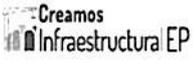


BA 0609



Gobierno del Ecuador

GUILLELMO LASO PRESIDENTE

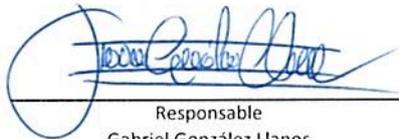
Número:	CIEP-2023-DA-LV-0105
Fecha de Liquidación:	15-sep-2023

LIQUIDACION VIATICOS / MOVILIZACIÓN	
Nombre	BATALLAS MORALES ANDRÉS MARCELO
Unidad	GERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS
Cargo	GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
Destino	CUENCA, CHUNCHI, LOJA, ZAMORA
Periodo	6-sep-2023 AI 8-sep-2023
Motivo	RECORRIDO ASISTIR A LAS DIFERENTES INSPECCIONES Y REUNIONES DE LOS PROYECTOS DE CASAS DE TIPOLOGÍA 1A Y 1B, EN ZAMORA, CUENCA Y EL CHUNCHI
Anticipo	\$ 0,00

Desde	Hasta	Destino	No. Días	Valor Día	Viáticos	Alimentación	Hospedaje	TOTAL
6/9/2023	8/9/2023	CUENCA, CHUNCHI, LOJA, ZAMORA	2	130,00	260,00	58,50	125,70	184,20
							30% funcionario	78,00
							70% a justificar	182,00
							Valores justificados	184,20
							Anticipo entregado	-
							A recibir	260,00

	Combustible	Movilización	Peajes	Otros
Justificado				
A recibir				

TOTAL A RECIBIR CIEP	260,00
-----------------------------	---------------



Responsable
Gabriel González Llanos
Especialista Administrativo 2



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD:

CIEP-GTP-AMBM-2023-0006 ✓

05/09/2023 ✓

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

CUENCA, LOJA, CHUNCHI Y ZAMORA ✓

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)

06/09/2023 ✓

04H00 ✓

08/09/2023 ✓

09h30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. ANDRÉS BATALLAS ✓

MGS. MARCO CEDEÑO GUERRA ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

Recorrido asistir a las diferentes inspecciones y reuniones de los proyectos de casaS de tipología 1A y 1B, en Zamora, Cuenca y El Chunchi. ✓

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 ✓	06/09/2023 ✓	04h00 ✓	06/09/2023 ✓	04h30 ✓
Aéreo ✓	AVIANCA ✓	Quito - Cuenca ✓	06/09/2023 ✓	06h00 ✓	06/09/2023 ✓	06h59 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Aeropuerto - Chunchi ✓	06/09/2023 ✓	07h10 ✓	06/09/2023 ✓	10h30 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Chunchi - Cuenca ✓	06/09/2023 ✓	15h15 ✓	06/09/2023 ✓	18h20 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Cuenca - Zamora ✓	07/09/2023 ✓	05h00 ✓	07/09/2023 ✓	09h45 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Proyecto 1A - Oficinas MIDUVI ✓	07/09/2023 ✓	16h00 ✓	07/09/2023 ✓	16h30 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Zamora - Loja ✓	07/09/2023 ✓	18h20 ✓	07/09/2023 ✓	19h45 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Loja - Catamayo ✓	08/09/2023 ✓	05h45 ✓	08/09/2023 ✓	06h17 ✓

Aéreo	Aereo Regional	Loja-Quito	08/09/2023	07h30	08/09/2023	08h20
Terrestre	Institucional	Aeropuerto-oficinas	08/09/2023	08h50	08/09/2023	09h30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA 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			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>			
						
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-2023-0006	FECHA DE INFORME: 12/09/2023
---	--

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: CUENCA, LOJA, CHUNCHI Y ZAMORA	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.
MGS. MARCO CEDEÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 06/09/2023

