHERINE LLERENA

Identificaci 2000042891

Fecha 18/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
214		1.00	AGRANDA PAPA COLA COMBOS ✓		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16 ✓
1569		1.00	ENSALADA COL MED ✓		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23 ✓
5242		1.00	PYC ROCKSTARS ✓		12.95	0.00	0.00	0.00	12.95 ✓

Información Adicional

CORREO 1: katrosllerena@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

18.30

SUBTOTAL 12%	16.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.30 ✓

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000125226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201099295451500120010020001252260012522613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 18:27:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201099295451500120010020001252260

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	LLERENA CEDENO KATHERINE DEL ROSARIO				
Identificaci	2000042891	Placa /	null	Guía	
Fecha	19/12/2022	SANTA CRUZ			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0803		1.00	CLUB VERDE		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
1801		1.00	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301		2.00	EMPACHADITO CANGREJO		14.45	0.00	0.00	0.00	28.89
28046		1.00	JUGO DE MANGO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
0405		2.00	MANABA CAMARON		11.99	0.00	0.00	0.00	23.98
0312		1.00	VASO DE LIMONADA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
0315		2.00	VASO LIMONADA HIERBA BUENA		2.68	0.00	0.00	0.00	5.36

Información Adicional	
FechaFolio:	19/12/2022
Seriefolio:	001002
FolioCuenta:	125922
Foliofactura:	125226
Sucursal:	SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Agente de Retencion	NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	81.11

SUBTOTAL 12%	66.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.65
VALOR TOTAL	81.11

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

81.11

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-037-000030416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201099029351100120010370000304160003041619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 20:38:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201099029351100120010370000304160

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección 9 de Octubre y García Moreno

Contribuyente 007
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

KATHERINE LLERENA

Identificaci 2000042891

Fecha 19/12/2022

Placa /

null

Guía

GALAPAGOS

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
4764	1	1.00	Batido Papaya		3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
2375	1	1.00	Panes Varios		2.92	0.00	0.00	0.00	2.92
4762	1	1.00	Batido Banano		3.28	0.00	0.00	0.00	3.28

Información Adicional
















FECHA CIERRE: 2022-12-19T20:37:51
CANTIDAD GST: 1
FORMA DE PAGO: Efectivo: 11.570
TRANSACCION: 1480549
CHECK: 3889
CAJERO: 560. Kelly Moyota

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.57

SUBTOTAL 12%	9.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.95
VALOR TOTAL	11.57

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Mostrar-
Ocultar
Menú.

-  Claves
-  RISE
-  RUC
-  Facturación Física
-  Facturación Electrónica
-  Declaraciones
-  Anexos
-  Pagos
-  Deudas
-  Devoluciones (TAX refund)
-  Reintegro de valores
-  Trámites y Notificaciones
-  Certificados
-  Vehículos
-  Otros servicios

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

1912202201099029351100120010370000304160003041619

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RI C emisor	Razon social emisor	Clave de acceso	Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	0990293511001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	CA:1912202201099029351100120010370000304160003041619 NA:1912202201099029351100120010370000304160003041619		19-12-2022 20:38	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o 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	RI C emisor	Razón social emisor	Motivos
[Placeholder for unauthorized data]				

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	RI C emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
[Placeholder for pending data]				

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RI C Emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
[Placeholder for pending cancellation data]						

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RI C emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionados
[Placeholder for cancelled data]						

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

NO TIENE LOGO

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección 9 de Octubre y García Moreno

Contribuyente 007
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-030-000067136

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

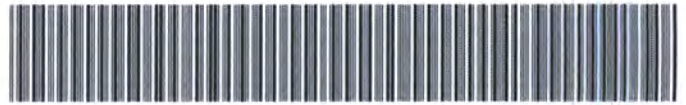
2012202201099029351100120010300000671360006713610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2022 07:53:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202201099029351100120010300000671360

Razón Social / Nombres y KATHERINE DEL LLERENA CEDENO
Identificaci 2000042891
Fecha 20/12/2022 Placa / null Guía
CALLE GENOVESA #277 Y LOBO MARINO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
HOSPE DAJE		1.00	HOSPEDAJE		130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
SEGUR O HOTEL ERO		1.00	SEGURO HOTELERO		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
BILL NO:	87136
CAJERO:	407
FOLIO:	1558237
HUESPED:	KATHERINE DEL LLERENA CEDENO
LLEGADA:	2022-12-18
RESERVA:	1466643
ROOM:	619
SALIDA:	2022-12-20
TASA DE PERNOCTACION:	5.00
FPANTICIPO VISA:	166.96

SUBTOTAL 12%	133.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	133.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	13.00
VALOR TOTAL	166.96

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	166.96

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Mostrar-
Ocultar
Menú

- ▶ Claves
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Reintegro de valores
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Otros servicios

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

2012202201099029351100120010300000671360006

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Dc ref
1	Factura	0990293511001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	CA:2012202201099029351100120010300000671360006713610 NA:2012202201099029351100120010300000671360006713610	20/12/2022 07:53	

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	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

18 DEC 2022 ▶ 20 DEC 2022 TRIP TO GUAYAQUIL, ECUADOR

PREPARED FOR
**KATHERINE DEL ROSARIO
LLERENACEDENO**



RESERVATION CODE EYRSXM

If you need to change your trip, please contact your travel agent or the website where you booked



