

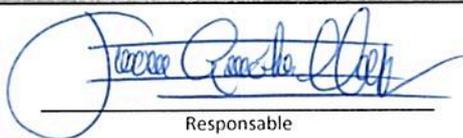
Número:	CIEP-2023-DA-LV-0162
Fecha de Liquidación:	15-nov-2023

LIQUIDACION VIATICOS / MOVILIZACIÓN	
Nombre	GONZÁLEZ ARCOS PABLO BENJAMIN
Unidad	DIRECCIÓN DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
Cargo	ANALISTA DE MARKETING III
Destino	NARANJAL-VENTANAS-GUAYAQUIL-LA TRONCAL, PROV DEL GUAYAS
Periodo	8-nov-2023 AI 10-nov-2023
Motivo	REALIZAR CONTENIDO AUDIOVISUAL EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA "NARANJAL" Y VENTANAS" EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA LA EMPRESA PÚBLICA CREAMOS INFRAESTRUCTURA EP, ASÍ TAMBIÉN EVIDENCIAR A TRAVÉS DE CONTENIDO AUDIOVISUAL LOS AVANCES DEL PROYECTO DE VIVIENDAS LA TRONCAL, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Anticipo	

Desde	Hasta	Destino	No. Días	Valor Día	Viáticos	Alimentación	Hospedaje	TOTAL	
8/11/2023	10/11/2023	NARANJAL-VENTANAS-GUAYAQUIL-LA TRONCAL, PROV DEL GUAYAS	2	80,00	160,00	62,28	80,00	142,28	
								30% funcionario	48,00
								70% a justificar	112,00
								Valores justificados	142,28
								Anticipo entregado	
								A recibir	160,00

	Combustible	Movilización	Peajes	Otros
Justificado				
A recibir				

TOTAL A RECIBIR CIEP	160,00
-----------------------------	---------------



Responsable
Gabriel González Llanos
Especialista Administrativo 2



A

B

C=(A+B)

D

E

F

K

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CIEP-DMC-PBGA-2023-005 ✓

FECHA DE SOLICITUD:

07/11/2023 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

González Arcos Pablo Benjamin ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Marketing III

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NARANJAL – VENTANAS – GUAYAQUIL – LA TRONCAL, PROV DEL GUAYAS ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE MARKETNG Y COMERCIALIZACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/11/2023 ✓

04H00 ✓

10/11/2023 ✓

20H50 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DANIELA CAROLINA CONRADO RODRÍGUEZ - PABLO BENJAMIN GONZÁLEZ ARCOS ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

Realizar contenido audiovisual en la inauguración del Proyecto de Vivienda “Naranjal” y “Ventanas” en la provincia del Guayas para la Empresa Pública Creamos infraestructura EP, así también evidenciar a través de contenido audiovisual los avances del proyecto de viviendas la Troncal, ubicado en la provincia del Guayas.

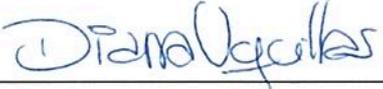
TRANSPORTE

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 de Quito	08/11/2023	04h00	08/11/2023	04h50
Aéreo	Latam	Quito/Guayaquil	08/11/2023	06h10	08/11/2023	07h03
Terrestre	Institucional	Guayaquil/Ventanas	08/11/2023	09h00	08/11/2023	11h00

Terrestre	Institucional	Ventanas/la Troncal	08/11/2023	12h40	08/11/2023	16h00
Terrestre	Institucional	La Troncal/Naranjal	08/11/2023	16h35	08/11/2023	17h05
Terrestre	Institucional	Naranjal/Guayaquil	08/11/2023	18h25	08/11/2023	20h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil/Naranjal	09/11/2023	06h40	09/11/2023	10h00
Terrestre	Institucional	Naranjal/Guayaquil	09/11/2023	19h15	09/11/2023	20h45
Terrestre	Institucional	Guayaquil/Naranjal	10/11/2023	06h30	10/11/2023	09h00
Terrestre	Institucional	Naranjal/la Troncal	10/11/2023	09h50	10/11/2023	10h30
Terrestre	Institucional	La Troncal/Naranjal	10/11/2023	11h50	10/11/2023	12h30
Terrestre	Institucional	Naranjal/Guayaquil	10/11/2023	15h30	10/11/2023	17h00
Terrestre	Particular	Guayaquil/Aeropuerto de Guayaquil	10/11/2023	17h30	10/11/2023	18h00
Aéreo	Avianca	Quito/Guayaquil	10/11/2023	19h01	10/11/2023	19h53
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Quito/Domicilio	10/11/2023	20h00	10/11/2023	20h50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA 258001317
---	-----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Lcd. Pablo Benjamin González Arcos Analista de Marketing III	Ing. Dennys Mauricio Mosquera López Director de Marketing y Comercialización
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 termino 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-DMC-PBGA-2023-005

FECHA DE INFORME: 14/11/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PABLO BENJAMIN GONZÁLEZ ARCOS

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE MARKETING III

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NARANJAL – VENTANAS – GUAYAQUIL – LA TRONCAL, PROV DEL GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

PABLO BENJAMIN GONZÁLEZ ARCOS - MARCO VINICIO CEDEÑO GUERRA - DANIELA CAROLINA CONRADO RODRÍGUEZ – GUSTAVO ADOLFO CASAMEN QUISHPE – MARCOS JESUS ARIAS CEVALLOS – CARMEN ANDREA VELOZ VÁSCONEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

MIERCOLES 08/11/2023

- 04h00 Salida desde domicilio hacia Aeropuerto de Quito
- 04h50 Llegada a Aeropuerto de Quito e inicio de check in
- 06h10 Movilización aérea desde Quito hacia Guayaquil
- 07H03 Llegada a Guayaquil
- 07H30 Desayuno
- 09h00 Traslado desde Guayaquil hacia el proyecto habitacional ubicado en el cantón Ventanas para realizar inspección previa a la inauguracion prevista para el viernes 10 de noviembre
- 11h00 Llegada al proyecto ubicado en el cantón Ventanas para realizar recorrido, inspección del proyecto y producir contenido audiovisual previo a la inauguracion prevista para el viernes 10 de noviembre
- 12h40 Traslado desde Ventanas hacia el proyecto habitacional ubicado en el cantón de la Troncal
- 14h10 Almuerzo
- 16h00 Llegada al proyecto habitacional ubicado en el cantón de la Troncal para realizar recorrido e inspección sobre los avances del proyecto mencionado
- 16h35 Traslado desde la Troncal hacia el proyecto habitacional ubicado en el cantón de Naranjal.
- 17h05 Llegada al proyecto habitacional de Naranjal para realizar la inspección, contenido audiovisual y montaje del evento de inauguracion previsto para el viernes 10 de noviembre
- 18h25 Traslado desde Naranjal hacia Guayaquil.
- 20h00 Llegada a Guayaquil
- 20h15 Merienda (fin de actividades)

