



Creamos Infraestructura EP

Número:	CIEP-2024-DA-LV-0023
Fecha de Liquidación:	1-may-2024

LIQUIDACION VIATICOS / MOVILIZACIÓN	
Nombre Unidad Cargo	OSCAR LUIS LEONARDO NUÑEZ CRISTIANSEN GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL (S)
Destino	GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL
Periodo	22-abr-2024 Al 26-abr-2024
Motivo Anticipo	REUNIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO COMO GERENTE GENERAL (S)

Desde	Hasta	Destino	No. Días	Valor Día	Viáticos	Alimentación	Hospedaje	TOTAL
22/4/2024	26/4/2024	GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL	4	130,00	520,00	139,46	205,34	344,80

30% funcionario	156,00
70% a justificar	364,00
Valores justificados	344,80
Anticipo entregado	
A recibir	500,80

Justificado	Combustible	Movilización	Peajes	Otros
A recibir				

<b>TOTAL A RECIBIR CIEP</b>	<b>500,80</b>
-----------------------------	---------------

Responsable  
Gabriel González Llanos  
Especialista Administrativo 2



A

B

$C=(A+B)$

D

E

J

K

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No.

CIEP-GG- OLLNC-2024-0002

FECHA DE INFORME:

30/04/2023

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

OSCAR LUIS LEONARDO NUÑEZ CRISTIANSEN

PUESTO QUE OCUPA:

GERENTE GENERAL (S)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL

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

GERENCIA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: OSCAR LUIS LEONARDO NUÑEZ CRISTIANSEN

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Lunes 22 de abril del 2024

07h45 Movilización desde domicilio hasta el aeropuerto  
08h20 Llegada al aeropuerto e inicio de check in  
08h48 Movilización aérea Guayaquil - Quito  
09h39 Llegada al aeropuerto de Quito  
10h00 Movilización desde el aeropuerto hasta oficina  
10h40 Llegada a oficina e inicio de reunión en el despacho del Viceministro de MIDUVI  
13H30 Almuerzo  
14h30 Retorno del almuerzo  
14h40 Reunión de STAFF  
18H00 Reunión con Gerente Técnico  
19h00 Salida desde oficina hasta el hotel  
19h45 Llegada al hotel y fin de actividades.

#### Martes 23 de abril del 2024

07h30 Salida desde el hotel hacia oficina CIEP  
08h15 Llegada a oficina e inicio de reunión para revisión de puntos a tratar en el siguiente Directorio de la CIEP.  
11h00 Reunión con Comunicación CIEP  
13H00 Salida al almuerzo  
14h20 Retorno del almuerzo e inicio de reunión con equipo de la Gerencia Técnica de la CIEP.  
16h30 Reunión con Comunicación  
18h00 Salida al hotel.  
19h00 Llegada al hotel y fin de actividades.

#### Miércoles 24 de abril del 2024

07h30 Salida desde el hotel hacia oficina CIEP  
08h25 Llegada a oficina e inicio de reunión con MIDUVI y la Gerencia técnica para priorización de proyectos a ser contratados  
12h00 Reunión con personal de la CIEP involucrados en el lanzamiento de los procesos con la finalidad de armar una hoja de ruta  
15H00 Salida al almuerzo  
16h00 Retorno del almuerzo e inicio de reunión con equipo de la Coordinación General jurídica.  
18h20 Salida al hotel  
19h15 Llegada al hotel y fin de actividades.

**Jueves 25 de abril del 2024**

07h30 Salida desde el hotel hacia oficina CIEP

08h25 Llegada a oficina e inicio de reunión con Gerencia Técnica para revisión de avance de hoja de ruta en los procesos que serán publicados hasta el viernes.

11h00 Reunión con la Gerencia de Alianzas y Negocios, Coordinación General Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, con la finalidad de evaluar, analizar las rutas a seguir sobre la comercialización de bienes inmueble de la EP mayores a \$70.000

13h00 Salida al almuerzo

14h20 Retorno del almuerzo y revisión de temas administrativos como correo y quipux pendiente por despachar de la Gerencia General

18h00 Salida al hotel

19h00 Llegada al hotel y fin de actividades.