04h00 Traslado domicilio-aeropuerto ✓
 04h30 Llegada aeropuerto ✓
 05h00 Check in aeropuerto ✓
 06h00 Traslado aéreo Quito – Cuenca ✓
 06h59 Llegada a Cuenca ✓
 07h10 Traslado desde el aeropuerto hacia el cantón Chunchi ✓
 10h30 Llegada a cantón Chunchi e inicio de actividades ✓
 11h00 Inspección al predio para levantamiento de proyecto viviendas de tipología 1ª ✓
 14h45 Almuerzo ✓
 15h15 Retorno a la ciudad de Cuenca ✓
 18h20 Llegada a la ciudad de Cuenca ✓
 18h40 Reunión de trabajo para evidenciar los avances de los proyectos de tipología 1B ✓
 20h35 Fin de la reunión y fin de actividades. ✓

JUEVES 07/09/2023

05h00 Traslado desde Cuenca hacia Zamora. ✓
 09h45 Llegada al proyecto Zamora ✓
 10h00 Inspección a los proyectos de tipología 1B y 1A ✓
 15h05 Finalización del recorrido con Dirección Zonal ✓
 15h25 Almuerzo ✓
 16H00 Traslado a Oficinas del MIDUVI en Zamora. ✓
 16h30 Llegada y posterior reunión en las oficinas del MIDUVI ✓
 18h05 Finalización de reunión con MIDUVI ✓
 18h20 Traslado desde Zamora a Loja ✓
 19h45 Llegada a Loja y fin de actividades ✓

JUEVES 08/09/2023

05h45 Traslado al aeropuerto Catamayo ✓
 06h17 Llegada a Catamayo (aeropuerto) ✓
 06h30 Check in aeropuerto ✓
 07h30 Traslado aéreo Loja – Quito ✓
 08h20 Llegada a Quito ✓
 08h50 Traslado aeropuerto – Oficinas Creamos Infraestructura EP ✓
 09h30 Llegada oficinas Creando Infraestructura EP ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la inspección al predio para el levantamiento del proyecto de casas de tipología 1A, con un total de 18 viviendas unifamiliares juntamente con el Sr. Subsecretario de Vivienda y el Sr Gerente General.

Se realizó la inspección al predio en Zamora de casas de tipología 1B, actualmente suspendido por la construcción del muro, se revisó la ejecución y se tomaron decisiones técnicas para el levantamiento de la suspensión.

Se dio cumplimiento con la agenda programada con el Seños Gerente General, realizando el recorrido, asistir a las diferentes reuniones, inspección e inauguración de los proyectos de vivienda ubicados en los cantones de Chunchi,

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/09/2023 ✓	08/09/2023 ✓	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 ✓	09H30 ✓	

TRANSPORTE

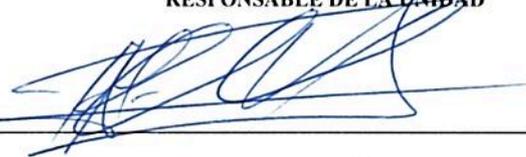
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre ✓	Particular ✓	Domicilio - Aeropuerto ✓	06/09/2023 ✓	04h00 ✓	06/09/2023 ✓	04h30 ✓
Aéreo ✓	AVIANCA ✓	Quito- Cuenca ✓	06/09/2023 ✓	06h00 ✓	06/09/2023 ✓	06h59 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Aeropuerto - Chunchi ✓	06/09/2023 ✓	07h10 ✓	06/09/2023 ✓	10h30 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Chunchi-Cuenca ✓	06/09/2023 ✓	15h15 ✓	06/09/2023 ✓	18h20 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Cuenca-Zamora ✓	07/09/2023 ✓	05h00 ✓	07/09/2023 ✓	09h45 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Proyecto IA - Oficinas MIDUVI ✓	07/09/2023 ✓	16h00 ✓	07/09/2023 ✓	16h30 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Zamora-Loja ✓	07/09/2023 ✓	18h20 ✓	07/09/2023 ✓	19h45 ✓
Terrestre ✓	MIDUVI ✓	Loja-Catamayo ✓	08/09/2023 ✓	05h45 ✓	08/09/2023 ✓	06h17 ✓
Aéreo ✓	Aereo Regional ✓	Loja-Quito ✓	08/09/2023 ✓	07h30 ✓	08/09/2023 ✓	08h20 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Aeropuerto-oficinas ✓	08/09/2023 ✓	08h50 ✓	08/09/2023 ✓	09h30 ✓

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:

jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec

Re: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS

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

mar, 05 de sept de 2023 17:47

Asunto : Re: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS

8 ficheros adjuntos

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>

Autorizado, proceder con trámite correspondiente.

