

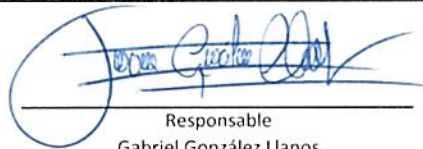
Número:	CIEP-2023-DA-LV-0134
Fecha de Liquidación:	18-oct-2023

LIQUIDACION VIATICOS / MOVILIZACIÓN	
Nombre Unidad Cargo	BATALLAS MORALES ANDRÉS MARCELO GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS GERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS
Destino	LOJA-QUILANGA-CATAMAYO-OLMEDO-ARENILLAS
Periodo	3-oct-2023 AI 4-oct-2023
Motivo	INSPECCIONES EN CONJUNTO CON EL COORDINADOR ZONAL DEL MIDUVI, PARA CONSTATAción DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS PROYECTOS CON VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA 1A Y 1B ESTAS ÚLTIMAS CON FONDOS CDB EN LAS CIUDADES DE CATAMAYO Y OLMEDO. SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 1B DE RECURSOS CDB DE ARENILLAS
Anticipo	\$ 0,00

Desde	Hasta	Destino	No. Días	Valor Día	Viáticos	Alimentación	Hospedaje	TOTAL
3/10/2023	4/10/2023	LOJA- QUILANGA- CATAMAYO- OLMEDO- ARENILLAS	1	130,00	130,00	34,30	67,10	101,40
30% funcionario								39,00
70% a justificar								91,00
Valores justificados								101,40
Anticipo entregado								
A recibir								130,00

	Combustible	Movilización	Peajes	Otros
Justificado		16,00		
A recibir				

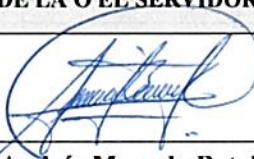
TOTAL A RECIBIR CIEP	146,00
----------------------	--------



Responsable
Gabriel González Llanos
Especialista Administrativo 2

OK

  						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CIEP-GTP-AMBM-2023-0008				FECHA DE SOLICITUD: 02/10/2023		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BATALLAS MORALES ANDRES MARCELO				PUESTO QUE OCUPA: GERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA- QUILANGA-CATAMAYO-OLMEDO-ARENILLAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
03/10/2023		04H00		04/10/2023		19h30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
MGS. ANDRÉS BATALLAS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.						
Inspecciones en conjunto con el coordinador Zonal del MIDUVI, para constatación de la recepción provisional de los proyectos con viviendas de tipología 1A y 1B estas últimas con fondos CDB en las ciudades de Catamayo y Olmedo.						
Supervisión, evaluación, seguimiento y control del proyecto 1B de recursos CDB de Arenillas.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio - Aeropuerto	03/10/2023	04h00	03/10/2023	04h30
Aéreo	AéroRegional	Quito- Loja	03/10/2023	06h00	03/10/2023	06h50
Terrestre	MIDUVI	Aeropuerto - Quilanga	03/10/2023	07h30	03/10/2023	08h40
Terrestre	MIDUVI	Quilanga - Olmedo	03/10/2023	10h00	03/10/2023	12h06
Terrestre	MIDUVI	Olmedo - Loja	03/10/2023	13h00	03/10/2023	14h30
Terrestre	MIDUVI	Loja-Arenillas	04/10/2023	05h00	04/10/2023	09h27

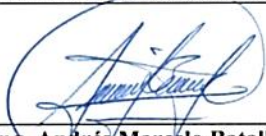
Terrestre	MIDUVI	Arenillas-Catamayo	04/10/2023	12h10	04/10/2023	15h45			
Aéreo	AéroRegional	Loja-Quito	04/10/2023	07h15	04/10/2023	18h00			
Terrestre	Particular	Aeropuerto-Domicilio	04/10/2023	18h10	04/10/2023	19h30			
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA					
BANCO DE GUAYAQUIL		AHORROS		0016083793					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE						
									
Ing. Andrés-Marcelo Batallas Morales GERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS			Mgs. Marco Cedeño Guerra GERENTE GENERAL						
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional						
			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.						
Mgs. Diana Sofia Uquillas Erazo Coordinadora General Administrativa Financiera									