JUEVES 09/11/2023

- 06H40 Traslado desde Guayaquil hacia el proyecto ubicado en el cantón Naranjal
- 10H00 Llegada al cantón Naranjal para realizar contenido audiovisual y apoyar en el recorrido con la avanzada de presidencia para el evento de inauguración del proyecto Naranjal previsto para el viernes 10 de noviembre
- 14H00 Almuerzo
- 19H15 Traslado desde el cantón Naranjal hacia la ciudad de Guayaquil
- 20H45 Llegada a Guayaquil y merienda (fin de actividades)

VIERNES 10/11/2023

06H30 Traslado desde Guayaquil hacia el cantón Naranjal ✓
 09H00 Llegada al cantón Naranjal para evento de inauguración del proyecto de vivienda "Naranjal" ✓
 09H50 Traslado desde Naranjal hacia el cantón de la Troncal ✓
 10H30 Llegada al cantón la Troncal para realizar evidencia audiovisual sobre los avances del proyecto ✓
 11H50 Traslado desde la Troncal hacia el cantón Naranjal ✓
 12H30 Llegada al cantón Naranjal para realizar contenido audiovisual del evento de inauguración del proyecto de vivienda "Naranjal" ✓
 14H15 Almuerzo ✓
 15H30 Traslado desde el cantón Naranjal hacia la ciudad de Guayaquil ✓
 17H00 Llegada a la ciudad de Guayaquil ✓
 17H30 Movilización al Aeropuerto de Guayaquil ✓
 18H00 Llegada al Aeropuerto de Guayaquil e inicio de check in ✓
 19H01 Movilización aérea desde Guayaquil hacia la ciudad de Quito ✓
 19H53 Llegada al Aeropuerto de Quito ✓
 20H00 Salida desde el Aeropuerto de Quito hacia domicilio ✓
 20H50 Llegada a domicilio (fin de actividades) ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS.

Se logró con el objetivo de la comisión realizar contenido audiovisual en la inauguración del Proyecto de vivienda "Naranjal" y "Ventanas", en la provincia del Guayas para la Empresa Pública Creamos Infraestructura EP, además de evidenciar a través de contenido audiovisual los avances del proyecto de viviendas la Troncal, ubicado en la provincia del Guayas. ✓

ITINERAR	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	08-11-2023 ✓	10-11-2023 ✓	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 ✓	20H50 ✓	

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 de Quito ✓	08/11/2023 ✓	04h00 ✓	08/11/2023 ✓	04h50 ✓
Aéreo ✓	Latam ✓	Quito/Guayaquil ✓	08/11/2023 ✓	06h10 ✓	08/11/2023 ✓	07h03 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Guayaquil/Ventanas ✓	08/11/2023 ✓	09h00 ✓	08/11/2023 ✓	11h00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Ventanas/La Troncal ✓	08/11/2023 ✓	12h40 ✓	08/11/2023 ✓	16h00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	La Troncal/Naranjal ✓	08/11/2023 ✓	16h35 ✓	08/11/2023 ✓	17h05 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Naranjal/Guayaquil ✓	08/11/2023 ✓	18h25 ✓	08/11/2023 ✓	20h00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Guayaquil/Naranjal ✓	09/11/2023 ✓	06h40 ✓	09/11/2023 ✓	10h00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Naranjal/Guayaquil ✓	09/11/2023 ✓	19h15 ✓	09/11/2023 ✓	20h45 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Guayaquil/Naranjal ✓	10/11/2023 ✓	06h30 ✓	10/11/2023 ✓	09h00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Naranjal/La Troncal ✓	10/11/2023 ✓	09h50 ✓	10/11/2023 ✓	10h30 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	La Troncal/Naranjal ✓	10/11/2023 ✓	11h50 ✓	10/11/2023 ✓	12h30 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Naranjal/Guayaquil ✓	10/11/2023 ✓	15h30 ✓	10/11/2023 ✓	17h00 ✓

Terrestre	Particular	Guayaquil/Aeropuerto de Guayaquil	10/11/2023	17h30	10/11/2023	18h00
Aéreo	Avianca	Quito/Guayaquil	10/11/2023	19h01	10/11/2023	19h53
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Quito/Domicilio	10/11/2023	20h00	10/11/2023	20h50

OBSERVACIONES

El detalle de las facturas serán entregadas de acuerdo al Detalle de Comprobantes de Gastos de Comisiones

--	--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	NOTA
 Lcdo. PABLO BENJAMIN GONZÁLEZ ARCOS ANALISTA DE MARKETING III	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
-----------------------------	--

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Ing. DENNYS MAURICIO MOSQUERA LÓPEZ DIRECTOR DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN	Mgs. MÓNICA VICTORIA HIDALGO ANDINO GERENTE DE ALIANZAS Y NEGOCIOS

Zimbra:**pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec**

Fwd: Autorización de comisión de servicios y movilización área

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

mié, 01 de nov de 2023 08:22

 17 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Autorización de comisión de servicios y
movilización área

Para : Daniela Carolina Conrado Rodríguez
<dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>, Carmen Andrea Veloz Vásconez
<cveloz@creamosinfraestructura.gob.ec>, Pablo Benjamín González Arcos
<pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Para o CC : Andrea Estefanía Robles Méndez
<arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>

Estimados por medio del presente remito los pasajes aéreos solicitados.

Favor considerar los códigos que están resaltados en amarillo para realizar el check - in.