Saludos Cordiales,

Diana Uquillas

Coordinadora General Administrativa Financiera
Av. Amaru Nari, Quito 170702 Plataforma Social-Qutumbe
(593) 023732900Quito - Ecuador
www.creamosvivienda.gob.ec

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

Para : "Diana Sofía Uquillas Erazo" <duquillas@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>

CC : "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviados: Martes, 5 de Septiembre 2023 17:38:29

Asunto: Fwd: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS

Estimada,

Conforme lo indicado solicito la compra de pasajes aéreos, conforme el siguiente detalle:

Unidad solicitante:	GERENCIA GENERAL
Mobilización (SI-NO)	SI
Mobilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)	Aéreo
Fecha de movilización:	6 de septiembre de 2023
Hora tentativa de salida:	06:00H
Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:	Mgs. Marco Cedeño, Ing. Andres Batallas
Duración en días de la comisión	3
Lugar de comisión (Cantón -Provincia)	Quito - Cuenca; Loja - Quito
Detalle de las actividades a realizar en la comisión:	Inspección de Obras
Fecha de retorno:	8 de septiembre de 2023
Hora de retorno:	08:45H Aproximadamente

Saludos Cordiales,

Andrea Celi

Especialista de Gerencia 1 - Matriz
Av. Amaru Nari, Quito 170702 Plataforma Social-Qutumbe
(593) 023732900Quito - Ecuador
www.creamosvivienda.gob.ec

De : "Operador Andino Travel" <operador@andinotravel.com>

Para : "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "operador3" <operador3@andinotravel.com>, "sercop" <sercop@andinotravel.com>, "gerencia" <gerencia@andinotravel.com>

CC : "Andrea Carolina Celi Valarezo" <aceli@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviados: Martes, 5 de Septiembre 2023 15:50:20

Asunto: RE: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS

Jan buena tarde

Luego de revisar en sistema verificamos que no hay vuelos disponibles para la ruta Quito - Loja por favor confirmar nueva fecha o nueva ruta por favor.

Solicitamos su ayuda confirmando via telefónica al 096 055 1870, una vez que haya enviado su requerimiento por correo electrónico a partir de las 17:30 hasta las 08:00 del día siguiente, recuerde que nuestra atención es 24/7.

Saludos cordiales,

De: Jan Gabriel Gonzalez Llanos <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviado el: martes, 5 de septiembre de 2023 15:40

Para: operador <operador@andinotravel.com>; operador3 <operador3@andinotravel.com>; sercop <sercop@andinotravel.com>; gerencia <gerencia@andinotravel.com>

CC: Andrea Carolina Celi Valarezo <aceli@creamosinfraestructura.gob.ec>; Andrea Estefanía Robles Méndez <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>

Asunto: Re: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS

Estimados buen día, por medio del presente solicito su ayuda con los itinerarios de acuerdo a los documentos adjuntos y al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	CÉDULA	DESTINO	FECHA	HORARIO
				SALIDA
MARCO VINICIO CEDENO GUERRA	1712041704	QUITO/LOJA	6/9/2023	6:00
		CUENCA/QUITO	8/9/2023	8:45
ANDRÉS MARCELO BATALLAS MORALES	1713122065	QUITO/LOJA	6/9/2023	6:00
		CUENCA/QUITO	8/9/2023	8:45

Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz
Av. Amaru Nari, Quito 170702 Plataforma Social-Qutumbe