						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No CIEP-GTP-AMBM-2023-0008		FECHA DE INFORME: 11/10/2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BATALLAS MORALES ANDRES MARCELO		PUESTO QUE OCUPA: GERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA- QUILANGA-CATAMAYO-OLMEDO-ARENILLAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL MGS. ANDRÉS BATALLAS.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
MARTES 03/10/2023 04h00 Traslado domicilio-aeropuerto 04h30 Llegada aeropuerto 05h00 Check in aeropuerto 06h00 Traslado aéreo Quito – Loja 06h50 Llegada aeropuerto Loja 07h30 Traslado desde el aeropuerto hacia Quilanga 08h40 Llegada a Quilanga 08h50 Recorrido de viviendas de tipología 1A 10h00 Traslado desde Quilanga a Olmedo 12h06 Llegada a Olmedo 12h10 Constatación de recepción provisional de proyecto de viviendas de tipología 1B 13h00 Traslado de Olmedo a Loja 14h30 Llegada a Loja 14h40 Reunión con el Coordinador Zonal del MIDUVI 16h42 Almuerzo 18h00 Fin de actividades.						
MIÉRCOLES 04/10/2023 05h00 Traslado desde Loja a Arenillas. 09h27 Llegada a Arenillas 10h35 Seguimiento y control al Proyecto Arenillas de viviendas de tipología 1B con fondos CDB 12h10 Traslado de Arenillas a Loja 15h45 Llegada Aeropuerto Loja 16H10 Check in aeropuerto 17h15 Traslado aéreo Loja-Quito 18h00 Llegada aeropuerto Quito 18h10 Traslado aeropuerto a domicilio 19h30 Llegada a domicilio y Fin de actividades						
PRODUCTOS ALCANZADOS: Se cumplió con el objetivo de la comisión. Se realizó la inspección juntamente con el coordinador Zonal del MIDUVI, Se realizó la constatación de la recepción provisional de los proyectos con viviendas de tipología 1A y 1B estas últimas con fondos CDB en las ciudades de Catamayo y Olmedo. Se realizó la supervisión, evaluación, seguimiento y control del proyecto 1B de recursos CDB de Arenillas.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03/10/2023	04/10/2023	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	04H00	19H30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm

					aaaa	
Terrestre ✓	Particular ✓	Domicilio – Aeropuerto ✓	03/10/2023 ✓	04h00 ✓	03/10/2023 ✓	04h30 ✓
Aéreo ✓	AéroRegional ✓	Quito- Loja ✓	03/10/2023 ✓	06h00 ✓	03/10/2023 ✓	06h50 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Aeropuerto - Quilanga ✓	03/10/2023 ✓	07h30 ✓	03/10/2023 ✓	8h40 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Quilanga - Olmedo ✓	03/10/2023 ✓	10h00 ✓	03/10/2023 ✓	12h06 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Olmedo - Loja ✓	03/10/2023 ✓	13h00 ✓	03/10/2023 ✓	14h30 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Loja-Arenillas ✓	04/10/2023 ✓	05h00 ✓	04/10/2023 ✓	09h27 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Arenillas-Catamayo ✓	04/10/2023 ✓	12h10 ✓	04/10/2023 ✓	15h45 ✓
Aéreo ✓	AéroRegional ✓	Loja-Quito ✓	04/10/2023 ✓	17h15 ✓	04/10/2023 ✓	18h00 ✓
Terrestre ✓	Particular ✓	Aeropuerto- Domicilio ✓	04/10/2023 ✓	18h10 ✓	04/10/2023 ✓	19h30 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		NOTA
 Ing. Andrés Marcelo Batallas Morales GERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS ✓		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	
	 Mgs. Marco Vinicio Cedeño Guerra GERENTE GENERAL ✓	

Zimbra:

abatallas@creamosinfraestructura.gob.ec

Re: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS GERENTE TÉCNICO

De : Diana Sofia Uquillas Erazo
<duquillas@creamosinfraestructura.gob.ec>

lun, 02 de oct de 2023 19:09

📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : Re: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS
GERENTE TÉCNICO

Para : Andrea Carolina Celi Valarezo
<aceli@creamosinfraestructura.gob.ec>

Para o CC : Andrea Estefanía Robles Méndez
<arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>, Gabriel
González Llanos
<jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, Betty
Alejandra Padilla Paspuel
<bpadilla@creamosinfraestructura.gob.ec>, Andrés
Marcelo Batallas Morales
<abatallas@creamosinfraestructura.gob.ec>

Autorizado, proceder con trámite correspondiente.