**Viernes 26 de abril del 2024**

07h45 Salida desde el hotel hacia oficina CIEP

08h30 Llegada a la oficina e inicio de reunion con la Gerencia Técnica

11h30 Reunión con el Ministro de Miduvi

14h20 Almuerzo

15h30 Retorno de almuerzo y posterior revision y suscripción de documentos inherentes a la Gerencia General

16h30 Salida de la oficina al aeropuerto

17H45 Llegada al aeropuerto e inicio de check in

18h36 Movilización aérea Quito - Guayaquil

19h29 Llegada al aeropuerto de Guayaquil

19h40 Movilización desde aeropuerto hasta domicilio

20h00 Llegada a domicilio y fin de actividades

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se dio cumplimiento con el objetivo de la movilización de acuerdo con la agenda programada, se mantuvieron las reuniones planificadas y se cumplió con las actividades inherentes a la Gerencia General.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/04/2024	26/04/2024	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	07H45	20h00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - AEROPUERTO	22-04-2024	07H45	22-04-2024	08H20
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL- QUITO	22-04-2024	08H48	22-04-2024	09H39
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO - OFICINA	22-04-2024	10H00	22-04-2024	10H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OFICINA - HOTEL	22-04-2024	19H00	22-04-2024	19H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - OFICINA	23-04-2024	07H30	23-04-2024	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OFICINA- HOTEL	23-04-2024	18H00	23-04-2024	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - OFICINA	24-04-2024	07H30	24-04-2024	08H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OFICINA - HOTEL	24-04-2024	18H20	24-04-2024	19H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - OFICINA	25-04-2024	07H30	25-04-2024	08H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OFICINA - HOTEL	25-04-2024	18H00	25-04-2024	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - OFICINA	26-04-2024	07H45	26-04-2024	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OFICINA - AEROPUERTO	26-04-2024	16H30	26-04-2024	17H45
AÉREA	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	26-04-2024	18H36	26-04-2024	19H29

TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	AEROPUERTO - DOMICILIO ✓	26-04-2024 ✓	19H40 ✓	26-04-2024 ✓	20H00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			NOTA			
 ECON. OSCAR LUIS LEONARDO NUÑEZ CRISTIÁNSEN <b>GERENTE GENERAL (S)</b> ✓			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
			 ECON. OSCAR LUIS LEONARDO NUÑEZ CRISTIÁNSEN <b>GERENTE GENERAL (S)</b> ✓			





REPUBLICA  
DEL ECUADOR

Creamos Infraestructura EP



Ministerio  
del Trabajo

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CIEP-GG- OLLNC-2024-0002 ✓

FECHA DE SOLICITUD:

18/04/2024 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

OSCAR LUIS LEONARDO NUÑEZ CRISTIANSEN ✓

PUESTO QUE OCUPA:

GERENTE GENERAL (S) ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL ✓

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

GERENCIA GENERAL ✓

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

22/04/2024 ✓

07h45 ✓

26/04/2024 ✓

20h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. OSCAR LUIS LEONARDO NUÑEZ CRISTIANSEN ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

Reuniones y actividades inherentes al cargo como Gerente General (S) ✓

**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 ✓	22-04-2024 ✓	07H45 ✓	22-04-2024 ✓	08H20 ✓
AÉREA ✓	LATAM ✓	GUAYAQUIL- QUITO ✓	22-04-2024 ✓	08H48 ✓	22-04-2024 ✓	09H39 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	AEROPUERTO - OFICINA ✓	22-04-2024 ✓	10H00 ✓	22-04-2024 ✓	10H40 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	OFICINA - HOTEL ✓	22-04-2024 ✓	19H00 ✓	22-04-2024 ✓	19H45 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	HOTEL - OFICINA ✓	23-04-2024 ✓	07H30 ✓	23-04-2024 ✓	08H15 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	OFICINA- HOTEL ✓	23-04-2024 ✓	18H00 ✓	23-04-2024 ✓	19H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	HOTEL - OFICINA ✓	24-04-2024 ✓	07H30 ✓	24-04-2024 ✓	08H25 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	OFICINA - HOTEL ✓	24-04-2024 ✓	18H20 ✓	24-04-2024 ✓	19H15 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	HOTEL - OFICINA ✓	25-04-2024 ✓	07H30 ✓	25-04-2024 ✓	08H25 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	OFICINA - HOTEL ✓	25-04-2024 ✓	18H00 ✓	25-04-2024 ✓	19H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	HOTEL - OFICINA ✓	26-04-2024 ✓	07H45 ✓	26-04-2024 ✓	08H30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	OFICINA - AEROPUERTO ✓	26-04-2024 ✓	16H30 ✓	26-04-2024 ✓	17H45 ✓

AÉREA	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	26-04-2024	18H36	26-04-2024	19H29
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO - DOMICILIO	26-04-2024	19H40	26-04-2024	20H00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Pacífico		<b>TIPO DE CUENTA:</b> Corriente		<b>No. DE CUENTA</b> 6237991		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
						
ECON. OSCAR LUIS LEONARDO NUÑEZ CRISTIANSEN GERENTE GENERAL (S)			ECON. OSCAR LUIS LEONARDO NUÑEZ CRISTIANSEN GERENTE GENERAL (S)			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<b>NOTA:</b> 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. <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>			
						
Mgs. Jairo José Caldas Montero COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			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.			