(593) 023732900

Quito - Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec

De: "Gabriel González Llanos" <ggonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Andrea Carolina Celi Valarezo" <aceli@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 5 de Septiembre 2023 15:13:11
Asunto: Re: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS

Estimada una vez que se encuentra autorizado, su gentil ayuda registrando el formulario en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/g/e/1FAIpQLSe5OmYH9J5TdyVw2Eh2WagcVP68hFC3HNjO56rzt0_Yuz9/viewform?usp=sf_link

Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz
 Av. Amaru Nan, Quito 170702 Plataforma Social-Qutumbe
 (593) 023732900
 Quito - Ecuador
www.creamosvivienda.gob.ec



De: "Diana Sofia Uquillas Erazo" <duquillas@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Andrea Carolina Celi Valarezo" <aceli@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Gabriel González Llanos" <ggonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 5 de Septiembre 2023 15:10:35
Asunto: Re: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS

Autorizado, proceder con trámite correspondiente.

Saludos Cordiales,

Diana Uquillas

Coordinadora General Administrativa Financiera
 Av. Amaru Nan, Quito 170702 Plataforma Social-Qutumbe
 (593) 023732900
 Quito - Ecuador
www.creamosvivienda.gob.ec



De: "Andrea Carolina Celi Valarezo" <aceli@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Diana Sofia Uquillas Erazo" <duquillas@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Gabriel González Llanos" <ggonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 5 de Septiembre 2023 13:21:04
Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS

Estima Coordinadora,

Por medio del presente solicito la compra de pasajes aéreos para el Señor Gerente General y el Señor Gerente Técnico, con el fin de realizar visitas en territorio y reuniones con personal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Unidad solicitante:	GERENCIA GENERAL
Movilización (SI-NO)	SI
Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)	Aéreo
Fecha de movilización:	6 de septiembre de 2023
Hora tentativa de salida:	06:00H
Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:	Mgs. Marco Cedeño, Ing. Andres Batallas
Duración en días de la comisión	3
Lugar de comisión (Cantón - Provincia)	Quito - Loja, Cuenca - Quito
Detalle de las actividades a realizar en la comisión:	Inspección de Obras
Fecha de retorno:	8 de septiembre de 2023
Hora de retorno:	08:45H Aproximadamente

Saludos Cordiales,

Andrea Celi

Especialista de Gerencia 1 - Matriz
 Av. Amaru Nan, Quito 170702 Plataforma Social-Qutumbe
 (593) 023732900
 Quito - Ecuador
www.creamosvivienda.gob.ec



--

Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz
 Av. Amaru Nan, Quito 170702 Plataforma Social-Qutumbe
 (593) 023732900
 Quito - Ecuador
www.creamosvivienda.gob.ec



 PIE_FIRMA_CORREO_CIEP.png
 22 KB

SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN AÉREA

Fecha de solicitud: 5/9/2023

Datos servidor: ANDRÉS MARCELO BATALLAS MORALES

Cédula de servidor: 1713122065

Motivo pasaje: Pasaje comisión de servicios

DETALLE RUTA:	IDA Y RETORNO
DESDE CIUDAD DE ORIGEN:	QUITO
FECHA DE SALIDA:	6/9/2023
HORA TENTATIVA DE SALIDA:	6:00:00 a. m.
A (CIUDAD A DONDE SE DIRIGE):	LOJA Y CUENCA
FECHA RETORNO:	8/9/2023
CIUDAD DE RETORNO	QUITO
HORA TENTATIVA RETORNO:	8:45:00 a. m.
DETALLE EQUIPAJE:	EQUIPAJE DE MANO HASTA 10 KILOS
REGISTRA DISCAPACIDAD:	NO

En caso de comisión de servicios autorizado por:

Nombre:	DIANA UQUILLAS
Fecha: Correo electrónico:	5/9/2023

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A870

EMBARQUE
06:30

PUERTA
-

ASIENTO
4D

NOMBRE BATALLAS/ANDRES

FECHA 08SEP

ORIGEN LOJA

BOOKING DUBXHX

DESTINO QUITO

CABINA Y

SALIDA 07:30

SECUENCIA 113

FOID,TKNE

TKT



 **Aeroregional**
Tu línea aérea

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300098834**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	ANDRES BATALLAS
Vat	1792416876001
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 05/09/2023 19:13
Doc. de Identificación	NI1713122065
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	DUBXHX
Agente Emisor	
Agencia/Oficina	AHINOA CONSOLIDADOR S.A.
Dirección	AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y WHYMPER
Telefono	0996488427 - RESERVAS@MAXITICKET.EC
Usuario	UIOR97906
Línea 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 61.16
Equivalente tarifa en moneda	USD 61.16
Tasas e impuestos (2)	USD 87.81
Tour Code	
Total Pasaje	USD 148.97
Fees (3)	
Total Pagado	USD 148.97

Forma de Pago

Tipo	Detalle
CASH	
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 7.34EC 87.97OR 2.00WT
(3)	

Itinerario

7A870

Origen	LOJA
Destino	QUITO
Salida Fecha - Hora	FRI 08-SEP-2023 07:30
Llegada Fecha - hora	FRI 08-SEP-2023 08:20
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 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

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3L7AY5

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 06 SEPTIEMBRE 23 [Equipaje](#)
Compania Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: RUC 1790727203001
Billete Electrónico: 547-2402055776

pasajero Batallas Andres (ADT) 1713122065
 Agencia ANDINOPARADISE TRAVEL
 GASPAR DE GARVAJAL
 N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
 Teléfono 5000993 / 0960551870
 Fax
 IATA 79502113
 Agente 0009

Discover Amadeus Media Solutions

Itinerario

Fecha	Aerolínea	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Reserva (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 06 September 2023												
QUITO	CUENCA	AV1604	S	06Sep	06:00	06:59	OK					OPC
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.		Comercializado por		AVIANCA						
Equipo		Airbus A320		Duración		00:59 (Sin parar)						
Incluidas		Food and beverages for purchase										

(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 costo 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.

Comprobante

Nombre : Batallas Andres (ADT)
Numero de Billete : 547 2402055776
Modo de pago : CASH
Tarifa aérea : USD 40.00
Asa : USD 4.80EC USD 85.07OR USD 3.00WT
Monto Total : USD 132.87
Compania Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 06Sep23

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

Discover Amadeus Media Solutions

Pase de abordar/Boarding pass **BATALLAS/ANDRES /**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A5	05:00	D	22A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto. Check the gate on the airport screens.
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

UIO QUITO

MIE/WED, 06 SEP 06:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

CUE CUENCA

MIE/WED, 06 SEP 06:59

CUENCA MARISCAL LAMFR INTL

TU TALLA **XS** INCLUDES / YOUR SIZE **XS** INCLUDES

 Equipaje de mano / Carry on baggage

NO

 Equipaje de bodega / Checked baggage

AV 1604



Reserva/Booking: 3L7C3E

E-TKT: 547240205577601

Frequent flyer:

Status:

SEC: 132

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300098834**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	ANDRES BATALLAS
Vat	1792416876001
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 05/09/2023 19:13
Doc. de Identificación	NI1713122065
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	DUBXHX
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	Monto
Concepto	
Tarifa	USD 61.16
Equivalente tarifa en moneda	USD 61.16
Tasas e impuestos (2)	USD 87.81
Tour Code	
Total Pasaje	USD 148.97
Fees (3)	
Total Pagado	USD 148.97

Forma de Pago

Tipo	Detalle
CASH	
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 7.34EC 87.97OR 2.00WT
(3)	

Itinerario	
7A870	
Origen	LOJA
Destino	QUITO
Salida Fecha - Hora	FRI 08-SEP-2023 07:30
Llegada Fecha - hora	FRI 08-SEP-2023 08:20
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 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

Comentarios

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 AÑOS HASTA

LOS 17 AÑOS 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/SEP 5 2023 7:13

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Ing. Andrés Marcelo Batallas Morales

