REPÚBLICA DEL ECUADOR

Creamos Infraestructura EP

Numero:	**CIEP-GZ-KLZL-2024-LV-001**
Fecha de Liquidacion:	**19-03-2024**

LIQUIDACION VIÁTICOS / MOVILIZACION

Nombre	ZAVALA LUCAS KARLA LICETH
Unidad	GERENCIA ZONAL
Cargo	ESPECIALISTA DE EJECUCIÓN Y CONTROL ZONAL 2
Destino	PROVINCIA DE LOJA
Periodo	**Del:** 26-feb-2024 **Al:** 1-mar-2024
Motivo	Inspección del estado actual de la ejecución de viviendas del contrato de obra 051-2022, ubicadas en los cantones CATAMAYO – CHAGUARPAMBA – ZAPOTILLO – PUYANGO – ESPINDOLA - QUILANGA – QUINARA de la Provincia de Loja, de los cuales se pudo verificar un avance del 100% de 29 viviendas y 1 vivienda con observaciones que están siendo subsanadas.
Anticipo	$ 0,00

Desde	Hasta	Destino	No. Días	Valor Día	Viáticos	Alimentación	Hospedaje	TOTAL
26-Feb-2024	1-Mar-2024	PROVINCIA DE LOJA	4	80,00	320,00	125,88	94,98	220,86

30% funcionario	96,00
70% a justificar	224,00
Justificado 70%	220,86
Valores justificados	
Anticipo entregado	$ 0,00
A recibir	**316,86**

	Combustible	Peajes	Otros
Justificado	-	-	
A recibir			-

TOTAL A RECIBIR	**316,86**

CRISTINA ALEJANDRA MACIAS MOREIRA

Responsable
CRISTINA MACIAS MOREIRA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Creamos Infraestructura EP

Numero: **CIEP-GZ-KLZL-2024-001**
Fecha de Liquidacion: **14-03-2024**

LIQUIDACION VIÁTICOS / MOVILIZACION

Nombre	ZAVALA LUCAS KARLA LICETH
Unidad	GERENCIA ZONAL
Cargo	ESPECIALISTA DE EJECUCIÓN Y CONTROL ZONAL 2
Destino	PROVINCIA DE LOJA
Periodo	**Del:** 26-feb-2024 **Al:** 1-mar-2024
Motivo	Inspección del estado actual de la ejecución de viviendas del contrato de obra 051-2022, ubicadas en los cantones CATAMAYO – CHAGUARPAMBA – ZAPOTILLO – PUYANGO – ESPINDOLA - QUILANGA – QUINARA de la Provincia de Loja, de los cuales se pudo verificar un avance del 100% de 29 viviendas y 1 vivienda con observaciones que están siendo subsanadas.
Anticipo	$ 0,00

Desde	Hasta	Destino	No. Días	Valor Día	Viáticos	Alimentación	Hospedaje	TOTAL
26-Feb-2024	1-Mar-2024	PROVINCIA DE LOJA	4	80,00	320,00	155,88	94,98	250,86

30% funcionario	96,00
70% a justificar	224,00
Justificado 70%	250,86
Valores justificados	
Anticipo entregado	$ 0,00
A recibir	**320,00**

VERIFICAR

	Combustible	Peajes	Otros
Justificado	-	-	
A recibir			-

TOTAL A RECIBIR	**320,00**

CRISTINA ALEJANDRA MACIAS MOREIRA

Responsable
CRISTINA MACIAS MOREIRA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 2

REPÚBLICA 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	FECHA DE SOLICITUD:
CIEP-GZ-KLZL-2024-001	22/02/2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ZAVALA LUCAS KARLA LICETH	ESPECIALISTA DE EJECUCION Y CONTROL ZONAL 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CATAMAYO – CHAGUARPAMBA – ZAPOTILLO – PUYANGO - ESPINDOLA-QUILANGA - QUINARA / LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA ZONAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/02/2024	05h30	01/03/2024	21h45

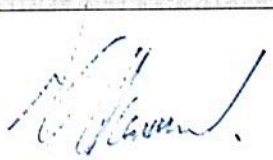
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS EJECUTARSE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. KARLA LICETH ZAVALA LUCAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
Por disposición de la Gerencia Técnica de Proyectos se realizará la inspección del estado actual de la ejecución de viviendas del contrato de obra 051-2022, ubicadas en los cantones CATAMAYO – CHAGUARPAMBA – ZAPOTILLO – PUYANGO – ESPINDOLA - QUILANGA – QUINARA de la Provincia de Loja.