**Zimbra:****jcedeno@creamosinfraestructura.gob.ec****Re: Solicitud compra de pasajes Gerente General**

**De :** Jairo José Caldas Montero <jcaldas@creamosinfraestructura.gob.ec> **jue, 18 de abr de 2024 13:04**

**Asunto :** Re: Solicitud compra de pasajes Gerente General

**Para :** Jessica Alejandra Cedeño Veliz <jcedeno@creamosinfraestructura.gob.ec>

**Para o CC :** María Alejandra Aldás García <maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>  
, Gabriel González Llanos <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>  
, Betty Alejandra Padilla Paspuel <bpadilla@creamosinfraestructura.gob.ec>  
, Peggy Lopez Bustos <plopez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Buenos días

Se autoriza compra de pasajes solicitadas.

Saludos Cordiales,

Jairo Caldas

Coordinador General Administrativo Financiero

Av. Amaru &Ntilde;an, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe  
(593) 023732900

Quito &ndash; Ecuador [www.creamosinfraestructura.gob.ec](http://www.creamosinfraestructura.gob.ec)

----- Mensaje original -----

De: Jessica Alejandra Cedeño Veliz

<jcedeno@creamosinfraestructura.gob.ec>

Para: Jairo José Caldas Montero

<jcaldas@creamosinfraestructura.gob.ec>

CC: María Alejandra Aldás García

<maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>, Gabriel González Llanos

<jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, Betty Alejandra Padilla

Paspuel <bpadilla@creamosinfraestructura.gob.ec>, Peggy Lopez Bustos

<plopez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviado: Thu, 18 Apr 2024 08:00:39 -0500 (ECT)

Asunto: Solicitud compra de pasajes Gerente General

Estimado Coordinador,

Con un atento y cordial saludo, solicito por favor se realice la compra de pasaje aéreo, para el Econ. Oscar Nuñez - Gerente General (S), con la finalidad de atender temas inherentes a la Gerencia, según el siguiente detalle:

Unidad solicitante:

GERENCIA GENERAL

Movilización (SI-NO)

SI

Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)

AÉREO

Fecha de movilización / Inicio de comisión:

22 de abril de 2024

Hora tentativa de salida:

08h48 tentativo

Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión: Econ.  
Oscar Luis Leonardo Nuñez Cristiansen

Duración en días de la comisión

5

Lugar de comisión (Cantón -Provincia)

Quito

Detalle de las actividades a realizar en la comisión:

Temas de la Gerencia General CIEP

Fecha de retorno:

26 de abril del 2024

Hora de retorno:

19h00

Por la atención prestada al presente, gracias.

Jéssica Cedeño

Asistente Gerencia General

Dir: Plataforma de Desarrollo Social

Entre las Avenidas Quitumbe Ñan, Lira Ñan y Amaru Ñan. Junto a la Plaza Quitumbe, 3er. Piso

(593) 023732900 Ext 9102

Quito - Ecuador

[ <http://www.casaparatodos.gob.ec/> | [www.creamosinfraestructura.gob.ec](http://www.creamosinfraestructura.gob.ec) ]

---

**De :** Jessi

<jcedeno@creamosinfraestructura.gob.ec

>

jue, 18 de abr de 2024 10:20

**Asunto :** Re: Solicitud compra de pasajes Gerente General

**Para :** Jan Gabriel Gonzalez Llanos  
<jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>  
<c>

**Para o CC :** María Alejandra Aldás García  
<maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>

Por favor, precia autorización correspondiente proceder con la opción #2.

Gracias

El 18 abr. 2024 10:15, Jan Gabriel Gonzalez Llanos  
<jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec> escribió:

Estimadas reciban un cordial saludo y mis deseos de éxitos en sus actividades.

Envío las cotizaciones de acuerdo con los horarios tentativos, quedo a la espera de su confirmación, y de igual forma al autorizado del CGAF

---

**De:** "counter1" <counter1@harmony-tour.com>

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

**Enviados:** Jueves, 18 de Abril 2024 9:34:10

**Asunto:** Re: Fwd: Solicitud compra de pasajes Gerente General

Estimados,

Adjunto envío la cotización según la ruta detallada en el horario disponible de las aerolíneas que más se ajusta a su requerimiento.

