



Creamos Infraestructura EP

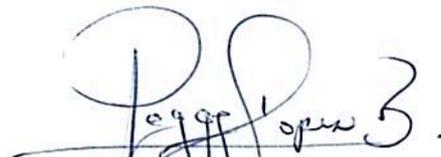
Numero: CIEP-GZ-LV-2024-0018

Fecha de Liquidacion: 01-05-2024

**LIQUIDACION VIÁTICOS / MOVILIZACION**

Nombre	PEGGY DEL ROCIO LOPEZ BUSTOS		
Unidad	GERENCIA ZONAL		
Cargo	GERENTE ZONAL, SUBROGANTE		
Destino	PROVINCIA DE PICHINCHA - QUITO		
Periodo	Del: 23-abr-2024	Al: 24-abr-2024	
Motivo	Participar en varias Reuniones de trabajo con la Gerencia General, Gerencia de Alianzas y Negocios, Gerencia Técnica y Coordinación Administrativa Financiera, relacionados a los proyectos y productos a cargos de las oficinas Esmeraldas, Portoviejo y Guayaquil, que forman parte de la Gerencia Zonal.		
Anticipo	\$ 0,00		

Desde	Hasta	Destino	No. Días	Valor Día	Viáticos	Alimentación	Hospedaje	TOTAL
23-Apr-2024	24-Apr-2024	PROVINCIA DE PICHINCHA - QUITO	1	130,00	130,00	26,74	51,34	78,08
							30% funcionario	39,00
							<b>70% a justificar</b>	<b>81,00</b>
							Justificado 70%	78,08
							Valores justificados	-
							Anticipo entregado	-
							A recibir	117,08
						<b>Combustible</b>	<b>Peajes</b>	<b>Otros</b>
Justificado						-	-	-
A recibir						-	-	-
<b>TOTAL A RECIBIR</b>								<b>117,08</b>

  
Responsable  
PEGGY LOPEZ BUSTOS  
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA 2



Creamos Infraestructura EP



Ministerio  
del Trabajo

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES: No. CIEP-GZ-PRLB-2024-001

FECHA DE INFORME:

30/4/2024

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
LOPEZ BUSTOS PEGGY DEL ROCIO

PUESTO QUE OCUPA:

Gerente Zonal, Subrogante

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Quito, Prov. de Pichincha

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

Gerencia Zonal

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
LOPEZ BUSTOS PEGGY DEL ROCIO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES

##### Martes 23/abril/2024

06h00 Movilización desde domicilio al Aeropuerto

06h20 Llegada al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo e inicio Check-in

07h25 Movilización aérea Guayaquil-Quito

08h20 Llegada a Quito

08h30 Movilización desde el aeropuerto hacia las oficinas Matriz

10h00 Llegada a las Oficinas Matriz

10h30 Seguimiento a procesos de viáticos remitidos a la Dirección Administrativa.

11h00 Reunión con Gerencia Técnica para revisar temas pendientes de Contratos a cargo de las oficinas, Guayaquil, Esmeraldas y Portoviejo.

13h30 Almuerzo

15h00 Reunión con Gerencia Técnica, Dirección de Ejecución y Control y Gerente General, tema: Necesidad de contratación de personal Técnico para oficinas Portoviejo y Guayaquil así como la revisión de la asignación de contratos para dicho personal.

18h15 Traslado desde las Oficinas Matriz al Hotel.

18h50 Llegada al Hotel, merienda y fin de actividades

##### Miércoles 24/abril/2024

07h15 Traslado desde Hotel a las Oficinas Matriz

08h00 Llegada Oficinas Matriz.

08h10 Reunión con el señor Gerente General (Subrogante) y Gerente Técnico para conocer el orden de prioridad y estado de los procesos a reaperturar, contratar o recontractar, incluyendo los proyectos a cargo de las oficinas: Portoviejo, Esmeraldas y Guayaquil.. posteriormente se elaboró matriz de seguimiento solicitada por el Gerente General (Subrogante) de estos casos.

11h00 Corrección de liquidación de viático y Despacho de quipux de viáticos debidamente aprobados por la CGAF

12h30 Reunión con el Coordinador Administrativo Financiero, Directoras Financiera y Administrativa, para conocer la situación actual contable y administrativa de la Lotización Primavera de Petrillo y determinar que documentos se requiere para obtener informe para elaborar la política comercial del referido Proyecto.