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	PORTOVIEJO / MANTA	26/02/2024	5h30	26/02/2024	6h15
Aéreo	AVIANCA	MANTA / QUITO	26/02/2024	07h38	26/02/2024	08h26
Aéreo	AEREOREGIONAL	QUITO / CATAMAYO - LOJA	26/02/2024	15h40	26/02/2024	16h30
Terrestre	PARTICULAR	CATAMAYO	26/02/2024	17h00	26/02/2024	17h30
Terrestre	PARTICULAR	CATAMAYO / CHAGUARPAMBA	27/02/2024	06h30	27/02/2024	08h30
Terrestre	PARTICULAR	CHAGUARPAMBA /CATAMAYO	27/02/2024	18h00	27/02/2024	20h00
Terrestre	PARTICULAR	CATAMAYO / PUYANGO	28/02/2024	06h30	28/02/2024	09h45
Terrestre	PARTICULAR	PUYANGO / ZAPOTILLO	28/02/2024	11h00	28/02/2024	12h30
Terrestre	PARTICULAR	ZAPOTILLO / CATAMAYO	28/02/2024	17h00	28/02/2024	20h30
Terrestre	PARTICULAR	CATAMAYO / ESPÍNDOLA	29/02/2024	06h30	29/02/2024	08h30
Terrestre	PARTICULAR	ESPÍNDOLA / QUILANGA	29/02/2024	14h00	29/02/2024	15h00
Terrestre	PARTICULAR	QUILANGA / CATAMAYO	29/02/2024	18h00	29/02/2024	19h30
Terrestre	PARTICULAR	CATAMAYO / QUINARA	01/03/2024	06h30	01/03/2024	08h35
Terrestre	PARTICULAR	QUINARA / CATAMAYO	01/03/2024	12h00	01/03/2024	14h00
Aéreo	AEREOREGIONAL	CATAMAYO - LOJA / QUITO	01/03/2024	16h45	01/03/2024	17h45
Aéreo	AVIANCA	QUITO / MANTA	01/03/2024	19h24	01/03/2024	20h17
Terrestre	PARTICULAR	MANTA / PORTOVIEJO	01/03/2024	21h00	01/03/2024	21h45

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA 0015570550

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 ING. KARLA LICETH ZAVALA LUCAS ESPECIALISTA DE EJECUCION Y CONTROL ZONAL 2	 EC. OSCAR NUÑEZ CRISTIANSEN GERENTE ZONAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 MGS. JAIRO JOSÉ CALDAS MONTERO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

REPÚBLICA DEL ECUADOR | Creamos Infraestructura EP | Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No.	FECHA DE INFORME:
CIEP-GZ-KLZL-2024-001	05/03/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
KARLA LICETH ZAVALA LUCAS	ESPECIALISTA DE EJECUCION Y CONTROL ZONAL 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
CATAMAYO – CHAGUARPAMBA – ZAPOTILLO – PUYANGO - ESPINDOLA-QUILANGA - QUINARA / LOJA	GERENCIA ZONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

ING. KARLA LICETH ZAVALA LUCAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 26/02/2024

05h30 Salida de Portoviejo con destino al aeropuerto de la ciudad de Manta.
06h15 Llegada al aeropuerto de Manta.
07h38 Salida del aeropuerto de Manta con destino a Quito.
08h26 Llegada al aeropuerto de la ciudad de Quito.
09h30 Desayuno
14h30 Almuerzo
15h40 Salida del aeropuerto de Quito con destino a Catamayo, Provincia de Loja.
16h30 Llegada al aeropuerto de Catamayo.
17h00 Salida del aeropuerto de Catamayo hacia el hotel
17h30 Llegada al hotel
18h00 Reunión con contratista del contrato 051-2022 para realizar el cronograma del recorrido de la semana.
19h30 Merienda y fin de jornada.