EL CODIGO DE VELOZ PARA REALIZAR EL CHECK-IN DE AVIANCA ES: 424R6L

**EL CODIGO DE GONZALEZ PARA REALIZAR EL CHECK-IN DE AVIANCA ES:
424UCF**

Buen Viaje

De: "operador3" <operador3@andinotravel.com>

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

CC: "operador" <operador@andinotravel.com>, "sercop" <sercop@andinotravel.com>, "gerencia" <gerencia@andinotravel.com>, "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Daniela Carolina Conrado Rodríguez" <dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Pablo Benjamín González Arcos" <pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Carmen Andrea Veloz Vásconez" <cveloz@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviados: Martes, 31 de Octubre 2023 17:27:17

Asunto: RE: Autorización de comisión de servicios y movilización área

Mil gracias Gabriel,

Envío adjunto, el boleto solicitado es importante que revise y confirme que todo se encuentra correcto.

EL CODIGO DE VELOZ PARA REALIZAR EL CHECK-IN DE AVIANCA ES: 424R6L

**EL CODIGO DE GONZALEZ PARA REALIZAR EL CHECK-IN DE AVIANCA ES:
424UCF**

Por favor verifiqué que los datos personales e itinerarios que se encuentre conforme a su solicitud, en caso de alguna inconsistencia notificarlo de manera **INMEDIATA** o máximo antes de las **22H00PM**. Recuerde que dicho cambio tendría costo adicional, y se procederá a facturar a su empresa.

Por favor considere la siguiente información importante:

- La tarifa permite cambios con penalidad antes del viaje, no es reembolsable y en caso de no hacer uso del boleto este se pierde.
- Debe estar en aeropuerto con 2 horas de anticipación en vuelos nacionales y 3 horas de anticipación en vuelos internacionales.
- Las solicitudes de cambio y de reembolsos estarán estrictamente ligadas a políticas establecidas por la aerolínea, y generaran cobros adicionales de penalidades e impuestos, según el caso.
- La pérdida de su vuelo de ida, cancela automáticamente el vuelo de retorno.
- Es responsabilidad de cada pasajero prepararse con toda la documentación necesaria para su viaje.
- LOS VUELOS PUEDEN VERSE AFECTADOS, MODIFICADOS O CANCELADOS POR DECISIÓN DE LA AEROLÍNEA Y GOBIERNOS
- Estamos para ayudarle 24h00 al día, celular de emergencia 096 055 1870

Solicitamos su ayuda confirmando vía 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,



Ing. Carlos Barba
Dpt. Corporativo y Asesoría
operativo3@andinotravel.com
Carvajal N26-52 y Juan de Sosaya, Sector Las Casas
www.andinotravel.com

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

Enviado el: martes, 31 de octubre de 2023 4:24 p. m.

Para: operador3 <operador3@andinotravel.com>

CC: operador <operador@andinotrael.com>; sercop <sercop@andinotrael.com>; gerencia <gerencia@andinotrael.com>; Andrea Estefanía Robles Méndez <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>; Daniela Carolina Conrado Rodríguez <dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>; Pablo Benjamín González Arcos <pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>; Carmen Andrea Veloz Vásconez <cveloz@creamosinfraestructura.gob.ec>

Asunto: Re: Autorización de comisión de servicios y movilización área

Estimados la información se encuentra correcta favor continuar con la emisión de los pasajes aéreos de acuerdo al correo que antecede.

Gracias

De: "operador3" <operador3@andinotrael.com>

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

CC: "operador" <operador@andinotrael.com>, "sercop" <sercop@andinotrael.com>, "gerencia" <gerencia@andinotrael.com>, "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Daniela Carolina Conrado Rodríguez" <dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Pablo Benjamín González Arcos" <pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Carmen Andrea Veloz Vásconez" <cveloz@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviados: Martes, 31 de Octubre 2023 15:47:45

Asunto: RE: Autorización de comisión de servicios y movilización área

Con gusto Jan,

Detalle a continuación, la reserva solicitada anteriormente por usted. **Por favor revisar que toda la información enviada, corresponda a su requerimiento. Quedamos a la espera de su ok para emitir.**

--- TST RLR ---

RP/UIOE121DE/UIOE121DE SP/AS 31OCT23/2040Z 42522P

1. CONRADO RODRIGUEZ/DANIELA CAROLINA
 2 LA1355 O 08NOV 3 UIOGYE HK1 0610 0703 08NOV E LA/
 3 LA1374 O 09NOV 4 GYEUIO HK1 2210 2300 09NOV E LA/
 4 AP M593960551870
 5 TK XL31OCT/2300/UIOE121DE
 6 SSR FOID LA HK1 ID1722924683
 7 SSR CTCE LA HK1 OPERADOR3//ANDINOTRAVEL.COM
 8 FE PAX NONREF/CHNGS NOT PERMITTED/S2-3
 9 FT *A007921
 10 FV PAX XL/S2-3

Tarifa por persona 197,78 + fee

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

--- TST RLR ---

RP/UIOE121DE/UIOE121DE SP/AS 31OCT23/2046Z 426YU4
 1.GONZALEZ ARCOS/PABLO BENJAMIN
 2 LA1355 O 08NOV 3 UIOGYE HK1 0610 0703 08NOV E LA/
 3 AP M593960551870
 4 TK XL31OCT/2300/UIOE121DE
 5 SSR FOID LA HK1 ID1720899978
 6 SSR CTCE LA HK1 OPERADOR3//ANDINOTRAVEL.COM
 7 FE PAX NONREF/CHNGS NOT PERMITTED/S2
 8 FT *A007921
 9 FV PAX XL/S2

Tarifa por persona 118,85 + fee

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

--- TST RLR NDC ---

RP/UIOE12448/UIOE12448 GH/SU 31OCT23/2036Z 4267EH
 1.GONZALEZ ARCOS/PABLO BENJAMIN(ADT)
 2 AV1663 Y 10NOV 5 GYEUIO HK1 1901 1953 10NOV TA.
 3 APA 3238122 / 0983512107
 4 APM 0960551870
 5 SSR CTCR AV HK1 REFUSED
 6 SSR DOCS AV HK1 /////M//GONZALEZ ARCOS /PABLO BENJAMIN
 7 OPC-01NOV:2036/1C256/AV PAYMENT TIME LIMIT/S2
 8 FS R/1720899978

Tarifa por persona 189,76 + fee

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

--- TST RLR ---

RP/UIOE121DE/UIOE121DE SP/AS 31OCT23/2043Z 425N48
 1.VELOZ VASCONEZ/CARMEN ANDREA
 2 LA1411 O 09NOV 4 UIOGYE HK1 0835 0928 09NOV E LA/
 3 AP M593960551870
 4 TK XL31OCT/2300/UIOE121DE
 5 SSR FOID LA HK1 ID1717313934
 6 SSR CTCE LA HK1 OPERADOR3//ANDINOTRAVEL.COM