13h45 Almuerzo

15h30 Participar en reunión de trabajo con la Gerencia de Alianzas y Negocios, Gerencia Técnica y Gerente General (Subrogante), a fin de definir las prioridades que se deben atender para continuar con procesos de comercialización tanto de la Matriz, como de la oficina GYE, así como de las alianzas y negocios y la participación de la oficina Guayaquil en dichos procesos. Se elabora matriz de seguimiento solicitada por el Gerente General (Subrogante).

18h15 Movilización desde la Oficina Matriz hacia el aeropuerto

19h30 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre e inicio de Check-in

20h40 Movilización aérea Quito-Guayaquil

21h32 Llegada al aeropuerto de Guayaquil

21h40 Movilización desde el aeropuerto hacia el domicilio

22h00 Llegada a domicilio - fin de actividades

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se cumplió con la agenda programada, y se obtuvieron los objetivos planteados en las reuniones de trabajo tanto con la Gerencia General, Gerencia de Alianzas, Gerencia Técnica, y Coordinación Administrativa Financiera, relacionados a los proyectos y productos a cargo de las oficinas Esmeraldas, Portoviejo y Guayaquil que forman parte de la Gerencia Zonal.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	23-04-2024	24-04-2024	
HORA hh:mm	6H00	22H00	

**TRANSPORTE**

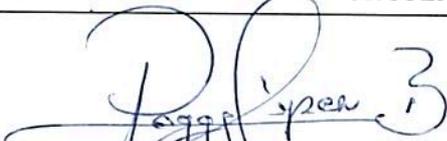
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Salida del domicilio / Al aeropuerto José Joaquín de Olmedo	23/4/2024	6h00	23/4/2024	06h20
AÉREO	Latam Airlines	Guayaquil / Quito	23/4/2024	7h25	23/4/2024	08h20
Terrestre	Particular	Traslado del Aeropuerto/ a la CIEP Matriz	23/4/2024	8h30	23/4/2024	10h00
Terrestre	Particular	Traslado de la CIEP Matriz /al Hotel	23/4/2024	18h15	23/4/2024	18h50
Terrestre	Particular	Traslado del Hotel/ a la CIEP Matriz	24/4/2024	7h15	24/4/2024	8h00
Terrestre	Particular	Traslado de CIEP Matriz/ al Aeropuerto	24/4/2024	18h15	24/4/2024	19h30
AÉREO	Latam Airlines	Quito - Guayaquil	24/4/2024	20h40	24/4/2024	21h32
Terrestre	Particular	Del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo/ Llegada a domicilio	24/4/2024	21h40	24/4/2024	22h00

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

**OBSERVACIONES**

- Se adjuntan las facturas originales en el detalle de gastos, y DOS tarjetas de embarques.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

  
Eco. Peggy del Rocío López Bustos  
Gerente Zonal, Subrogante

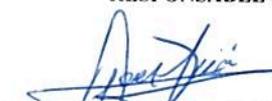
**NOTA**

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

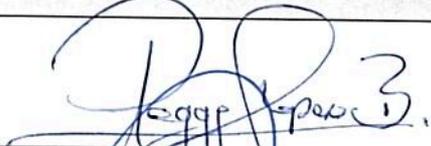
**FIRMAS DE APROBACIÓN****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

  
Eco. Peggy del Rocío López Bustos  
Gerente Zonal, Subrogante

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

  
Eco. Oscar Luis Leonardo Nuñez Christiansen  
Gerente General (Subrogante)