MARTES 27/02/2024

06h00 Desayuno
06h30 Salida desde Catamayo hacia a Chaguarpamba.
08h30 Llegada a Chaguarpamba y recorrido para inspección de las viviendas.
13h00 Almuerzo
18h00 Salida desde Chaguarpamba a Catamayo
20h00 Llegada a Catamayo retorno a hotel.
20h30 Merienda y fin de Jornada.

MIERCOLES 28/02/2024

06h00 Desayuno
06h30 Salida desde Catamayo al cantón Puyango.
09h45 Llegada a Puyango y recorrido para inspección de las viviendas.
11h00 Salida de Puyango a Zapotillo
12h30 Llegada a Zapotillo y recorrido para inspección de las viviendas.
14h00 Almuerzo
17h00Salida de Zapotillo a Catamayo.
20h30 Llegada a Catamayo retorno a hotel.
20h50 Merienda y fin de Jornada.

JUEVES 29/02/2024

06h00Desayuno
06h30 Salida de Catamayo al cantón Espindola.
08h30 Llegada a Espindola y recorrido para inspección de las viviendas.
13h00 Almuerzo
14h00 Salida de Espindola a Quilanga.
15h00 Llegada a Quilanga y recorrido para inspección de las viviendas.
18h00Salida de Quilanga a Catamayo
19h30 Llegada a Catamayo retorno a hotel.
20h00 Merienda y fin de Jornada.

VIERNES 01/03/2024

06h00 Desayuno
06h30 Salida de Catamayo a Quinara
08h35 Llegada a Quinara y recorrido para inspección de las viviendas.
12h00 Salida de Quinara a Catamayo
14h00 Llegada a Catamayo

14h15 Almuerzo
16h45 Salida desde el aeropuerto de Catamayo, Provincia de Loja con destino a la ciudad de Quito.
17h45 Llegada al aeropuerto de Quito.
19h24 Salida desde el aeropuerto de Quito con destino a la ciudad de Manta.
20h17 Llegada al aeropuerto de Manta.
21h00 Salida del aeropuerto de Manta con destino a Portoviejo.
21h 45 Llegada a Portoviejo y fin de jornada.

PRODUCTOS ALCANZADOS.

Inspección del estado actual de la ejecución de viviendas del contrato de obra 051-2022, ubicadas en los cantones CATAMAYO – CHAGUARPAMBA – ZAPOTILLO – PUYANGO – ESPINDOLA - QUILANGA – QUINARA de la Provincia de Loja, de los cuales se pudo verificar un avance del 100% de 29 viviendas y 1 vivienda con observaciones que están siendo subsanadas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	26/02/2024	01/03/2024
HORA hh:mm	05h30	21h45

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.

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	PORTOVIEJO / MANTA	26/02/2024	5h30	26/02/2024	6h15
Aéreo	AVIANCA	MANTA / QUITO	26/02/2024	07h38	26/02/2024	08h26
Aéreo	AEREOREGIONAL	QUITO / CATAMAYO - LOJA	26/02/2024	15h40	26/02/2024	16h30
Terrestre	PARTICULAR	CATAMAYO	26/02/2024	17h00	26/02/2024	17h30
Terrestre	PARTICULAR	CATAMAYO / CHAGUARPAMBA	27/02/2024	06h30	27/02/2024	08h30
Terrestre	PARTICULAR	CHAGUARPAMBA /CATAMAYO	27/02/2024	18h00	27/02/2024	20h00
Terrestre	PARTICULAR	CATAMAYO / PUYANGO	28/02/2024	06h30	28/02/2024	09h45
Terrestre	PARTICULAR	PUYANGO / ZAPOTILLO	28/02/2024	11h00	28/02/2024	12h30
Terrestre	PARTICULAR	ZAPOTILLO / CATAMAYO	28/02/2024	17h00	28/02/2024	20h30
Terrestre	PARTICULAR	CATAMAYO / ESPÍNDOLA	29/02/2024	06h30	29/02/2024	08h30
Terrestre	PARTICULAR	ESPÍNDOLA / QUILANGA	29/02/2024	14h00	29/02/2024	15h00
Terrestre	PARTICULAR	QUILANGA / CATAMAYO	29/02/2024	18h00	29/02/2024	19h30
Terrestre	PARTICULAR	CATAMAYO / QUINARA	01/03/2024	06h30	01/03/2024	08h35
Terrestre	PARTICULAR	QUINARA / CATAMAYO	01/03/2024	12h00	01/03/2024	14h00
Aéreo	AEREOREGIONAL	CATAMAYO - LOJA / QUITO	01/03/2024	16h45	01/03/2024	17h45
Aéreo	AVIANCA	QUITO / MANTA	01/03/2024	19h24	01/03/2024	20h17
Terrestre	PARTICULAR	MANTA / PORTOVIEJO	01/03/2024	21h00	01/03/2024	21h45