Saludos Cordiales,

Diana Uquillas

Coordinadora General Administrativa Financiera
Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe
(593) 023732900
Quito – Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

De: "Andrea Carolina Celi Valarezo" <aceli@creamosinfraestructura.gob.ec>

Para: "Diana Sofia Uquillas Erazo" <duquillas@creamosinfraestructura.gob.ec>

CC: "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Betty Alejandra Padilla Paspuel" <bpadilla@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Andrés Marcelo Batallas Morales" <abatallas@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviados: Lunes, 2 de Octubre 2023 19:05:10

Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS GERENTE TÉCNICO

Estimada Coordinadora,

Solicito se realice la compra de pasajes aéreos, para el Ing. Andrés Batallas - Gerente Técnico de Proyectos, para realizar recorrido en territorio, conforme el siguiente detalle:

Unidad solicitante:	GERENCIA GENERAL
Movilización (SI-NO)	SI

Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)	AÉREO
Fecha de movilización / Inicio de comisión:	03 de octubre de 2023
Hora tentativa de salida:	6:00
Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:	Ing. Andrés Batallas
Duración en días de la comisión	1
Lugar de comisión (Cantón -Provincia)	Quito - Loja - Quito
Detalle de las actividades a realizar en la comisión:	Recorrido en Territorio
Fecha de retorno:	04 de octubre de 2023
Hora de retorno:	17h00

Saludos Cordiales,

Andrea Celi
Especialista de Gerencia 1 - Matriz
Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe
(593) 023732900
Quito – Ecuador
www.creamosvivienda.gob.ec



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE



PIE_FIRMA_CORREO_CIEP.png
22 KB

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300104814**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	ANDRES BATALLAS MORALES ✓
Vat	1792416876001
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 02/10/2023 20:34
Doc. de Identificación	ID1713122065
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	LDXNSC
Agente Emisor	
Agencia/Oficina	AHINOA CONSOLIDADOR S.A.
Dirección	AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y WHYMPER
Telefono	0996488427 - RESERVAS@MAXITICKET.EC
Usuario	UIOR97906
Linea Aerea	
Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC	1791287223001

Desglose de tu pago	
Concepto	Monto
Tarifa	USD 133.39
Equivalente tarifa en moneda	USD 133.39
Tasas e impuestos (2)	USD 101.61
Tour Code	
Total Pasaje	USD 235.00
Fees (3)	
Total Pagado	USD 235.00
Forma de Pago	

Tipo	Detalle
CASH	
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 16.01EC 80.60OR 5.00WT
(3)	

Itinerario	
7A871	
Origen	QUITO
Destino	LOJA
Salida Fecha - Hora	TUE 03-OCT-2023 06:00 ✓
Llegada Fecha - hora	TUE 03-OCT-2023 06:50 ✓
Tarifa	UIOLOH
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO
Itinerario	
7A872	
Origen	LOJA
Destino	QUITO
Salida Fecha - Hora	WED 04-OCT-2023 17:15 ✓
Llegada Fecha - hora	WED 04-OCT-2023 18:00 ✓
Tarifa	LOHUIOL
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA

Comentarios

PODER

NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.

POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA

(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.

EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE

48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA

CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO

365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso

AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

Informacion General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL

MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.

TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.

TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.

EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS

Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 ANOS HASTA

LOS 17 ANOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA

AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO

ENVIADO POR AGENTE UIOR97906/OCT 2 2023 8:34

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

RER871

0500

D2

10E

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME:

FROM:

TO:

BATALLASMORALES/A.

QUITO MARISCA.

LOJA

FOID TKNE

CLASS:

DATE:

Y

03OCT

CLASS:

Y

SEAT:

10E

BATALLASMORALES/A.

RER 871 03OCT

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 059

SEQUENCE NO: 059

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:10

PUERTA
-

ASIENTO
12F



NOMBRE
BATALLASMORALES/ANDRES

ORIGEN
LOJA
DESTINO
QUITO
SALIDA
17:10

FECHA
04OCT

BOOKING
LDXNSC
CABINA
Y
SECUENCIA
018

TKT



Aeroregional
Tu línea aérea

Detalle de Comprobantes de
Gastos de Comisiones**NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** Ing. Andrés Marcelo Batallas Morales ✓**LUGAR DE COMISIÓN:** LOJA- QUILANGA-CATAMAYO-OLMEDO-ARENILLAS ✓**FECHA DE LA COMISIÓN:** Desde el 3 al 4 de octubre del 2023 ✓**Nro. CIEP-GTP-AMBM-2023-0008** ✓

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	03-10-2023 ✓	HOSPEDAJE ✓	001-007-000014183 ✓	HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA. ✓	57.10 ✓
2	03-10-2023 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	001-007-000014187 ✓	HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN CIA LTDA. ✓	26.80 ✓
3	03-10-2023 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	001-007-000014193 ✓	HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN CIA LTDA. ✓	7.50 ✓
4	04-10-2023 ✓	ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO QUITO ✓	003-074-000006154 ✓	CORPORACIÓN QUIPORT S.A ✓	16.00 ✓
TOTAL					\$ 117.4 ✓

Declaro que la información contenida en este formulario es de exclusiva responsabilidad del que suscribe.