 <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b>		<b>Creamos Infraestructura EP</b>				<b>Ministerio del Trabajo</b>	
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> <b>CIEP-GZ-PRLB-2024-001</b>				<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> <b>22/4/2024</b>			
<b>VIÁTICOS</b>		<input checked="" type="checkbox"/>		<b>MOVILIZACIONES</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>DATOS GENERALES</b>							
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> <b>LOPEZ BUSTOS PEGGY DEL ROCIO</b>				<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> <b>Gerente Zonal, Subrogante</b>			
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> <b>Quito, Prov. de Pichincha</b>				<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> <b>Gerencia Zonal</b>			
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b>		<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>		<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b>		<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>	
<b>23/4/2024</b>		<b>06H00</b>		<b>24/4/2024</b>		<b>22H00</b>	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> <b>LOPEZ BUSTOS PEGGY DEL ROCIO</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.</b> Participar en reuniones de trabajo con la Gerencia General, Gerencia de Alianzas, Gerencia Técnica, y Coordinación Administrativa Financiera, relacionados a los proyectos y productos a cargo de las oficinas Esmeraldas, Portoviejo y Guayaquil que forman parte de la Gerencia Zonal.							
<b>TRANSPORTE</b>							
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		
			<b>FECHA</b> <small>dd-mmm-aaaa</small>	<b>HORA</b> <small>hh:mm</small>	<b>FECHA</b> <small>dd-mmm-aaaa</small>	<b>HORA</b> <small>hh:mm</small>	
Terrestre	Particular	Salida del domicilio / Al aeropuerto José Joaquín de Olmedo	23/4/2024	6h00	23/4/2024	06h20	
AÉREO	Latam Airlines	Guayaquil / Quito	23/4/2024	7h25	23/4/2024	08h20	
Terrestre	Particular	Traslado del Aeropuerto/ a la CIEP Matriz	23/4/2024	8h30	23/4/2024	10h00	
Terrestre	Particular	Traslado de la CIEP Matriz /Hotel	23/4/2024	18h15	23/4/2024	18h50	
Terrestre	Particular	Traslado Hotel/ a la CIEP Matriz	24/4/2024	7h15	24/4/2024	8h00	
Terrestre	Particular	Traslado CIEP Matriz/ al Aeropuerto	24/4/2024	18h15	24/4/2024	19h30	
AÉREO	Latam Airlines	Quito - Guayaquil	24/4/2024	20h40	24/4/2024	21h32	
Terrestre	Particular	Del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo/ Llegada a domicilio	24/4/2024	21h40	24/4/2024	22h00	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
<b>NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL</b>			<b>TIPO DE CUENTA:</b> <b>CORRIENTE</b>		<b>No. DE CUENTA: 1026160</b>		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p><b>Eco. Peggy del Rocío López Bustos</b> Gerente Zonal, Subrogante</p>	<p><b>Eco. Oscar Luis Leonardo Nuñez Cristiensen</b> Gerente General (Subrogante)</p>
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
	
<p><b>Mgs. Jairo José Caldas Montero</b> Coordinador General Administrativo Financiero</p>	

**Re: Reunión técnica sobre planificación de la distribución de contratos a cargo de las provincias de la zonal de Guayaquil**

**De :** Jairo José Caldas Montero  
<jcaldas@creamosinfraestructura.gob.ec>

lun, 22 de abr de 2024 09:06

📎 2 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Reunión técnica sobre planificación de la distribución de contratos a cargo de las provincias de la zonal de Guayaquil

**Para :** Peggy Lopez Bustos  
<plopez@creamosinfraestructura.gob.ec>

**Para o CC :** Oscar Luis Leonardo Nuñez Christiansen  
<onunez@creamosinfraestructura.gob.ec>, Amador Miguel Mejillones Castillo  
<amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>, Xavier Moisés Alcívar Solorzano  
<xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>, María Alejandra Aldás García  
<maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>, Jan Gabriel Gonzalez Llanos  
<jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Buenos días

Se autoriza comisión solicitada-

Saludos Cordiales,

**Jairo Caldas**

Coordinador General Administrativo Financiero  
Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe  
(593) 023732900  
Quito – Ecuador

[www.creamosinfraestructura.gob.ec](http://www.creamosinfraestructura.gob.ec)



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Creamos Infraestructura EP

**De:** "Peggy Lopez Bustos" <plopez@creamosinfraestructura.gob.ec>

**Para:** "Jairo José Caldas Montero" <jcaldas@creamosinfraestructura.gob.ec>

**CC:** "Oscar Luis Leonardo Nuñez Christiansen" <onunez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>, "María Alejandra Aldás García" <maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Jan Gabriel Gonzalez Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>

**Enviados:** Lunes, 22 de Abril 2024 9:03:53

**Asunto:** Re: Reunión técnica sobre planificación de la distribución de contratos a cargo de las provincias de la zonal de Guayaquil

Estimado Señor Caldas:

En atención a lo acordado con el Eco Nuñez y el Ing. Mejillones, y con el objeto de poder asistir a la convocatoria de reuniones presenciales en la Gerencia Técnica, los días 23 y 24 de abril de 2024 en la CIEP Quito, solicito **AUTORIZAR** la comisión de servicios y movilización aérea para la suscrita, según el siguiente detalle:

Unidad solicitante:	GERENCIA ZONAL
Movilización (SI-NO)	SI
Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)	AEREA
Fecha de movilización / Inicio de comisión:	23 DE ABRIL 2024
Hora tentativa de salida:	06:30
Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:	Peggy del Rocío López Bustos CC. : 0915714967
Duración en días de la comisión	2
Lugar de comisión (Cantón -Provincia)	Quito - Pichincha

Detalle de las actividades a realizar en la comisión: Planificación de la distribución de los contratos y administraciones a cargo de la Gerencia Zonal y revisión de estado actual de los mismos.