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

KARLA LICETH ZAVALA LUCAS
ESPECIALISTA DE EJECUCION Y CONTROL ZONAL 2

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

EC. OSCAR NUÑEZ CRISTIANSEN
GERENTE ZONAL

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

EC. OSCAR NUÑEZ CRISTIANSEN
GERENTE ZONAL

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

Re: Solicitud de autorización para comisión de revisión previo a recepción definitiva del Contrato GEN-OB-EPCPT-26-2019.

De : Jan Gabriel Gonzalez Llanos <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec> mié, 21 de feb de 2024 17:03
Asunto : Re: Solicitud de autorización para comisión de revisión previo a recepción definitiva del Contrato GEN-OB-EPCPT-26-2019. 7 ficheros adjuntos
Para : operador <operador@andinotravel.com>
Para o CC : operador3 <operador3@andinotravel.com>, gerencia <gerencia@andinotravel.com>, Xavier Moisés Alcívar Solorzano <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>, Karla Liceth Zavala Lucas <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>, María Alejandra Aldás García <maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>

Estimados los datos se encuentran correctos por favor proceder con la emisión de los boletos de acuerdo a las reservas que anteceden en el correo.

Seguro de contar con su valiosa ayuda quedo totalmente agradecido.

De: "operador" <operador@andinotravel.com>
Para: "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "operador3" <operador3@andinotravel.com>, "gerencia" <gerencia@andinotravel.com>, "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Karla Liceth Zavala Lucas" <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>, "María Alejandra Aldás García" <maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 21 de Febrero 2024 16:57:59
Asunto: RE: Solicitud de autorización para comisión de revisión previo a recepción definitiva del Contrato GEN-OB-EPCPT-26-2019.

Con gusto,

Detallo 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   21FEB24/2143Z   24F5IH
  1.ZAVALA LUCAS/KARLA LICETH
  2  AV1691 S 26FEB 1 MECUIO HK1  0738 0826  26FEB  E  TA/24F5IH
  3  AV1696 S 01MAR 5 UIOMEC HK1  1924 2017  01MAR  E  TA/24F5IH
  4 AP M0960551870
  5 TK XL21FEB/2300/UIOE121DE
  6 SSR CTCE AV HK1 OPERADOR//ANDINOTRAVEL.COM
  7 SSR FOID AV HK1 NI1314411131
  8 FE PAX /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 28USD PLUS FARE DIFF
      / CHANGES RESTRICTED//S2-3
  9 FV PAX 2K/S2-3
```

Tarifa por persona 269.05 + fee
Incluye artículo persona + 1 maleta de mano 10kg + 1 maleta de bodega de hasta 23kg, permte cambios antes de la salida del vuelo, No reembolsable.