7 FE PAX NONREF/CHNGS NOT PERMITTED/S2
8 FT *A007921
9 FV PAX XL/S2

Tarifa por persona 118,85 + fee

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

--- TST RLR NDC ---
RP/UIOE12448/UIOE12448 GH/SU 31OCT23/2038Z 425QN4
1.VELOZ VASCONEZ/CARMEN ANDREA (ADT)
2 AV1663 Y 10NOV 5 GYEUIO HK1 1901 1953 10NOV TA.
3 APA 3238122 / 0983512107
4 APM 0960551870
5 SSR CTCR AV HK1 REFUSED
6 SSR DOCS AV HK1 /////F//VELOZ VASCONEZ /CARMEN ANDREA
7 OPC-01NOV:2038/1C256/AV PAYMENT TIME LIMIT/S2
8 FS R/1717313934

Tarifa por persona 189,76 + fee

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

Recuerde revisar que su visa o pasaporte dependiendo del destino, se encuentren vigentes para poder viajar sin problemas.

Recuerde que las tarifas están sujetas a variación, de acuerdo a la disponibilidad de la aerolínea

Solicitamos su ayuda confirmando vía 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



Ing. Carlos Barba
Dpt. Corporativo y Asesoría
operativo3@andinotravel.com
Carvajal N26-52 y Juan de Sosa, Sector Las Casas
www.andinotravel.com

De: Jan Gabriel Gonzalez Llanos <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviado el: martes, 31 de octubre de 2023 3:26 p. m.
Para: operador3 <operador3@andinotravel.com>
CC: operador <operador@andinotravel.com>; sercop <sercop@andinotravel.com>; gerencia <gerencia@andinotravel.com>; Andrea Estefanía Robles Méndez <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>; Daniela Carolina Conrado Rodríguez <dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>; Pablo Benjamín González Arcos <pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>; Carmen Andrea Veloz Vásquez <cveloz@creamosinfraestructura.gob.ec>
Asunto: Re: Autorización de comisión de servicios y movilización área
Importancia: Alta

Estimados los horarios y fechas están correctas lo que no se logra evidenciar son los nombres.
Confirmado y continuar con las reservas pertinentes de acuerdo al correo que antecede.

De: "operador3" <operador3@andinotravel.com>
Para: "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "operador" <operador@andinotravel.com>, "sercop" <sercop@andinotravel.com>, "gerencia" <gerencia@andinotravel.com>, "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Daniela Carolina Conrado Rodríguez" <dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Pablo Benjamín González Arcos" <pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Carmen Andrea Veloz Vásquez" <cveloz@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 31 de Octubre 2023 15:21:53
Asunto: RE: Autorización de comisión de servicios y movilización área

Estimado Jan,

Detalle a continuación, la cotización solicitada anteriormente por usted. Por favor revisar que toda la información enviada, corresponda a su requerimiento.

LA1355 O 08NOV 3 UIOGYE DK1 0610 0703 08NOV E 0 319 G
LA1374 O 09NOV 4 GYEUIO DK1 2210 2300 09NOV E 0 319 G

Tarifa por persona 197,78 + fee

Incluye artículo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

LA1355 O 08NOV 3 UIOGYE DK1 0610 0703 08NOV E 0 319 G

Tarifa por persona 118,85 + fee

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

AV1663 Y 10NOV 5 GYEUIO DK1 1901 1953 10NOV E 0 320 G

Tarifa por persona 189,76 + fee (solo quedan 5 espacios)

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

LA 1411 O 09NOV 4 UIOGYE DK1 0835 0928 09NOV E 0 319 G

Tarifa por persona 118,85 + fee

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

AV1663 Y 10NOV 5 GYEUIO DK1 1901 1953 10NOV E 0 320 G

Tarifa por persona 189,76 + fee (solo quedan 5 espacios)

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

- *En caso de tarifas combinadas se aplica la regla tarifaria más restrictiva.*

Por favor revisar que toda la información enviada, corresponda a su requerimiento. Quedamos a la espera de su confirmación.

Recuerde que las tarifas están sujetas a variación, de acuerdo a la disponibilidad de la aerolínea

Solicitamos su ayuda confirmando vía 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



Ing. Carlos Barba
Dpt. Corporativo y Asesoría
operativo3@andinotravel.com
 Carvajal N26-52 y Juan de Sosaya, Sector Las Casas
www.andinotravel.com

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

Enviado el: martes, 31 de octubre de 2023 2:49 p. m.

Para: operador3 <operador3@andinotravel.com>

CC: operador <operador@andinotravel.com>; sercop <sercop@andinotravel.com>; gerencia <gerencia@andinotravel.com>; Andrea Estefanía Robles Méndez <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>; Daniela Carolina Conrado Rodríguez <dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>; Pablo Benjamín González Arcos <pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>; Carmen Andrea Veloz Vásquez <cveloz@creamosinfraestructura.gob.ec>

Asunto: Re: Autorización de comisión de servicios y movilización área

Importancia: Alta

Estimados favor su ayuda con la reserva de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	CÉDULA	DESTINO	FECHA	HORARIO	
				SALIDA	LLEGADA
Daniela Carolina Conrado Rodríguez	1722924683	QUITO/GUAY AQUIL	8/11/2023	6:10	7:03
		GUAYAQUIL/QUITO	9/11/2023	22:10	23:00
Pablo Benjamin González Arcos	1720899978	QUITO/GUAY AQUIL	8/11/2023	6:10	7:03
		GUAYAQUIL/QUITO	10/11/2023	19:01	19:53
Carmen Andrea Veloz Vásquez	1717313934	QUITO/GUAY AQUIL	9/11/2023	8:35	9:28
		GUAYAQUIL/QUITO	10/11/2023	19:01	19:53

Seguro de contar con su ayuda quedo totalmente agradecido.