Los comprobantes aquí detallados se encuentran validados en el SRI, los cuales se encuentran adjuntos.



Ing. Andrés Marcelo Batallas Morales ✓
GERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS



RUC:1191717119001 ✓

FACTURA

Nro: 001007000014183 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0310202301119171711900120010070000141831234567811 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-10-03T14:59:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0310202301119171711900120010070000141831234567811

HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA. ✓

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

BATALLAS MORALES ANDRES MARCELO ✓

CI/RUC: 1713122065 ✓

FECHA EMISIÓN:

03/10/2023 ✓

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO ✓

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSHAB0004	1.00	HABITACION SENCILLA ✓	55.00	0.00	55.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0999448214

EMAIL DEL ADQUIRENTE andresmbm@hotmail.com

OBSERVACION LLEGADA / ARRIVAL: 2023-10-03. SALIDA / DEPARTURE: 2023-10-04.

Incluye 10% de servicios - TIP 5.5

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	55.00
SUBTOTAL	55.00 ✓
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	6.6
10% PROPINA - TIP	5.5 ✓
VALOR TOTAL	67.1 ✓

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	67.1	30	días

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

0310202301119171711900120010070000141831234567811

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	1191717119001	HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.	CA-0310202301119171711900120010070000141831234567811 NA-0310202301119171711900120010070000141831234567811	03/10/2023 14:59	

« « « « « » » » » »

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	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) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « « « » » » » »

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « « « » » » » »

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



RUC:1191717119001

FACTURA

Nro: 001007000014187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0310202301119171711900120010070000141871234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-10-03T17:55:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0310202301119171711900120010070000141871234567813

HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

BATALLAS MORALES ANDRES MARCELO

CI/RUC: 1713122065

FECHA EMISIÓN:

03/10/2023

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0443	1.00	T - BONE STEAK	16.3934	0.00	16.39
0427	1.00	LOCRO DE PAPA	4.0984	0.00	4.1
0046	1.00	COCA COLA PERSONAL	1.4754	0.00	1.48

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0999448214
EMAIL DEL ADQUIRENTE andresmbm@hotmail.com
OBSERVACION Barra 12 - Ap.03/10/2023
Incluye 10% de servicios - TIP 2.2

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	21.97
SUBTOTAL	21.97
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.64
10% PROPINA - TIP	2.2
VALOR TOTAL	26.8

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	26.8	30	días

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

0310202301119171711900120010070000141871234567813

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	1191717119001	HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.	CA:0310202301119171711900120010070000141871234567813 NA:0310202301119171711900120010070000141871234567813	03/10/2023 17:55	

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 complementari 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) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



RUC:1191717119001

FACTURA

Nro: 001007000014193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0310202301119171711900120010070000141931234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-10-03T21:11:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0310202301119171711900120010070000141931234567816

HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

BATALLAS MORALES ANDRES MARCELO

CI/RUC: 1713122065

FECHA EMISIÓN:

03/10/2023

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0215	1.00	CAFÉ MOCACHINO	2.8689	0.00	2.87
0390	1.00	SANDUCHE DE QUESO	3.2787	0.00	3.28

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0999448214
EMAIL DEL ADQUIRENTE andresmbm@hotmail.com
OBSERVACION Barra 13 - Ap.03/10/2023
Incluye 10% de servicios - TIP 0.61

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	6.15
SUBTOTAL	6.15
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.74
10% PROPINA - TIP	0.61
VALOR TOTAL	7.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.5	30	días

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

0310202301119171711900120010070000141931234

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	1191717119001	HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.	CA-0310202301119171711900120010070000141931234567816 NA-0310202301119171711900120010070000141931234567816	03/10/2023 21:11

« « « « « » » » » »

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	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) estan 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:

Mostrar-
Ocultar
Menú



«««« «« « » »» »»»»

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



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-074-000006154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202301179184441600120030740000061541234567817

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202301179184441600120030740000061541234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES BATALLAS MORALES

RUC / CI: 1713122065001

Fecha Emisión: 04/10/2023

Guía Remisión:

Dirección:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	19.642800	0.00	19.64

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 22.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Referencia: 003074000006154

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.36
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	22.00

\$ 16.00

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

0410202301179184441600120030740000061541234

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorizaciór
1	Factura	1791844416001	CORPORACION QUIPORT S.A.	CA-0410202301179184441600120030740000061541234567817 NA-0410202301179184441600120030740000061541234567817	04/10/2023 19:11

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 ilegales superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos comprobados 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) estan 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:

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