LUGAR DE COMISIÓN: Cuenca, Loja, Chunchi y Zamora

FECHA DE LA COMISIÓN: Desde el 6 al 8 de septiembre del 2023

Nro. CIEP-GTP-AMBM-2023-0006

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
	06-09-2023	ALIMENTACIÓN	001-001-000000334	MATUTE MORQUECHO CLAUDIO RODRIGO	19.75
	06-09-2023	HOSPEDAJE	001-003-000004214	ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT	45.00
	07-09-2023	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	001-007-000013723	HOTELERA VALDIVIESO Y EGUYIGUREN CIA LTDA.	80.70
	07-09-2023	ALIMENTACIÓN	003-002-000000396	CONTENTO CONTENTO ROSA ANGELINA	11.50
	07-09-2023	ALIMENTACIÓN	001-100-000010452	CASTILLO APOLO INDIRA DEL CISNE	27.25
TOTAL					\$ 184.20

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

PICANTERIA MARIANITA DE JESUS
MATUTE MORQUECHO CLAUDIO RODRIGO
 Dir.: Av. 24 de Mayo 7-18 * Cel.: 0988337871 * Azogues
 AUT. SRI. 1131446168 * RUC: 0301688370001
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
 NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0000334 ✓

FECHA:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	06	09	2023

Cliente MUNDES PATALLAS MORALES ✓

Dirección QUITO ✓

R.U.C./C.I. 1713122065 ✓ Telf. 2239803 ✓

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	SUMENTACION ✓	19.75	19.75

Fecha de Autorización: 04-AGOSTO-2023

FORMA DE PAGO	Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Con utilización del Sistema Financiero:	<input type="checkbox"/>
	Sin utilización del Sistema Financiero:	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 19.75

[Firma Emisor]
 FIRMA EMISOR

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 0301 al 0400
 CADUCA: 04-AGOSTO-2024