De: "operador3" <operador3@andinotravel.com>

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

CC: "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Daniela Carolina Conrado Rodríguez" <dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Pablo Benjamín González Arcos" <pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Carmen Andrea Veloz Vásquez" <cveloz@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviados: Martes, 31 de Octubre 2023 13:43:36

Asunto: RE: Autorización de comisión de servicios y movilización área

Estimado Gabriel,

Envío los itinerarios solicitados

ANPNNOVUIOGYE

```

** AMADEUS AVAILABILITY - AN ** GYE GURAYAQUIL.EC          9 WE 08NOV 0000
1  *LAL355  W7 P6 Y7 B7 H7 K7 M7 /UIO GYE 0610 0708 E0/319 0:53
    L7 V7 X7 S7 N7 Q7 O7 G0 A0
2  *LAL419  W7 P5 Y7 B7 H7 K7 M4 /UIO GYE 0700 0753 E0/319 0:53
    L0 V0 X0 S0 N0 Q0 O0 G0 A0
3  *LAL413  W3 P1 Y7 B7 H7 K7 M3 /UIO GYE 0741 0834 E0/319 0:53
    L0 V0 X0 S0 N0 Q0 O0 G0 A0
4  *AV1632  Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 A9 /UIO GYE 0751 0852 E0/320 IR 1:01
    E9 K9 L9 O9 P9

```

ANPNNOVUIOGYE

```

** AMADEUS AVAILABILITY - AN ** GYE GURAYAQUIL.EC          9 TH 09NOV 0000
1  *LAL355  W6 P4 Y7 B7 H7 K7 M7 /UIO GYE 0620 0713 E0/319 0:53
    L7 V7 X7 S7 N7 Q7 O7 G7 A7
2  *AV1620  Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 A9 /UIO GYE 0623 0724 E0/320 1:01
    E9 K9 L9 O9 P9 Z9 W9 S9
3  *LAL415  W7 P6 Y7 B7 H7 K7 M7 /UIO GYE 0702 0755 E0/319 0:53
    L6 V2 X0 S0 N0 Q0 O0 G0 A0
4  *AV1632  Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 A9 /UIO GYE 0751 0852 E0/320 1:01
    E9 K9 L9 O9 P9
5  *LAL411  W6 P4 Y7 B7 H7 K7 M7 /UIO GYE 0835 0928 E0/319 0:53
    L7 V7 X7 S7 N6 Q5 O4 G2 A1
6  *AV1630  Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 A9 /UIO GYE 0924 1025 E0/320 1:01
    E9 K9 L9 O9 P9 Z9 W9 S9 T9 U9
7  *LAL419  W7 P6 Y7 B7 H7 K7 M7 /UIO GYE 0959 1052 E0/319 0:53
    L7 V7 X7 S7 N7 Q7 O7 G7 A7

```

AN9NOVGYEUIC02000

```
-- AMADEUS AVAILABILITY - AN ** UIO QUITO.EC 9 TH 09NOV 2000
1 +AV1663 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 A9 /GYE UIO 1901 1953 E0/320 0:52
E9 K9 L9 O9 P9 Z9 W9 S9 T9 U9
2 -LA1374 W7 P5 Y7 B7 H7 K7 M7 /GYE UIO 2210 2300 E0/319 0:50
L7 V7 X7 S7 N7 Q7 O7 G7 A7
```

AN10NOVGYEUIC1900

```
-- AMADEUS AVAILABILITY - AN ** UIO QUITO.EC 10 FR 10NOV 1900
1 +AV1663 Y9 /GYE UIO 1901 1953 E0/320 0:52
2 -LA1416 W3 P1 Y7 B7 H7 K2 M0 /GYE UIO 1905 1956 E0/319 0:51
L0 V0 X0 S0 N0 Q0 O0 G0 A0
3 +AV1679 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 A9 /GYE UIO 2225 2317 E0/320 0:52
E9 K9 L9 O9 P9 Z9 W9 S9 T9 U9
4 -LA1350 W7 P5 Y7 B7 H7 K7 M7 /GYE UIO 2238 2329 E0/319 0:51
L7 V7 X7 S7 N3 Q0 O0 G0 A0
```

Saludos cordiales



Ing. Carlos Barba
Dpt. Corporativo y Asesoría
operativo3@andinotravel.com
 Carvajal N26-52 y Juan de Sosaya, Sector Las Casas
www.andinotravel.com

De: Jan Gabriel Gonzalez Llanos <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviado el: martes, 31 de octubre de 2023 1:20 p. m.
Para: operador <operador@andinotravel.com>; operador3 <operador3@andinotravel.com>; sercop <sercop@andinotravel.com>; gerencia <gerencia@andinotravel.com>
CC: Andrea Estefanía Robles Méndez <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>; Daniela Carolina Conrado Rodríguez <dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>; Pablo Benjamín González Arcos <pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>; Carmen Andrea Veloz Vásconez <cveloz@creamosinfraestructura.gob.ec>
Asunto: Re: Autorización de comisión de servicios y movilización área

Estimados buenas tardes por medio del presente solicito de la manera más comedida su ayuda con los itinerarios de acuerdo al siguiente detalle:

ITINERARIOS	FECHA	HORA
-------------	-------	------

QUITO-GUAYAQUIL	8/11/2023	6:00
QUITO-GUAYAQUIL	9/11/2023	8:00
GUAYAQUIL-QUITO	9/11/2023	22:00
GUAYAQUIL-QUITO	10/11/2023	19:00

Seguro de contar con su ayuda quedo totalmente agradecido.

De: "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Daniela Carolina Conrado Rodríguez" <dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Pablo Benjamín González Arcos" <pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Carmen Andrea Veloz Vásquez" <cveloz@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 31 de Octubre 2023 13:11:31
Asunto: Re: Autorización de comisión de servicios y movilización área

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5OmIYH9J5TdysVyc2Eh2WaqcVP68hfC3HNjO56rztp_Yuzg/viewform?usp=sf_link

De: "Betty Alejandra Padilla Paspuel" <bpadilla@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 31 de Octubre 2023 13:09:27
Asunto: Fwd: Autorización de comisión de servicios y movilización área

Estimado Gabriel para conocimiento y gestiones pertinentes en base a norma legal vigente.