### **OPCION 1. AVIANCA**

**USD \$315.65**

NO REEMBOLSOS

CAMBIOS CON COSTO ANTES DEL VUELO

ART PERSONAL 5K + MALETA DE MANO 10K + MALETA DE BODEGA 23K

**\*\*ITINERARIO**

1	AV1625	K	22APR	1	GYEUIO	DK1	0853	0945	22APR
2	AV1678	S	26APR	5	UIOGYE	DK1	1910	2007	26APR

### **OPCION 2. LATAM**

**USD \$312.20**

NO REEMBOLSOS

CAMBIOS CON COSTO ANTES DEL VUELO

ART PERSONAL 5K + MALETA DE MANO 10K

**\*\*ITINERARIO**

1 LA1364 M 22APR 1 GYEUIO DK1 0848 0939 22APR  
 2 LA1359 V 26APR 5 UIOGYE DK1 1836 1929 26APR

## Gracias.

El 18/4/2024 a las 8:47, Jan Gabriel Gonzalez Llanos escribió:

Buenos Días

Estimados reciban un cordial saludo y mis deseos de éxitos en sus actividades.

Su gentil ayuda con la reserva y emisión de pasajes de acuerdo al siguiente detalle

Unidad solicitante:	GERENCIA GENERAL
Movilización (SI-NO)	SI
Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)	AÉREO
Fecha de movilización / Inicio de comisión:	<b>22 de abril de 2024 (Guayaquil Quito)</b>
Hora tentativa de salida:	<b>08h48 tentativo</b>
Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:	Econ. Oscar Luis Leonardo Nuñez Cristiansen CI: 0900778622
Duración en días de la comisión	5
Lugar de comisión (Cantón -Provincia)	
Detalle de las actividades a realizar en la comisión:	Temas de la Gerencia General CIEP
Fecha de retorno:	<b>26 de abril del 2024 (Quito Guayaquil)</b>
Hora de retorno:	<b>19h00</b>

Por la atención prestada al presente, gracias.

Jéssica Cedeño

### Asistente Gerencia General

Dir: Plataforma de Desarrollo Social

Entre las Avenidas Quitumbe Ñan, Lira Ñan y Amaru Ñan. Junto a la Plaza Quitumbe, 3er. Piso

(593) 023732900 Ext 9102

Quito – Ecuador

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



--

Saludos Cordiales,

### Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito – Ecuador

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



--  
Saludos Cordiales,

**Gabriel Gonzalez**

Especialista Administrativo 2 - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito - Ecuador

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

Por favor, precia autorización correspondiente proceder con la opción #2.

Gracias

El 18 abr. 2024 10:15, Jan Gabriel Gonzalez Llanos  
<jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec> escribió:

&gt;

> Estimadas reciban un cordial saludo y mis deseos de éxitos en sus actividades.

&gt;

> Envio las cotizaciones de acuerdo con los horarios tentativos, quedo a la espera de su confirmación, y de igual forma al autorizado del CGAF

&gt;

&gt;

> De: "counter1" <counter1@harmony-tour.com>

> Para: "Gabriel González Llanos"

<jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>

> Enviados: Jueves, 18 de Abril 2024 9:34:10

> Asunto: Re: Fwd: Solicitud compra de pasajes Gerente General

&gt;

> Estimados,

&gt;

> Adjunto envío la cotización según la ruta detallada en el horario disponible de las aerolíneas que más se ajusta a su requerimiento.

&gt;

&gt;

> OPCION 1. AVIANCA

> USD \$315.65

> NO REEMBOLSOS

> CAMBIOS CON COSTO ANTES DEL VUELO

> ART PERSONAL 5K + MALETA DE MANO 10K + MALETA DE BODEGA 23K

> \*\*ITINERARIO

&gt;

> 1 AV1625 K 22APR 1 GYEUIO DK1 0853 0945 22APR

>  
> 2 AV1678 S 26APR 5 UIOGYE DK1 1910 2007 26APR  
>  
>  
> OPCION 2. LATAM  
> USD \$312.20  
> NO REEMBOLSOS  
> CAMBIOS CON COSTO ANTES DEL VUELO  
> ART PERSONAL 5K + MALETA DE MANO 10K  
> \*\*ITINERARIO  
>  
> 1 LA1364 M 22APR 1 GYEUIO DK1 0848 0939 22APR  
>  
> 2 LA1359 V 26APR 5 UIOGYE DK1 1836 1929 26APR  
>  
>

> Gracias.