CREAMOS INFRAESTRUCTURA EP

EXISTENCIAS AL: 04-09-2023

CÓD.	NOMBRE	UNIDAD	CANT.	COSTO	TOTAL
0503	TINTA PARA NUMERADORA	UNIDAD	5	2,6560	13,2800
0504	ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5CMX1.5CM T-22	UNIDAD	54	0,2406	12,9900
0505	CUCHILLA PARA ESTILETE REPUESTO (PEQUEÑO) 10U	UNIDAD	4	0,4050	1,6200
0506	NEUMATICO 225/70 R16	UNIDAD	3	126,2000	378,6000
0507	NEUMATICO 225/65 R17	UNIDAD	4	143,9000	575,6000
0509	TUBOS LED 18W	UNIDAD	42	2,3348	98,0600
0510	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	UNIDAD	2	12,5000	25,0000
0517	TONER NEGRO 006R01701(CUENTA MATERIALES IMP)	UNIDAD	3	104,0000	312,0000
0518	TONER CYAN 006R01702(CUENTA MATERIALES IMP)	UNIDAD	2	99,0000	198,0000
0519	TONER MAGENTA 006R01703(CUENTA MATERIALES IMP)	UNIDAD	2	99,0000	198,0000
0520	TONER AMARILLO 006R01704(CUENTA MATERIALES IMP)	UNIDAD	2	99,0000	198,0000
0521	DRUMP CARTRIDGE 013R00662(CUENTA MATERIALES IMIUNIDAD	UNIDAD	2	240,0000	480,0000
0522	CONTENEDOR DE RESIDUOS 008R13061(CUEN MAT. IMP)UNIDAD	UNIDAD	2	55,0000	110,0000
0523	RODILLO DE TRANSFERENCIA 008R13064(CUEN MAT. IMP)UNIDAD	UNIDAD	1	299,6800	299,6800
0524	CABEZAL NEGRO MATE/AMARILLO C9384A (CUEN.MAT.IMI)UNIDAD	UNIDAD	2	89,0000	178,0000
0525	CABEZAL MAGENTA/CIAN C9383A (CUEN.MAT.IMP)	UNIDAD	1	88,0000	88,0000
0529	CARTUCHO AMARILLO C9373A(CUENTA MATERIALES IMP)UNIDAD	UNIDAD	1	88,0000	88,0000
0533	CINTA METRICA 50cm FIBRA DE VIDRIO CON MANGO	UNIDAD	2	27,0250	54,0500
0534	ESCALMETRO ABANICO 18cm	UNIDAD	2	3,1700	6,3400
0535	CARPETA INSTITUCIONAL EPV	UNIDAD	7	1,7229	12,0600
0536	SOBRE INSTITUCIONAL EPV	UNIDAD	181	1,5680	283,8100
0537	FRANELAS	UNIDAD	3	1,8133	5,4400
0540	CHALECOS DE GABARDINA	UNIDAD	3	26,8800	80,6400
0541	GORRA DE GABARDINA	UNIDAD	3	9,1200	27,3600
0543	BOTINES PUNTA DE ACERO	PARES	1	39,2000	39,2000
0544	MASCARILLAS N90 REUTILIZABLES	UNIDAD	14	1,0000	14,0000
0545	ALCOHOL EN GEL(GALÓN)	UNIDAD	4	19,0400	76,1600
0546	GAFA PROTECCIÓN VISUAL	UNIDAD	3	6,7200	20,1600
0547	ALFOMBRA SANITIZANTE	UNIDAD	1	33,6000	33,6000
0548	LLANTAS 225/65 R17 (REENCAUCHADAS)	UNIDAD	4	72,3900	289,5600
0549	LLANTAS 225/70 - R16 (REENCAUCHADAS)	UNIDAD	3	68,7800	206,3400
0550	CHALECO NYLON (CINTA REFLECTIVA)	UNIDAD	13	8,0000	104,0000
0551	CASCO DE PROTECCIÓN DALMAU (BLANCO)	UNIDAD	12	4,2000	50,4000
0552	DISCOS DUROS KINGFAST SSD 512GB (SATA)	UNIDAD	21	32,0000	672,0000
0553	MEMORIA RAM PARAGON DDR3 8GB 12800S (PORTATIL)	UNIDAD	7	40,0000	280,0000
0554	MEMORIA RAM PARAGON DDR4 8GB 2400T (PORTATIL)	UNIDAD	8	44,0000	352,0000
0555	MEMORIA RAM PARAGON DDR3 8GB 10600U (ESCRITORIO)UNIDAD	UNIDAD	14	39,0000	546,0000
0556	FORMATTER BOARD ENGINE PCA + PSU	UNIDAD	1	1.080,0000	1.080,0000
TOTAL: 148					20.925,72



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301688370001

Autorización
1131446168

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000334

Fecha emisión
06/09/2023

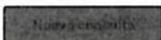
El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social MATUTE MORQUECHO CLAUDIO RODRIGO		Nombre comercial PICANTERIA MARIANITA DE JESUS	
Dirección matriz AV. 24 DE MAYO 7-18		Dirección establecimiento AV. 24 DE MAYO 7-18	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-08-04	Código imprenta 2281	

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.



RUC:0100980838001

FACTURA

Nro: 001003000004214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0609202301010098083800120010030000042141234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-09-06T19:22:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0609202301010098083800120010030000042141234567814

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

Dir. Matriz:

ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

AZÓN SOCIAL CLIENTE:

BATALLAS MORALES ANDRES MARCELO

CI/RUC: 1713122065

FECHA EMISIÓN:

06/09/2023

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0002	1.00	HABITACION SENCILLA DES. INC.	40.1786	0.00	40.18

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0999448214
EMAIL DEL ADQUIRENTE	andresmbm@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): ANDRES MARCELO. HAB / ROOM: 202. LLEGADA / ARRIVAL: 2023-09-06. SALIDA / DEPARTURE: 2023-09-07.