Betty Padilla

Asistente Administrativa - Matriz
Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe
(593) 2 3732900 ext 9101
Quito – Ecuador
www.creamosvivienda.gob.ec

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

De: "Diana Sofia Uquillas Erazo" <duquillas@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Daniela Carolina Conrado Rodríguez" <dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Carmen Andrea Veloz Vásconez" <cveloz@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Pablo Benjamín González Arcos" <pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Betty Alejandra Padilla Paspuel" <bpadilla@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 31 de Octubre 2023 12:40:18
Asunto: Re: Autorización de comisión de servicios y movilización área

Autorizado, favor 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: "Daniela Carolina Conrado Rodríguez" <dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Diana Sofia Uquillas Erazo" <duquillas@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Carmen Andrea Veloz Vásconez" <cveloz@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Andrea Estefanía Robles Méndez" <arobles@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Pablo Benjamín González Arcos" <pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 31 de Octubre 2023 12:37:26
Asunto: Autorización de comisión de servicios y movilización área

Estimada Dianita,

Conforme a las inauguraciones planificadas con el MIDUVI y la Presidencia, este próximo jueves 9 y viernes 10 se tiene previsto los eventos en Ventanas y Naranjal respectivamente, por lo que solicito su autorización para movilización área y comisión de servicios, de acuerdo al siguiente detalle:

- Daniela Carolina Conrado Rodríguez

CI. 1722924683

Itinerario

Quito - Gye miércoles 8 de noviembre 06h00

Gye - Quito jueves 9 de noviembre 22h00

- Pablo Benjamin González Arcos

CI. 1720899978

Itinerario

Quito - Gye miércoles 8 de noviembre 06h00

Gye - Quito viernes 10 de noviembre 19h00

- Carmen Andrea Veloz Vásconez

CI. 1717313934

Itinerario

Quito - Gye jueves 9 de noviembre 08h00

Gye - Quito viernes 10 de noviembre 19h00

Agradezco de antemano su colaboración.

Saludos Cordiales,

Daniela Conrado

Especialista de Comunicación Social 4 - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito - Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

--

Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito - Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

--

Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

[\(593\) 023732900](tel:(593)023732900)

Quito - Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec



--

Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

[\(593\) 023732900](tel:(593)023732900)

Quito - Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec

--

Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

[\(593\) 023732900](tel:(593)023732900)

Quito - Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec

--

Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe
[\(593\) 023732900](tel:(593)023732900)
Quito – Ecuador
www.creamosvivienda.gob.ec

--
Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez
Especialista Administrativo 2 - Matriz
Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe
[\(593\) 023732900](tel:(593)023732900)
Quito – Ecuador
www.creamosvivienda.gob.ec

-
- **TKT CONRADO RODRIGUEZDANIELA CAROLINA 08NOV2023 UIO GYE.pdf**
158 KB
 - **TKT VELOZ VASCONEZCARMEN ANDREA 09NOV2023 UIO GYE.pdf**
158 KB
 - **TKT GONZALEZ ARCOSPABLO BENJAMIN 08NOV2023 UIO GYE.pdf**
158 KB
 - **TKT GONZALEZ ARCOSPABLO BENJAMIN 10NOV2023 GYE UIO.pdf**
158 KB
 - **TKT VELOZ VASCONEZCARMEN ANDREA 10NOV2023 GYE UIO.pdf**
158 KB
-

Zimbra:

pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec

Re: Autorización comisión de servicios

De : Dennys Mauricio Mosquera López
<dmosquera@creamosinfraestructura.gob.ec>

mar, 31 de oct de 2023 12:17

📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Autorización comisión de servicios

Para : Daniela Carolina Conrado Rodríguez
<dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>

Para o CC : Pablo Benjamín González Arcos
<pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>,
Mónica Victoria Hidalgo Andino
<vhidalgo@creamosinfraestructura.gob.ec>

Estimada Daniela:

Está autorizado, por favor proceder de acuerdo con la normativa legal vigente.

Saludos Cordiales,

Dennys Mosquera

Director de Marketing y Comercialización - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900 Ext. 9124

Quito – Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

De : "Daniela Carolina Conrado Rodríguez" <dconrado@creamosinfraestructura.gob.ec>

Para : "Dennys Mauricio Mosquera López" <dmosquera@creamosinfraestructura.gob.ec>

CC : "Pablo Benjamín González Arcos" <pgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviados : Martes, 31 de Octubre 2023 12:10:48

Asunto : Autorización comisión de servicios

Estimado Dennys,

Conforme las inauguraciones que se llevan a cabo de los proyectos habitacionales, se tiene previsto inaugurar el próximo jueves 9 y viernes 10 de noviembre los proyectos "Ventanas" y "Naranja" por lo que solicito comedidamente tu autorización para la comisión de servicios de Pablo González desde el miércoles 8 hasta el viernes 10 de noviembre para realizar cobertura fotográfica y de video.

Agradezco de antemano tu colaboración.

Saludos Cordiales,

Daniela Conrado

Especialista de Comunicación Social 4 - Matriz
Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito – Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec



GUILLELMO LASSO
PRESIDENTE



PIE_FIRMA_CORREO_CIEP.png

22 KB

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 426YU4 [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 31 OCTOBER 23 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/MBQJEZ
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-9396665663

Traveler	Gonzalez Arcos Pablo Benjamin (ADT)	Agency	ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR DE CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
		Telephone	5000993 / 0960551870
		Fax	
		IATA	79502113
		Agent	0101

Discover Amadeus Media Solutions

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
QUITO	GUAYAQUIL	LA1355	O	08Nov	06:10	07:03	Ok	08Nov	08Nov		0PC	
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR	Marketed by	LATAM AIRLINES GROUP									
Equipment	Airbus A319	Duration	00:53 (Non Stop)									
Flight Meal	Food and beverages for purchase											

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : **Gonzalez Arcos Pablo Benjamin (ADT)**
Ticket number : 462 9396665663
Tour Code : A007921
Form of payment : CCDC XXXXXXXXXXXX0565 ExpXXXX M727544
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 26.00USD35.00END
Air Fare : USD 35.00
Tax : USD 5.64EC USD 63.21OR USD 3.00WT
Airline Surcharges : USD 12.00YR
Total Amount : USD 118.85
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 31Oct23
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Discover Amadeus Media Solutions



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 44.03 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)



SEÑOR ZALEZARCOS/PABLO

/VOO LA 1355 08NOV 137
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

SEAT/ASIENTO/ASSENTO
U10 /DE U10 HACIA/PARA GYE

FREQUENT FLYER
U10 **8B**

TICKET 46293996665663

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

GONZALEZARCOS/PABLO BENJ

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1355 08NOV

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
06:10

RECORD/RESERVA
MBQJEZ

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE

QUITO

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A4

AT/A LAS
AS

05:35

GRUPO 5



137 /8B

ET

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4267EH [CheckMyTrip.App](#)