>

>

> El 18/4/2024 a las 8:47, Jan Gabriel Gonzalez Llanos escribió:

>>

>> Buenos Días

>>

>> Estimados reciban un cordial saludo y mis deseos de éxitos en sus actividades.

>>

>> Su gentil ayuda con la reserva y emisión de pasajes de acuerdo al siguiente detalle

>>

>>

>>

>> Unidad solicitante:

>>

>> GERENCIA GENERAL

>>

>> Movilización (SI-NO)

>>

>> SI

>>

>> Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)

>>

>> AÉREO

>>

>> Fecha de movilización / Inicio de comisión:

>>

>> 22 de abril de 2024 (Guayaquil Quito)

>>

>> Hora tentativa de salida:

>>

>> 08h48 tentativo  
>>  
>> Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:  
>>  
>> Econ. Oscar Luis Leonardo Nuñez Cristiensen  
>> CI: 0900778622  
>>  
>> Duración en días de la comisión  
>>  
>> 5  
>>  
>> Lugar de comisión (Cantón -Provincia)  
>>  
>>  
>> Detalle de las actividades a realizar en la comisión:  
>>  
>> Temas de la Gerencia General CIEP  
>>  
>> Fecha de retorno:  
>>  
>> 26 de abril del 2024 (Quito Guayaquil)  
>>  
>> Hora de retorno:  
>>  
>> 19h00  
>>  
>>  
>>  
>> Por la atención prestada al presente, gracias.  
>>  
>>  
>>  
>> Jéssica Cedeño  
>>  
>> Asistente Gerencia General  
>>  
>> Dir: Plataforma de Desarrollo Social  
>>  
>> Entre las Avenidas Quitumbe Ñan, Lira Ñan y Amaru Ñan. Junto a  
la Plaza Quitumbe, 3er. Piso  
>>  
>> (593) 023732900 Ext 9102  
>>  
>> Quito - Ecuador  
>> [www.creamosinfraestructura.gob.ec](http://www.creamosinfraestructura.gob.ec)  
>>  
>>  
>> --  
>>

>> Saludos Cordiales,  
>>  
>>  
>> Gabriel Gonzalez  
>>  
>> Especialista Administrativo 2 - Matriz  
>>  
>> Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe  
>>  
>> (593) 023732900  
>>  
>> Quito - Ecuador  
>>  
>> [www.creamosinfraestructura.gob.ec](http://www.creamosinfraestructura.gob.ec)  
>  
>  
>  
> --  
>  
> Saludos Cordiales,  
>  
>  
> Gabriel Gonzalez  
>  
> Especialista Administrativo 2 - Matriz  
>  
> Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe  
>  
> (593) 023732900  
>  
> Quito - Ecuador  
>  
> [www.creamosinfraestructura.gob.ec](http://www.creamosinfraestructura.gob.ec)

---

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

jue, 18 de abr de 2024 10:15

 3 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Solicitud compra de pasajes Gerente General

**Para :** Jessica Alejandra Cedeño Veliz  
<jcedeno@creamosinfraestructura.gob.ec>  
>

**Para o CC :** María Alejandra Aldás García  
<maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>

Estimadas reciban un cordial saludo y mis deseos de éxitos en sus actividades.

Envío las cotizaciones de acuerdo con los horarios tentativos, quedo a la espera de su confirmación, y de igual forma al autorizado del CGAF

**De:** "counter1" <counter1@harmony-tour.com>

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

**Enviados:** Jueves, 18 de Abril 2024 9:34:10

**Asunto:** Re: Fwd: Solicitud compra de pasajes Gerente General

Estimados,

Adjunto envío la cotización según la ruta detallada en el horario disponible de las aerolíneas que más se ajusta a su requerimiento.

### **OPCION 1. AVIANCA**

**USD \$315.65**

NO REEMBOLSOS

CAMBIOS CON COSTO ANTES DEL VUELO

ART PERSONAL 5K + MALETA DE MANO 10K + MALETA DE BODEGA 23K

\*\*ITINERARIO

1	AV1625	K	22APR	1	GYEUIO	DK1	0853	0945	22APR
2	AV1678	S	26APR	5	UIOGYE	DK1	1910	2007	26APR

### **OPCION 2. LATAM**

**USD \$312.20**

NO REEMBOLSOS

CAMBIOS CON COSTO ANTES DEL VUELO

ART PERSONAL 5K + MALETA DE MANO 10K

\*\*ITINERARIO

1	LA1364	M	22APR	1	GYEUIO	DK1	0848	0939	22APR
2	LA1359	V	26APR	5	UIOGYE	DK1	1836	1929	26APR

**Gracias.**

El 18/4/2024 a las 8:47, Jan Gabriel Gonzalez Llanos escribió:

Buenos Días

Estimados reciban un cordial saludo y mis deseos de éxitos en sus actividades.