```
1.1ZAVALA LUCAS/KARLA LICETH   »NI1314411131
1  7A873 L 26FEB MO UIOLOH HK1   1540 1630
2  7A876 L 01MAR FR LOHUIO HK1   1645 1745
TKT/TIME LIMIT
  1 TX UIO 1200/22FEB-THU
CONTACTS
RECEIVED FROM - NT
UIO.UIO1000-0M 2154/21FEB24   *SSXIGH
```

Tarifa por persona 225.00 + fee
Incluye artículo persona + 1 maleta de mano 10kg + 1 maleta de bodega de hasta 23kg, No reembolsable, 1 cambio 48 hras antes de la salida del vuelo, con costo extra, permite corrección de nombre hasta 3 letras con costo extra.

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,

De: Jan Gabriel Gonzalez Llanos <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2024 4:38 p. m.
Para: operador <operador@andinotravel.com>
CC: operador3 <operador3@andinotravel.com>; gerencia <gerencia@andinotravel.com>; Xavier Moisés Alcívar Solorzano <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>; Karla Liceth Zavala Lucas <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>; María Alejandra Aldás García <maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>
Asunto: Re: Solicitud de autorización para comisión de revisión previo a recepción definitiva del Contrato GEN-OB-EPCPT-26-2019.
Importancia: Alta

Estimado de acuerdo al correo que antecede por favor su ayuda con la reserva de acuerdo al siguiente detalle y al documento adjunto:

Nombre: Karla Liceth Zavala Lucas
CI: 1314411131
Fecha: 26-02-2024 / Ruta: Manta-Quito-Loja
Fecha: 01-03-2024 / Ruta: Loja-Quito-Manta

Seguro de contar con su valiosa ayuda quedo totalmente agradecido.

De: "operador" <operador@andinotravel.com>
Para: "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "operador3" <operador3@andinotravel.com>, "gerencia" <gerencia@andinotravel.com>
CC: "Xavier Moisés Alcivar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Karla Liceth Zavala Lucas" <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>, "María Alejandra Aldás García" <maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 21 de Febrero 2024 16:23:52
Asunto: RE: Solicitud de autorización para comisión de revisión previo a recepción definitiva del Contrato GEN-OB-EPCPT-26-2019.

Un gusto saludarle,

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

Quedamos a la espera de su confirmación ☺ única opción disponible por el momento.

AV1691 T 26FEB 1 MECUIO DK1 0738 0826 26FEB E 0 320 G
AV1696 T 01MAR 5 UIOMEC DK1 1924 2017
Tarifa por persona 269.05 + fee
Incluye artículo persona + 1 maleta de mano 10kg + 1 maleta de bodega de hasta 23kg, permte cambios antes de la salida del vuelo, No reembolsable.

Q4 873 L 26FEB 1 UIOLOH DK1 1545 1635 26FEB E 0 733
Q4 876 L 01MAR 5 LOHUIO DK1 1645 1745

Tarifa por persona 225.00 + fee
Incluye artículo persona + 1 maleta de mano 10kg + 1 maleta de bodega de hasta 23kg, No reembolsable, 1 cambio 48 hras antes de la salida del vuelo, con costo extra, permite corrección de nombre hasta 3 letras con costo extra.

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,

ELIZABETH PAREDES
DPTO. CORPORATIVOS Y ASESORÍA
Quito: Gaspar de Carvajal N26-52 y Juan de Sosaya, Sector Las Casas.
Guayaquil: Calle Vélez 2007 y Tungurahua, diagonal al Consulado Español junto a Wester Unión
+593 96 055 1870 / +593 2 321 0769
operador@andinotravel.com
www.Andinotravel.com

De: Jan Gabriel Gonzalez Llanos <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2024 4:12 p. m.
Para: operador3 <operador3@andinotravel.com>; operador <operador@andinotravel.com>; gerencia <gerencia@andinotravel.com>; sercop <sercop@andinotravel.com>
CC: Xavier Moisés Alcívar Solorzano <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>; Karla Liceth Zavala Lucas <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>; María Alejandra Aldás García <maldas@creamosinfraestructura.gob.ec>
Asunto: Re: Solicitud de autorización para comisión de revisión previo a recepción definitiva del Contrato GEN-OB-EPCPT-26-2019.

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
MANTA-QUITO-LOJA	26/2/2024		7:00
LOJA-QUITO-MANTA	1/3/2024		19:00

Seguro de contar con su valiosa ayuda quedo totalmente agradecido.

De: "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Karla Liceth Zavala Lucas" <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 21 de Febrero 2024 15:48:58
Asunto: Re: Solicitud de autorización para comisión de revisión previo a recepción definitiva del Contrato GEN-OB-EPCPT-26-2019.