Fecha de retorno: 24 DE ABRIL 2024  
Hora de retorno: 21:00

Saludos cordiales,

**Peggy López**

**Gerente Zonal, Subrogante**

Av. Francisco de Orellana, Edif. Gobierno Zonal, Piso 5  
(593) 023 732 900, ext. 9203

Guayaquil – Ecuador

[www.creamosinfraestructura.gob.ec](http://www.creamosinfraestructura.gob.ec)



**EL NUEVO  
ECUADOR**

Creamos Infraestructura EP

---

El siguiente contenido es una nueva petición de reunión:

Asunto: Reunión técnica sobre planificación de la distribución de contratos a cargo de las provincias de la zonal de Guayaquil

Organizador: "Amador Miguel Mejillones Castillo"

<amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>

Ubicación: matriz CIEP

Hora: Martes, 23 de Abril 2024, 9:00:00 - 11:00:00 GMT -05:00 Colombia

Invitados: plopez@creamosinfraestructura.gob.ec;

amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec; xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec;

onunez@creamosinfraestructura.gob.ec

\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*

Se convoca a la reunión PRESENCIAL sobre la planificación de la distribución de los contratos y administraciones a cargo de la Gerencia Zonal

---



**FIRMA ACTUALIZADA\_ (003).jpeg**  
18 KB

---



LOPEZBUSTOS PEGGY DEL ROCIO

LATAM  
LOPEZBUSTOS PEGGY



Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	20:05	19F	SBQVHX
Terminal	24 Apr		

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1379	44
Gate/Puerta	GATE

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
UIO	GYE	4	LA 1379

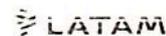
From/De	UIO	Para	GYE
Seat/Asiento	UIO 19F		

Departure/Salida	Arrival/ Llegada	eTicket
20:40	21:32	4626689311653

Booking/Reserva	Boarding/Embar
SBQVHX	20:05
	24 Apr

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

BOARDING / PASAJE / ANUNCIO DE EMBARQUE / CARRILLO DE EMBARQUE



LOPEZBUSTOS/PEGGY DEL

LOPEZBUSTOS/PEGGY DE

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATE	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 1360	23APR	07:25	SBQVHX

VUELO/VOOI	FECHA/DATE	SN
LA 1360	23APR	130

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE	TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL	QUITO

DESDE/DE	GYE	HACIA/PARA	UIO
SEAT/ASIENTO/ASIENTO	GYE 20C		

AL GATE EN PUERTA  
NO PORTAL

GATE

AT/A LAS  
AS 06:50

GYE 20C  
FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4626689311653



130 /20C

ET





## Detalle de Comprobantes de Gastos de Comisiones

Creamos Infraestructura EP

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** LOPEZ BUSTOS PEGGY

**LUGAR DE COMISIÓN:** QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

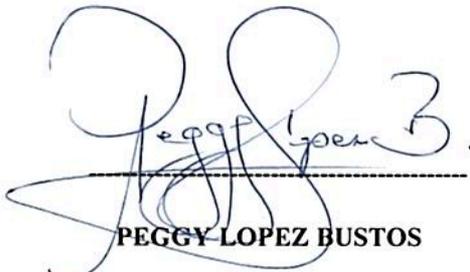
**FECHA DE LA COMISIÓN:** DESDE 23/04/2024 HASTA EL 24/04/2024

**Nro. CIEP-GZ- PLB-2024-001**

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	23/04/2024	ALIMENTACION	004-001-000515081	MERAMEXAIR S.A	\$ 12.10
2	23/04/2024	ALIMENTACION	032-001-000429029	ENMARS SA CAMPERO	\$ 14.64
3	24/04/2024	HOSPEDAJE	004-100-000002976	CEVALLOS HERRERA CARLOS DAMIAN HOTEL CAROLINA MONTECARLO	\$ 51.34
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 78.08</b>

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.