Su gentil ayuda con la reserva y emisión de pasajes de acuerdo al siguiente detalle

Unidad solicitante:	GERENCIA GENERAL
Movilización (SI-NO)	SI
Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)	AÉREO
Fecha de movilización / Inicio de comisión:	<b>22 de abril de 2024 (Guayaquil Quito)</b>
Hora tentativa de salida:	<b>08h48 tentativo</b>
Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:	Econ. Oscar Luis Leonardo Nuñez Cristiansen CI: 0900778622
Duración en días de la comisión	5
Lugar de comisión (Cantón -Provincia)	
Detalle de las actividades a realizar en la comisión:	Temas de la Gerencia General CIEP
Fecha de retorno:	<b>26 de abril del 2024 (Quito Guayaquil)</b>
Hora de retorno:	<b>19h00</b>

Por la atención prestada al presente, gracias.

Jéssica Cedeño

### Asistente Gerencia General

Dir: Plataforma de Desarrollo Social

Entre las Avenidas Quitumbe Ñan, Lira Ñan y Amaru Ñan. Junto a la Plaza Quitumbe, 3er. Piso  
(593) 023732900 Ext 9102

Quito – Ecuador

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



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Creamos Infraestructura EP

--

Saludos Cordiales,

### Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz

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

--

Saludos Cordiales,

### Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

**(593) 023732900**

Quito – Ecuador

**FIRMA ACTUALIZADA\_ (003)\_1.jpg**

8 KB

**De :** Jessica Alejandra Cedeño Veliz  
<jcedeno@creamosinfraestructura.gob.ec>  
>

jue, 18 de abr de 2024 08:00

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Solicitud compra de pasajes Gerente General

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

**Para o CC :** María Alejandra Aldás García  
<maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>  
, Gabriel González Llanos  
<jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>  
, Betty Alejandra Padilla Paspuel  
<bpadilla@creamosinfraestructura.gob.ec>  
, Peggy Lopez Bustos  
<plopez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Estimado Coordinador,

Con un atento y cordial saludo, solicito por favor se realice la compra de pasaje aéreo, para el Econ. Oscar Nuñez - Gerente General (S), con la finalidad de atender temas inherentes a la Gerencia, según el siguiente detalle:

Unidad solicitante:	GERENCIA GENERAL
Movilización (SI-NO)	SI
Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)	AÉREO
Fecha de movilización / Inicio de comisión:	22 de abril de 2024
Hora tentativa de salida:	08h48 tentativo
Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:	Econ. Oscar Luis Leonardo Nuñez Cristiansen
Duración en días de la comisión	5
Lugar de comisión (Cantón -Provincia)	Quito
Detalle de las actividades a realizar en la comisión:	Temas de la Gerencia General CIEP
Fecha de retorno:	26 de abril del 2024
Hora de retorno:	19h00

Por la atención prestada al presente, gracias.

Jéssica Cedeño

**Asistente Gerencia General**

Dir: Plataforma de Desarrollo Social

Entre las Avenidas Quitumbe Ñan, Lira Ñan y Amaru Ñan. Junto a la Plaza Quitumbe, 3er. Piso  
(593) 023732900 Ext 9102

Quito – Ecuador

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



Creamos Infraestructura EP



**FIRMA ACTUALIZADA\_ (003)\_1.jpg**

8 KB







Nº de orden LA4627786CTAM

Oscar Luis Leonardo  
Nunezcristiansen

 **LA1364**

22 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

 **Guayaquil**  
8:48 GYE

 **Quito**  
9:39 UIO



105 Reserva MZTCTT

**14C** GYE

Economy

En puerta de  
embarque

**8:13**

El embarque

finalizará a las **8:28**

Terminal

**1**

Embarque

**Grupo 5**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



## Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

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



### Dirígete al control de seguridad

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



### Busca tu puerta de embarque

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



### Confirma tu grupo para abordar

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

## En este vuelo puedes llevar



**1 Bolso o mochila pequeña** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.  
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



**1 Equipaje de mano 10 kg:** 1 incluido por tarifa.  
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

### No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

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

Nº de orden LA4627786CTAM

Oscar Luis Leonardo Nunezcristiansen

LA1359

26 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines



Quito  
18:36 UIO



Guayaquil  
19:29 GYE



062 Reserva MZTCTT

**17F** UIO

Economy

En puerta de  
embarque

**18:01**

El embarque finalizará  
a las **18:16**

Terminal

1

Embarque

**Grupo 4**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.





## Detalle de Comprobantes de Gastos de Comisiones

Creamos Infraestructura EP

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** OSCAR LUIS LEONARDO NUÑEZ CRISTIANSEN