Estimada 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: "Karla Liceth Zavala Lucas" <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 21 de Febrero 2024 15:45:19
Asunto: Re: Solicitud de autorización para comisión de revisión previo a recepción definitiva del Contrato GEN-OB-EPCPT-26-2019.

Estimado Gabriel,

Muy buenas tardes,

En atención al correo que antecede, me permito indicar que; debido a lo acontecido en las últimas horas a nivel nacional en torno a la actual estación invernal, se conoce que las vía que conectan la provincia de Manabí con la provincia de Loja se encuentran obstruidas, unas con vias azolvadas, otras con presencia de notables crecientes de los afluentes, así como deslizamientos de suelo sobre las vías.

En tal virtud, y conociendo de la fuerte estación invernal, se me dificulta acudir por la vía terrestre hacia la provincia de Loja a tan importante visita técnica, por lo que solicito de la manera mas cordial y comedida, realice las gestiones que correspondan y conlleven a obtener ticket aereo en la siguiente ruta y fechas:

IDA > Manta - Quito; Quito - Loja // Lunes 26 de febrero de 2024.
RETORNO > Loja - Quito // Quito - Manta // Viernes 01 de marzo de 2024.

En espera de su favorable respuesta, me suscribo.

Saludos Cordiales.

Karla Zavala Lucas

Especialista de Ejecución y Control Zonal - Manabí

(593) 023732900

Manabí – Ecuador
www.creamosinfraestructura.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR Creamos Infraestructura EP

De: "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Karla Liceth Zavala Lucas" <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 21 de Febrero 2024 15:07:07
Asunto: Re: Solicitud de autorización para comisión de revisión previo a recepción definitiva del Contrato GEN-OB-EPCPT-26-2019.

Estimada Ing. Karla Zavala buenas tardes:

Por medio del presente me permito informar que una vez que se cuenta con el autorizado a al comisión, como encargado del área de transporte se procedió a realizar la consulta a la Agencia de Viajes itinerarios en la ruta Manta-Loja, misma que nos da una respuesta que esa ruta no existe, por lo que se recomienda que la comisión sea vía terrestre.

--
Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito – Ecuador
www.creamosifraestructura.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR Creamos Infraestructura EP

De: "Jairo José Caldas Montero" <jcaldas@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Karla Liceth Zavala Lucas" <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Betty Alejandra Padilla Paspuel" <bpadilla@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 21 de Febrero 2024 11:00:43
Asunto: Re: Solicitud de autorización para comisión de revisión previo a recepción definitiva del Contrato GEN-OB-EPCPT-26-2019.

Buenos días:
Se autoriza comisión de servicios.

Saludos Cordiales,

Jairo Caldas

Coordinador General Administrativo Financiero

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito – Ecuador

www.creamosinfraestructura.gob.ec

Creamos Infraestructura EP

De: "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Jairo José Caldas Montero" <jcaldas@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Karla Liceth Zavala Lucas" <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Jan Gabriel Gonzalez Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Betty Alejandra Padilla Paspuel" <bpadilla@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Martes, 20 de Febrero 2024 11:33:30
Asunto: Re: Solicitud de autorización para comisión de revisión previo a recepción definitiva del Contrato GEN-OB-EPCPT-26-2019.

Se autoriza la comisión de verificación, misma en la que se deberá efectuar la inspección completa de acuerdo a lo coordinado con MIDUVI.

Por favor su ayuda con las acciones respectivas según el correo que antecede.

Saludos Cordiales,

Amador Mejillones

Gerente Técnico de Proyectos

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito – Ecuador
www.creamosinfraestructura.gob.ec

Creamos Infraestructura EP