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	40.18
SUBTOTAL	40.18
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.82
VALOR TOTAL	45.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	45.0	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

0609202301010098083800120010030000042141234

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0100980838001	ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT	CA:0609202301010098083800120010030000042141234567814 NA:0609202301010098083800120010030000042141234567814	06/09/2023 19:22	

**** ** * * ** ****

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:

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: 001007000013723 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0709202301119171711900120010070000137231234567818 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-09-07T22:45:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0709202301119171711900120010070000137231234567818

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:

07/09/2023 ✓

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSHAB0004	1.00	HABITACION SENCILLA ✓	55.00	0.00	55.00
0213	1.00	SERVICIO ALIMENTACION ✓	11.1475	0.00	11.15

Información Adicional

EMAIL DEL ADQUIRENTE andresmbm@hotmail.com

OBSERVACION PAX(S): BATALLAS MORALES ANDRES MARCELO HAB / ROOM: 103 HS. LLEGADA / ARRIVAL: 2023-09-07. SALIDA / DEPARTURE: 2023-09-08.

Incluye 10% de servicios - TIP 6.61

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	66.15
SUBTOTAL	66.15
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	7.94
10% PROPINA - TIP	6.61
VALOR TOTAL	80.7 ✓

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	80.7	30	días

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0709202301119171711900120010070000137231234

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1191717119001	HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.	CA.0709202301119171711900120010070000137231234567818 NA.0709202301119171711900120010070000137231234567818	07/09/2023 22:45	

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
****	**	*	0	**

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
****	**	*	0	**

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
****	**	*	0	**	****	

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
****	**	*	0	**	****	

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





CONTENUTO CONTENTO ROSA ANGELINA
 Dir Matriz: SARAGURO BARRIO ILINCHO CALLE
 PANAMERICANA KM5 SARAGURO Y
 PANAMERICANA

Correo :anngycontento22@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C.: 1104199482001

FACTURA

No. : 003-002-000000396 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202301110419948200120030020000003960000000714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-09-07T08:51:53-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0709202301110419948200120030020000003960000000714

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES BATALLAS / Identificación: 1713122065 /
 Fecha Emisión: 07/09/2023 / Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
323	2.00	DESAYUNO CONTINENTAL		3.13	0.00	6.25
324	1.00	TABLITA DE QUESOS		4.02	0.00	4.02
Información Adicional			SUBTOTAL 12 %			10.27
Dirección: QUITO			SUBTOTAL 0%			0.00
Teléfono : 2239803			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
Email: andresmbm@hotmail.com			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			10.27
TIPO: EFECTIVO			TOTAL Descuento			0.00
Forma de Pago : EFECTIVO			ICE			0.00
Valor : 11.50			IVA 12 %			1.23
			VALOR TOTAL			11.50

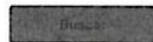
Validez de comprobantes electrónicos

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

0709202301110419948200120030020000003960000

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1104199482001	CONTEN TO CONTEN TO ROSA ANGELINA	CA.0709202301110419948200120030020000003960000000714 NA.0709202301110419948200120030020000003960000000714	07/09/2023 08.51	

**** ** * > ** ****

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) 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).



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1900495605001

FACTURA

No. 001-100-000010452 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202301190049560500120011000000104521713122013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2023 00:05:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0709202301190049560500120011000000104521713122013

CASTILLO APOLO INDIRA DEL CISNE ✓

CASTILLO REAL

Dirección Matriz: ZAMORA / CUMBARATZA / SN

Dirección Sucursal: ZAMORA / CUMBARATZA / SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES BATALLAS ✓

Identificación 1713122065 ✓

Fecha 07/09/2023 ✓

Dirección: QUITO ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0004		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION ✓		24.33	0.00	0.00	0.00	24.33

Información Adicional	
Mail:	andresmbm@hotmail.com
Ciudad:	zamora

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.25

SUBTOTAL 12%	24.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.25 ✓

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

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1900495605001	CASTILLO APOLO INDIRA DEL CISNE	CA.0709202301190049560500120011000000104521713122013 NA.0709202301190049560500120011000000104521713122013	10/09/2023 00 05	

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) 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