  
PEGGY LOPEZ BUSTOS

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 004-001-000515081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202401179237977600120040010005150810051508115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2024 08:33:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202401179237977600120040010005150810051508115

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOPEZ PEGGY

Identificación 0915714067

Fecha 23/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
230164		1.00	CiabatINTPollo		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
00138		1.00	CafAmericanEscof		2.48	0.00	0.00	0.00	2.48

Información Adicional

FPEFECTIVO:	12.100
CAJERO:	786, Joselyn Carpio
CHECK:	5151
FECHA CIERRE:	2024-04-23T08:32:45
PROP VOLUNTARIA:	0.000
Transaccion:	4618643

SUBTOTAL 15%	10.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.10

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.10

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

Mostrar / Ocultar

Menu

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

**Documentos relacionados**

**Detalle del comprobante**

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 2304202401179237977600120040010005150810051508115  
**Nro. Autorización** 2304202401179237977600120040010005150810051508115  
**Fecha autorización** 2024-04-23 08:33:39.0  
**Ruc emisor** 1792379776001  
**Razón social emisor** MERAMEXAIR S.A.

No tiene documentos relacionados

Meramexair S.A. | NA 2304202401179237977600120040010005150810051508115 | 08/33

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes 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	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.: 1791997891001

## FACTURA

No. 032-001-000429029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202401179199789100120320010004290292319530113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 03:50:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202401179199789100120320010004290292319530113

ENMARSÍ S.A.

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: AV. COLON 678 Y PINZON

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI



Razón Social / Nombres y Apellidos: PEGGY LOPEZ BUSTOS

Identificación 0915714067

Fecha 23/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CSMMN		1.00	CON SALSA MOSTAZA MIEL NORMAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMCPL3		1.00	CON 2 PR POLLO ASADO		0.64	0.00	0.00	0.00	0.64
CAMIND13		1.00	COMBI MIX 2		6.17	0.00	0.00	0.00	6.17
ELCFP		1.00	ENSALADA LATINA FP/PP		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
CAMCPL4		1.00	CAMCPL408		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMCPL1		1.00	CAMCPL176		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CPCN		1.00	CON FRITA NOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CV		1.00	CON VINAGRETA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BEAG		1.00	AGUA BOTELLA		0.91	0.00	0.00	0.00	0.91
BENC		1.00	BEBIDA NORMAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.64

SUBTOTAL 15%	12.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.64
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 2304202401179199789100120320010004290292319530113  
**Nro. Autorización** 2304202401179199789100120320010004290292319530113  
**Fecha autorización** 2024-04-24 03:50:04.0  
**Ruc emisor** 1791997891001  
**Razón social emisor** ENMARS S.A.

No tiene documentos relacionados

ENMARS S.A. NA 2304202401179199789100120320010004290292319530113 03:50

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) estan 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.: 1705284659001

## FACTURA

No. 004-100-000002976

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401170528465900120041000000029768513903219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 07:23:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401170528465900120041000000029768513903219

CEVALLOS HERRERA CARLOS DAMIAN

HOTEL CAROLINA MONTECARLO

Dirección Matriz: AV REINA VICTORIA N2550 ENTRE AV COLON Y SANTA MARIA

Dirección Sucursal: AV REINA VICTORIA N2550 ENTRE AV COLON Y SANTA MARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOPEZ BUSTOS PEGGY DEL ROCIO

Identificación 0915714067

Fecha 24/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11010001		1.00	HOSPEDAJE Hab.321		44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

### Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL  
Telefono: 0994322738  
Email: peglopez@hotmail.com  
: Llegada : 23.04.2024  
: Forma de Pago  
Otros con Utilizacion del 51.34  
: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
: Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart\_manager\_ec@yahoo.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	51.34

SUBTOTAL 15%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	51.34

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

- Mostrar / Ocultar Menú
- Claves
- RISF
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Axóns
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Reintegro de valores
- Tramites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 240420240117052846590012004100000029768513903219  
**Nro. Autorización** 240420240117052846590012004100000029768513903219  
**Fecha autorización** 2024-04-24 07:23:55.0  
**Ruc emisor** 1705284659001  
**Razón social emisor** CEVALLOS HERRERA CARLOS DAMIAN

No tiene documentos relacionados

1	Factura	1705284659001	HERRERA CARLOS DAMIAN	CA 240420240117052846590012004100000029768513903219 NA 240420240117052846590012004100000029768513903219	24/04/2024 07:23	
---	---------	---------------	-----------------------	--	------------------	--

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) estan 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).