De: "kzavala" <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Jimmy Marcelo Bravo Romero, Loja" <jmbravo@miduvi.gob.ec>, "Sandra Lucia Gonzalez Chavez, Loja" <slgonzalez@miduvi.gob.ec>, "Carlos Andrés Salazar Andrade, Matriz" <casalazar@miduvi.gob.ec>, "Andrés Fernando Pareja Aguirre" <apareja@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Ana Mireya Fong Chan, Matriz" <amfong@miduvi.gob.ec>, "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Viernes, 16 de Febrero 2024 10:25:35
Asunto: Solicitud de autorización para comisión de revisión previo a recepción definitiva del Contrato GEN-OB-EPCPT-26-2019.

Estimado, Ing. Amador, buenos días.

De mi consideración

Me permito solicitar autorización para realizar la comisión de verificación de la ejecución de viviendas del contrato 051-2022, en conjunto con el Ing. Marcos Iza/Fiscalizador del proyecto, desde el 26 de febrero hasta el 01 de marzo de 2024

Se realiza la siguiente solicitud de aprobación, misma que requiero sea validado y aprobada:

Unidad solicitante:	Gerencia Técnica
Movilización (SI-NO)	SI
Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)	Aérea
Fecha de movilización:	Lunes 26 de febrero de 2024
Hora tentativa de salida:	8:00 AM
Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:	Ing. Karla Zavala Lucas (ESPECIALISTA DE EJECUCIÓN Y CONTROL ZONAL 2)
Duración en días de la comisión	5
Lugar de comisión (Provincia)	Loja
Detalle de las actividades a realizar en la comisión:	Recorrido a la ejecución de viviendas del contrato Nro. 051-2022
Fecha de retorno:	Viernes 01 de marzo de 2024
Hora de retorno:	17:00

Quedo atenta a cualquier novedad.

Saludos Cordiales,

Saludos Cordiales,

Karla Zavala Lucas

Especialista de Ejecución y Control Zonal - Manabí

(593) 023732900

Manabi – Ecuador
www.creamosinfraestructura.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR **Creamos Infraestructura EP**

De: "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Karla Liceth Zavala Lucas" <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Jimmy Marcelo Bravo Romero, Loja" <jmbravo@miduvi.gob.ec>, "Sandra Lucia Gonzalez Chavez, Loja" <slgonzalez@miduvi.gob.ec>, "Carlos Andrés Salazar Andrade, Matriz" <casalazar@miduvi.gob.ec>, "Andrés Fernando Pareja Aguirre" <apareja@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Ana Mireya Fong Chan, Matriz" <amfong@miduvi.gob.ec>, "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Jueves, 15 de Febrero 2024 15:24:04
Asunto: Fwd: memorando MIDUVI-CZ7-M-2024-0030-M 2 parte

Estimada,

Según lo conversado se solicita establecer los días a realizar la inspección a las obras correspondientes y remitir la solicitud de movilización pertinente junto con el personal asignado.

Saludos Cordiales,

Amador Mejillones

Gerente Técnico de Proyectos

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito – Ecuador
www.creamosinfraestructura.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR **Creamos Infraestructura EP**

De: "Karla Liceth Zavala Lucas" <kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Jimmy Marcelo Bravo Romero, Loja" <jmbravo@miduvi.gob.ec>, "Sandra Lucia Gonzalez Chavez, Loja" <slgonzalez@miduvi.gob.ec>, "Carlos Andrés Salazar Andrade, Matriz" <casalazar@miduvi.gob.ec>, "Andrés Fernando Pareja Aguirre" <apareja@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Ana Mireya Fong Chan (Matriz)" <amfong@miduvi.gob.ec>, "Xavier Moisés Alcívar Solorzano" <xalcivar@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Jueves, 15 de Febrero 2024 14:18:50
Asunto: Re: memorando MIDUVI-CZ7-M-2024-0030-M 2 parte

Estimado Ing. Amador, buenas tardes.

Mediante correo que antecede y la reunión mantenida el día de ayer con la Arq. Ana Fong/Asesora del Ministro de Vivienda y la Ing. Sandra González representante como Técnica del MIDUVI Loja, pongo en conocimiento a usted los puntos que se analizaron de los siguientes contratos.

1. **Contrato 051-2022**, de acuerdo con el informe del fiscalizador este contrato tiene el 95.41% de avance, la OT - MIDUVI - Loja, indica que lo reportado no corresponde a lo indicado en dichos informe, por lo que se necesita verificar los avances en conjunto con la OT - MIDUVI - Loja, en los que participará el Fiscalizador y Contratista; así también la verificación de los profesionales presentados en la oferta.
2. **Contrato 023-2023**, Se remitirá a la OT - MIDUVI - Loja, el respaldo de los ingresos de los permisos de Construcción a Gad con el fin de dar acompañamiento para el otorgamiento del mismo.