DEPARTURE: SUNDAY 18 DEC Please verify flight times prior to departure

LATAM AIRLINES GROUP LA 1418 Operated by: LATAM AIRLINES ECUADOR Duration: 1hr(s) 42min(s) Cabin: Economy Status: Confirmed	SCY SAN CRISTOBAL, ECUADOR	GYE ▶ GUAYAQUIL, ECUADOR	Aircraft: AIRBUS INDUSTRIE A319 JET
	Departing At (local time): 10:43 Terminal: Not Available	Arriving At (local time): 13:25 Terminal: Not Available	Distance (in Miles ORIGIN/DESTINATION): 678 Meals: Food - Beverage for Purchase

Passenger Name:

» Katherine Del Rosario Llerenacedeno

Seats:

Check-In Required

eTicket Receipt(s):

4622196122321



DEPARTURE: TUESDAY 20 DEC Please verify flight times prior to departure

LATAM AIRLINES GROUP LA 1419 Operated by: LATAM AIRLINES ECUADOR Duration: 1hr(s) 48min(s) Cabin: Economy Status: Confirmed	GYE GUAYAQUIL, ECUADOR	SCY ▶ SAN CRISTOBAL, ECUADOR	Aircraft: AIRBUS INDUSTRIE A319 JET
	Departing At (local time): 10:32 Terminal: Not Available	Arriving At (local time): 11:20 Terminal: Not Available	Distance (in Miles ORIGIN/DESTINATION): 678 Meals: Food - Beverage for Purchase

Passenger Name:

» Katherine Del Rosario Llerenacedeno

Seats:

Check-In Required

eTicket Receipt(s):

4622196122321

Notes

*NMP/KATHERINE LLERENA

*NRP/2000042891



Passenger Information

TICKET NUMBER	4622196122321
PASSENGER NAME	LLERENACEDENO/KATHERINE DEL ROSARIO
ISSUE DATE	15 DEC 2022
ISSUING AIRLINE	LATAM AIRLINES GROUP
ISSUING AGENT	LATAM AIRLINES GROUP/YMP
ISSUING AGENT LOCATION	SAN CRISTOBAL, ECUADOR

Booking Reference

EYRSXM

Itinerary Details

If you need to change your trip, please contact your travel agent or the website where you booked

FLIGHT	DEPART	ARRIVE	CABIN/SEAT	BAGGAGE	FLIGHT INFO
LA 1418 Ok to fly	SAN CRISTOBAL, ECUADOR (SCY) 18/Dec/2022 10:43 ✓	GUAYAQUIL, ECUADOR (GYE) 18/Dec/2022 13:25	Economy Check-in Required	1 piece	Operated by: LATAM AIRLINES ECUADOR Fare Basis: O00SE8ZB Not Valid Before: 18 Dec Not Valid After: 18 Dec
LA 1419 Ok to fly	GUAYAQUIL, ECUADOR (GYE) 20/Dec/2022 10:32 ✓	SAN CRISTOBAL, ECUADOR (SCY) 20/Dec/2022 11:20	Economy Check-in Required	1 piece	Operated by: LATAM AIRLINES ECUADOR Fare Basis: N00SE5ZB Not Valid Before: 20 Dec Not Valid After: 20 Dec

Receipt And Payment Details

Fare	USD 263.00
Taxes/Fees/Carrier-Imposed Charges	USD 27.60 EC (Government Departure Tax / Airport Departure Tax) USD 15.47 OR (Ecuador Airport Tax) USD 8.63 WT (Security Fee) USD 3.96 EC (Government Departure Tax / Airport Departure Tax)
Endorsement / Restrictions	REF/CHG FEE APPLIES
Exchanged Ticket	4626797848915
Additional fare	USD 38.00
Form of Payment	Other
Total	USD 36.96
Total Additional Collection	USD 79.56

Notice:

[Visit LATAM.com](http://LATAM.com)

- Endosos y Postergaciones
- **No-Show**

- Austria: (43) 82040115604
- Argentina: 0810 9999 526
- Australia: 1800 558 129
- Bolivia: 800 100 521
- Brazil: 0 300 788 0045
- Canada: 1 866 435 9526
- Chile: 600 526 2000
- Colombia: (571) 5931010 (Bogota & cell phones) / 01 800 094 9490 (Rest of Colombia)
- Ecuador: 1 800 842526
- France: 821231554
- Germany: (49) 0800 – 5600751 (free call)
- Mexico: 01 800 123 1619
- New Zeland: 800 451 373
- Peru: (51-1) 213 8200 (Lima) / 0 801 1 1234 (Rest of Peru)
- Spain: 902 112424
- Switzerland: 8204 011 5604
- United States: 1 866 435 9526 / Miami: 305 670 9999
- United Kingdom: 00 44 845098 0140

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



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



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

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

En bodega:



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

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

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4623241VPKH

Katherine Llerenacedeno

LA1418

18 dic 2022

Operado por
LATAM Airlines

San Cristóbal Islas Galápagos
10:43 SCY

Guayaquil
13:25 GYE



044 Reserva EYRSXM

Embarque

9:43

El embarque finalizará a las

10:23

Asiento

8F

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



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



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

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



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

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

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4623241VPKH

Katherine Llerenacedeno

LATAM

LA1419

20 dic 2022

Operado por

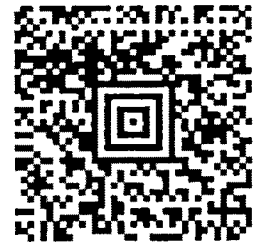
LATAM Airlines

Guayaquil

10:32 GYE

San Cristóbal Islas Galápagos

11:20 SCY



076 Reserva EYRSXM

Embarque

9:57

El embarque finalizará a las

10:12

Asiento

12F

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4