**LUGAR DE COMISIÓN:** Guayaquil – Quito - Guayaquil

**FECHA DE LA COMISIÓN:** desde: 22/04/2024 hasta: 26/04/2024

**Nro. CIEP-GG- OLLNC-2024-0002**

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	22-04-2024	Alimentación	093-050-000412440	DELI INTERNACIONAL S.A	\$ 7.74
2	22-04-2024	Alimentación	032-001-000428771	ENMARSÍ S.A	\$ 7.10
3	23-04-2024	Alimentación	002-001-000260376	BILOXI COMIDA TÍPICA	\$ 26.36
4	24-04-2024	Alimentación	043-051-000260996	SHEMLON SA	\$ 7.98
5	25-04-2024	Alimentación	001-001-000008725	GOURMETALMUDENA S.A.S.	\$ 90.28
6	26-04-2024	Hospedaje	004-100-000002988	CEVALLOS HERRERA CARLOS DAMIAN	\$ 205.34
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 344,80</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.

ECON. OSCAR LUIS LEONARDO NUÑEZ CRISTIANSEN  
**GERENTE GENERAL (S)**



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 093-050-000412440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401179207201800120930500004124404126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2024 03:10:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202401179207201800120930500004124404126153315

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. QUITUMBE ÑAN Y AV. RAFAEL MORAN VALVERDE

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSCAR NUÑEZ

Identificación 0900778622

Fecha 22/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8049		1.00	Limonada Hierba buena 16 onz		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
5		1.00	1/4 PANINI CERDO MECHADO		4.1304	0.00	0.00	0.00	4.13

Información Adicional

CORREO 1: oscarnunezgye@gmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.74

SUBTOTAL 15%	6.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.01
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.74

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



Mostrar-  
Ocultar  
Menú

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

# Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2204202401179207201800120930500004124404126

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	CA-2204202401179207201800120930500004124404126153315 NA-2204202401179207201800120930500004124404126153315	23/04/2024 03:10

**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 inexactas superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos comprobados para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Motivos

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

strar-  
ultar  
enú



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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 032-001-000428771

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401179199789100120320010004287712220001315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2024 03:43:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202401179199789100120320010004287712220001315

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:

OSCAR NINEZ

Identificación 0900778622

Fecha 22/04/2024

Dirección: QUITCO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BENC		1.00	BEBIDA NORMAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMPL4		1.00	CAMCPL408		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
CAMIND13 7		1.00	COMBI MIX 2		6.17	0.00	0.00	0.00	6.17
CSMMN		1.00	CON SALSA MOSTAZA MIEL NORMAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
ARJETA DE CREDITO	7.10

SUBTOTAL 15%	6.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mostrar-Ocultar Menú

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

# Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización**
- Archivo

220420240117919978910012032001000428771222000131:

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791997891001	ENMARSI S.A.	CA:2204202401179199789100120320010004287712220001315 NA:2204202401179199789100120320010004287712220001315		23/04/2024 03:43	

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
------	---------------------	------------	---------------------	---------

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



Sornoza Alcívar Otto Guido  
RUC: 1310012305001  
Matriz: Quitumbe, Av. Morán Valverde 151 y  
Avenida Teniente Hugo Ortiz \* Quito  
Contribuyente Negocio Popular  
Régimen Rimpe  
Autorización SRI: 1132161003  
NOTA DE VENTA N° 001-001-00



0260376

Nombre: Nuñez Oscar /  
CJ: 0900778622 23/04/2024 13:48  
Forma Pago: Tarjetas : 26,3611  
Dirección: Guayaquil  
Teléfono: 0999482311  
Ruc: 1310012305  
Factura: 002-001-000277857

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
3	MEITO HORNADO	5,99	17,97
1	ORANGINE AGRANDADA	0,6	0,600
1	LICHONADA	1,55	1,55
1	JUGO GUANABANA	1,99	1,99
1	EMP MOROCUO X 3	4,25	4,25

Sub Total 26,36

**TOTAL:** 26,36

Valor : 26,36  
Valor Cambio : 0,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta Crédito/Débito  Otros



ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR

CALVACHE BELTRAN JOSE STALIN \* RUC: 1709839904001 \* AUT. SRI: 1572.  
Fecha. Aut. 16/Abril/2024 CADUCA: 16/Abril/2025 \* Del 00260001 al 00275000