Fecha de Emisión: 31 OCTUBRE 23 [Equipaje](#)
Compania Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: RUC 1790727203001
Billete Electrónico: 547-2402115978

Viajero	Gonzalez Arcos Pablo Benjamin (ADT) 1720899978	Agencia	ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR DE CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
		Teléfono	5000993 / 0960551870
		Fax	
		IATA	79502113
		Agente	0112

Discover Amadeus Media Solutions

Itinerario

De A Vuelo Clase Fecha Salida Llegada Resa (1) NVA(2) NVD(3) Último check-in Equipaje (4) Asiento

Friday 10 November 2023

GUAYAQUIL QUITO AV1663 Y 10Nov 19:01 19:53 OK 0PC

Operado por AVIANCA ECUADOR Comercializado por AVIANCA S.A.

Equipo Airbus A320 Duración 00:52 (Sin parar)

Comidas 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 coste adicional,tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Gonzalez Arcos Pablo Benjamin (ADT)
Numero de Billete : 547 2402115978
Modo de pago : CCDC XXXXXXXXXXXX0565 ExpXXXX
Tarifa aérea : USD 105.00
Tasa : USD 12.60EC USD 66.11OR USD 6.05WT
Importe Total : USD 189.76
Compania Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 31Oct23

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

PABLO BENJA

AV 1663



Reserva/Booking: 424UC

E-TKT: 547240211597801

Frequent flyer:

Status:

SEC: 174

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



Avianca

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
2	18:01	E	15E

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

GYE GUAYAQUIL

VIE/FRI, 10 NOV | 19:01

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

UIO QUITO

VIE/FRI, 10 NOV | 19:53

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



TU TALLA S INCLUYE / YOUR SIZE S INCLUDES

Equipaje de mano / Carry on baggage



Equipaje de bodega / Checked baggage



SI / YES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: PABLO BENJAMIN GONZÁLEZ ARCOS

LUGAR DE COMISIÓN: NARANJAL – GUAYAQUIL – VENTANAS – LA TRONCAL, PROV DEL GUAYAS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 08/11/2023 AL 10/11/2023

Nro. CIEP-DMC-PBGA-2023-005

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	08/11/2023	ALIMENTCIÓN	015-081-000012957	INT FOOD SERVICES CORP SA	\$ 4.25
2	08/11/2023	ALIMENTACIÓN	003-002-000010506	MONCAYO TORRES ALVARO JAVIER	\$ 16.00
3	08/11/2023	ALIMENTACIÓN	001-001-000027165	VELASQUEZ RUEDA CLAUDIA MARIA	\$ 5.25
4	09/11/2023	HOSPEDAJE	002-002-000000889	JIMENEZ GARCIA CLAUDIO LEONER	\$ 40.00
5	09/11/2023	ALIMENTACIÓN	004-001-000011867	ORTIZ FREIRE JUAN DANILO	\$ 19.52
6	09/11/2023	ALIMENTACIÓN	001-002-000003413	LOOR BENITES MARJORIE YARITZA	\$ 9.36
7	09/11/2023	ALIMENTACIÓN	005-001-000032020	BOLONCORP S A S	\$ 7.90
8	10/11/2023	HOSPEDAJE	002-002-000000892	JIMENEZ GARCIA CLAUDIO LEONER	\$ 40.00
TOTAL					\$ 142.28

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.



PABLO BENJAMIN GONZALEZ ARCOS

Si se encuentra anexa do al quipux revisar en anexos Gracias.

Lcdo. Pablo Benjamin González Arcos
Analista de marketing III

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 015-081-000012957

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202301179141513200120150810000129574126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2023 00.22.06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PABLO GONZALEZ

Identificación 1720899978

Fecha 08/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
457		1.00	COMBO TWISTER		3.7946	0.00	0.00	0.00	3.79

Información Adicional

CORREO 1: PBGARCOS@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.25

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

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

Numero de Autorización

179141513200120150810000129574126153316

Archivo

Buscar archivo

Buscar

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

Factura

1791415132001

NET FOOD SERVICES CORP SA

CA 081120220179141513200120150810000129574126153316
NA 081120220179141513200120150810000129574126153316

09/11/2023 00:22



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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 PRODUCCION:

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 PRODUCCION:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0923905582001

FACTURA

No. 003-002-000010506

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202301092390558200120030020000105060000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2023 16:54:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202301092390558200120030020000105060000007211

MONCAYO TORRES ALVARO JAVIER

PUERTO CEVICHE

Dirección Matriz: MILAGRO / JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 1 Y ENTRE PEDRO CARBO Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: MILAGRO / JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 1 Y ENTRE PEDRO CARBO Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PABLO GONZALEZ

Identificación 1720899978

Fecha 08/11/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
la1mzod54 tij49n8pm4 w6lix1		1.00	CEVICHE MIXTO		11.1607	0.00	0.00	0.00	11.16
la065avillfs 7moa0qp7 ewyuwg		1.00	COCA COLA		1.3393	0.00	0.00	0.00	1.34
la18b9uay u5lfniwxc8 yos6l1		1.00	PORCION DE ARROZ		1.7857	0.00	0.00	0.00	1.79

QUITO
pbgarcos@gmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	16.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Numero de Autorización

092390558200120030020000105060000007211

Archivo

Buscar archivo

Buscar

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

1	Factura	0923905582001	MORCANO TORRES ALVARO JAVIER	CA 0811202301092390558200120030020000105060000007211 NA 0811202301092390558200120030020000105060000007211	08/11/2023 16:54	
---	---------	---------------	------------------------------	--	------------------	--

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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 Organico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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 PRODUCCION:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0962387734001

FACTURA

No. 001-001-000027165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202301096238773400120010010000271650000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2023 08:32:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202301096238773400120010010000271650000000015

VELASQUEZ RUEDA CLAUDIA MARIA

VELASQUEZ RUEDA CLAUDIA MARIA

Dirección Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA 516 y AVENIDA LAS

Dirección Sucursal: VICTOR EMILIO ESTRADA 516 y AVENIDA LAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Pablo Gonzales