[Facturación Física](#) > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1310012305001

Autorización  
1132161003

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000260376

Fecha emisión  
23/04/2024

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

**Razón social**  
SORNOZA ALCIVAR OTTO GUIDO

**Nombre comercial**  
BILOXI COMIDA TIPICA

**Dirección matriz** QUITUMBE AV MORAN VALVERDE 151 Y AVENIDA TENIENTE HUGO ORTIZ **Dirección establecimiento** QUITUMBE AV MORAN VALVERDE 151 Y AVENIDA TENIENTE HUGO ORTIZ

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2025-04-16

**Código imprenta**  
1572



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 043-051-000260996

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401179204950400120430510002609964126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 00:40:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401179204950400120430510002609964126153311

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. QUITUMBE ÑAN S/N Y AV. RAFAEL MORAN VALVERDE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

OSCAR NUÑEZ

Identificación 0900778622

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
451		1.00	LIMONADA 12OZ		0.8608	0.00	0.00	0.00	0.86
		1.00	PROMO DE TEMPORADA		6.0782	0.00	0.00	0.00	6.08

Información Adicional

CORREO 1: OSCARNUNEZGYE@GMAIL.COM

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.98

SUBTOTAL 15%	6.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98

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



Mostrar-Ocultar Menú

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

## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2404202401179204950400120430510002609964126

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792049504001	SHEMLON SA	CA:2404202401179204950400120430510002609964126153311 NA:2404202401179204950400120430510002609964126153311	25/04/2024 00:40	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
**** ** * * ** ****				

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793192978001

FACTURA

No. 001-001-000008725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401179319297800120010010000087250000907715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 23:02:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202401179319297800120010010000087250000907715

GOURMETALMUDENA S.A.S.

GOURMETALMUDENA S.A.S.

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / CA S2 ALBA CALDERÓN DE GIL Y PADRE LUIS GARZÓN

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / CA S2 ALBA CALDERÓN DE GIL Y PADRE LUIS GARZÓN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

OSCAR NUÑEZ

Identificación 0900778622

Fecha 25/04/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: xxxxxx

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
REST-M7645385-01	REST-M7645385-01	1.00	REST. MORCILLA BURGOS BOB JONES		6.99	0.00	0.00	0.00	6.99
FC	REST. 000811	0.68	REST. MATAMBRE DE CERDO PREMIUM		34.77	0.00	0.00	0.00	23.64
MAD-0003	MAD-0003	0.71	CACAO AGED		53.5625	0.00	0.00	0.00	38.03
CAF-0002	CAF-0002	2.00	ESPRESO		1.7857	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional	
Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA	
Forma de pago	Valor
CARJETA DE CREDITO	90.28

SUBTOTAL 15%	72.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	72.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	7.22
VALOR TOTAL	90.28
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mostrar-Ocultar Menú

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

## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2504202401179319297800120010010000087250000

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1793192978001	GOURMETALMUDENA S.A.S.	CA.2504202401179319297800120010010000087250000907715 NA.2504202401179319297800120010010000087250000907715	25/04/2024 23.02	

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
****	**	*	*	**

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705284659001

FACTURA

No. 004-100-000002988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

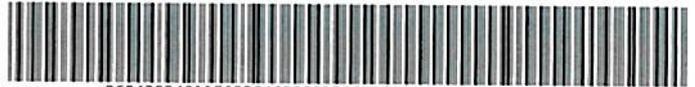
2604202401170528465900120041000000029888513903213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 07:45:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202401170528465900120041000000029888513903213

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: OSCAR NUÑEZ

Identificación: 0900778622

Fecha: 26/04/2024

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11050013		4.00	HOSPEDAJE Hab.320		44.64	0.00	0.00	0.00	178.56

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 0999482311

Email: NO REGISTRA EMAIL

Llegada: 22.04.2024

Forma de Pago

Otros con Utilización del: 205.34

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart\_manager\_ec@yahoo.com

SUBTOTAL 15%	178.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	178.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	26.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	205.34

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	205.34

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



Mostrar-Ocultar Menú

- Claves
- RISE
- RUC
- Facturacion Fisica
- Facturacion Electronica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Reintegro de valores
- Tramites y Notificaciones
- Certificados
- Vehiculos
- Otros servicios



# Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2604202401170528465900120041000000029888513

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1705284659001	CEVALLOS HERRERA CARLOS DAMIAN	CA:2604202401170528465900120041000000029888513903213 NA:2604202401170528465900120041000000029888513903213	26/04/2024 07:45	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
**** * * * * *				

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