Identificación: 1720899978

Fecha: 08/11/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
086		1.00	BOLON MIXTO+HUEVO+CAFE [UND]		4.45	0.00	0.00	0.00	4.45
10		1.00	PROPINA [UND]		0.27	0.00	0.00	0.00	0.27

SUBTOTAL 12%	4.45
SUBTOTAL 0%	0.27
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25

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

Número de Autorización
 Archivo

09623873400120010010000271650000000015

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	FACTURA	096238734001	VILLASOQUEZ RUCDA CLAUDIA MARIA	CA 081120230109623873400120010010000271650000000015 NA 081120230109623873400120010010000271650000000015	10/11/2023 08:32	

El(los) comprobante(s) consultado(s) **est(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 PRODUCCION:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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.: 0914768759001

FACTURA

No. 002-002-000000889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911202301091476875900120020020000008898024139511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2023 08:49:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911202301091476875900120020020000008898024139511

Jimenez Garcia Claudio Leoner

HOSTAL MURCIA

Dirección Matriz: Escobedo 719 entre Padre Solano y Luis Urdaneta

Dirección Sucursal: Escobedo 719 entre Padre Solano y Luis Urdaneta

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO GONSALEZ

Identificación: 1720899978

Fecha: 09/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Piso 3		1.00	Ingreso : 08 / 11 Salida : 09 / 11 / 2023		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71
SUBTOTAL 12%									35.71
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									35.71
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Buscar archivo

Buscar

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizacion	Fecha autorizacion	Documentos relacionados
1	Factura	0914768759001	Jimenez Garcia Claudio Lopez	CA 091120230109147687590012002002000008898024139511 NA 091120230109147687590012002002000008898024139511	09/11/2023 08:49	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la inclusion de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retencion o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos sera sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Organico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fecha recepción	Motivos

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizacion	Fecha autorizacion	Documentos relacionados

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizacion	Fecha autorizacion	Documentos relacionados

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0914513841001 ✓

FACTURA

No. 004-001-000011867 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

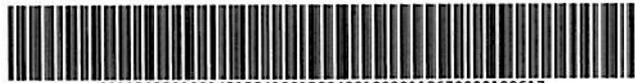
0911202301091451384100120040010000118670000199617 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2023 22:39:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911202301091451384100120040010000118670000199617

ORTIZ FREIRE JUAN DANILO

ORTIZ FREIRE JUAN DANILO ✓

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 4

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 4

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Pablo González ✓

Identificación 1720899978 ✓

Fecha 09/11/2023 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
603	603	1.00	AGUA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
PAC00000 067	PAC00000 067	1.00	ARROZ CON CANGREJO		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
1000841	1000841	1.00	JUGO FROZEN (NARANJA)		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Mesa: pablo 8

Mesero: TORREALBA ROSILLO VICTOR HUGO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.52

SUBTOTAL 12%	16.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.60
VALOR TOTAL	19.52 ✓

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

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0914513841001	ORTIZ HEJERE JUAN DANILLO	CA.0911202301091451384100120040010000118670000199617 NA.0911202301091451384100120040010000118670000199617	09/11/2023 22:39	

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 Organico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Mostrar

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

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.: 0926486051001 ✓

FACTURA

No. 001-002-000003413 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911202301092648605100120010020000034130000341311 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2023 15:09:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LOOR BENITES MARJORIE YARITZA

LOOR BENITES MARJORIE YARITZA ✓

Dirección Matriz: AV. PANAMERICANA Y HOMERO CASTRO ESQ.

Dirección Sucursal: AV. PANAMERICANA Y HOMERO CASTRO ESQ.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO CONZALES ✓
Identificación: 1720899978 ✓
Fecha: 09/11/2023 ✓ Placa / Matricula: Guía
Dirección: QUITO ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001	0001	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS ✓		8.3571	0.00	0.00	0.00	8.36

Información Adicional	
mailcliente:	pbgarcos@gmail.com
Telefonos:	000
Vendedor:	INDETERMINADO
Bodega:	001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.36

SUBTOTAL 12%	8.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.36
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCI3N

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Raz3n social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizaci3n	Fecha autorizaci3n	Documentos relacionados
1	FACTURA	0926486051001	LOOR BENITES MARIJOHE YABUTZA	CA.0011202301092648605100120010020000034130000341311 NA.0911202301092648605100120010020000034130000341311	09/11/2023 15:09	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la informaci3n consignada en el documento ni la existencia real de la transacci3n.
 Se recuerda que la inclusi3n de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenci3n o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos ser3 sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: C3digo Tributario: artculo 17, C3digo Org3nico Integral Penal: artculo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCI3N

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Raz3n 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 PRODUCCI3N

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Raz3n social emisor	Fecha recepci3n
El(los) comprobante(s) consultado(s) est3n en estado por procesar.				

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCI3N

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Raz3n social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizaci3n	Fecha autorizaci3n	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCI3N

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Raz3n social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizaci3n	Fecha autorizaci3n	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993372207001

FACTURA

No. 005-001-000032020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911202301099337220700120050010000320200000007212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2023 15:01:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BOLONCORP S A S

BOLONCITY GARZOTA

Dirección Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA 1013 Y ILANES

Dirección Sucursal: VICTOR EMILIO ESTRADA 1013 Y ILANES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Pablo GONzales

Identificación 1720899978

Fecha 09/11/2023

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6		1.00	BOLON MIXTO VERDE		3.4821	0.00	0.00	0.00	3.48
25		2.00	HUEVO FRITO		0.8929	0.00	0.00	0.00	1.79
4339		1.00	VASO 12 OZ JUGO NARANJA		1.7857	0.00	0.00	0.00	1.79

SUBTOTAL 12% 7.05

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.05

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.85

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 7.90

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.90

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0914768759001

FACTURA

No. 002-002-000000892

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202301091476875900120020020000008927563089210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2023 07:23:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1011202301091476875900120020020000008927563089210

Jimenez Garcia Claudio Leoner

HOSTAL MURCIA

Dirección Matriz: Escobedo 719 entre Padre Solano y Luis Urdaneta

Dirección Sucursal: Escobedo 719 entre Padre Solano y Luis Urdaneta

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PABLO GONSALEZ

Identificación 1720899978

Fecha 10/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Piso 3		1.00	Ingreso : 09 / 11 Salida : 10 / 11 / 2023		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71
SUBTOTAL 12%									35.71
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									35.71
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