3. **Contrato 028-2022**, esta administración de contrato, remitirá los documentos de la terminación unilateral del contrato, con el fin de que la EP realice una nueva contratación.

En virtud a lo expuesto, se solicita se gestione la autorización de comisión para realizar el respectivo recorrido, para la verificación de viviendas del contrato 051-2022 y el contrato Nro. 023-2023 para dar seguimiento a los permisos de construcción faltantes, en conjunto con la OT-MIDUVI, en la ciudad de Loja.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Saludos Cordiales,

Karla Zavala Lucas

Especialista de Ejecución y Control Zonal - Manabi

(593) 023732900

Manabi – Ecuador
www.creamosinfraestructura.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR

Creamos Infraestructura EP

De: "Ana Mireya Fong Chan (Matriz)" <amfong@miduvi.gob.ec>
Para: kzavala@creamosinfraestructura.gob.ec, "Jimmy Marcelo Bravo Romero, Loja" <jmbravo@miduvi.gob.ec>, "Sandra Lucia Gonzalez Chavez, Loja" <slgonzalez@miduvi.gob.ec>
CC: "Amador Miguel Mejillones Castillo" <amejillones@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Carlos Andrés Salazar Andrade, Matriz" <casalazar@miduvi.gob.ec>, apareja@creamosinfraestructura.gob.ec
Enviados: Miércoles, 14 de Febrero 2024 13:34:42
Asunto: Fwd: memorando MIDUVI-CZ7-M-2024-0030-M 2 parte

Estimad@s

en relación a la reunión sostenida vía zoom el día de hoy a las 10h00 en donde se trataron contratos de ejecución de vivienda en terreno propio en la provincia de Loja:

1. **Contrato 051-2022**, de acuerdo con el informe del fiscalizador este contrato tiene el 95.41% de avance, la OT indica que lo reportado no corresponde a lo indicado en dichos informe, por lo que para verificar los avances la OT va coordinar con la Administradora de Contrato, en los que participará la Fiscalizador y Contratista; así también la verificación de los profesionales presentados en la oferta. la Administradora de Contrato remitirá las especificaciones técnicas a la OT.
2. **Contrato 051-2023**, la Administradora de Contrato remitirá a la OT los ingresos de los permisos de Construcción a Gad con el fin de dar acompañamiento para el otorgamiento del mismo.
3. **Contrato 028-2022** (028-2022), la administradora de contrato que este proceso se encuentra con terminación unilateral, por lo que se le indico que informe a la Gerencia Técnica de la Creamos Infraestructura EP, con el fin de que esta haga la nueva contratación.

Próxima reunión de avances lunes 26 de febrero a las 10h00.

Saludos

Ana

De: "Jimmy Marcelo Bravo Romero, Loja" <jmbravo@miduvi.gob.ec>
Para: "Carlos Andrés Salazar Andrade, Matriz" <casalazar@miduvi.gob.ec>
CC: "Ana Mireya Fong Chan, Matriz" <amfong@miduvi.gob.ec>
Enviados: Viernes, 9 de Febrero 2024 11:25:56
Asunto: Fwd: memorando MIDUVI-CZ7-M-2024-0030-M 2 parte

Estimado Señor Viceministro,

En relación a lo conversado, adjunto a la presente sírvase encontrar adjuntos los documentos de respaldo Parte 2 de las acciones (informes, visitas, memorando enviados al nivel central), respecto al contrato 051-2022 contraído entre Creamos Infraestructura Ep y la Ing. Judy Maribel Flores Cherrez.

Jimmy Marcelo Bravo Romero

Coordinador General Regional
Coordinación Zonal 7 (Loja)

www.habitatyvivienda.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

De: "Sandra Lucia Gonzalez Chavez, Loja" <slgonzalez@miduvi.gob.ec>
Para: "Jimmy Marcelo Bravo Romero, Loja" <jmbravo@miduvi.gob.ec>
Enviados: Viernes, 9 de Febrero 2024 10:10:37
Asunto: memorando MIDUVI-CZ7-M-2024-0030-M 2 parte

Arq. la segunda parte de los documentos de respaldo

Saludos cordiales,

Sandra Lucía González Chávez

Servidor Público 3
Oficina Técnica y de Prestación de Servicios Loja

Unidad Administrativa Loja
Loja, Av. 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso
(593) 07 257-8713 Ext. 7310
Código postal: 110108 / Loja - Ecuador
www.habitatyvivienda.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

--
Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez

Especialista Administrativo 2 - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito – Ecuador
www.creamosifraestructura.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.creamosifraestructura.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.creamosifraestructura.gob.ec

--
Saludos Cordiales,

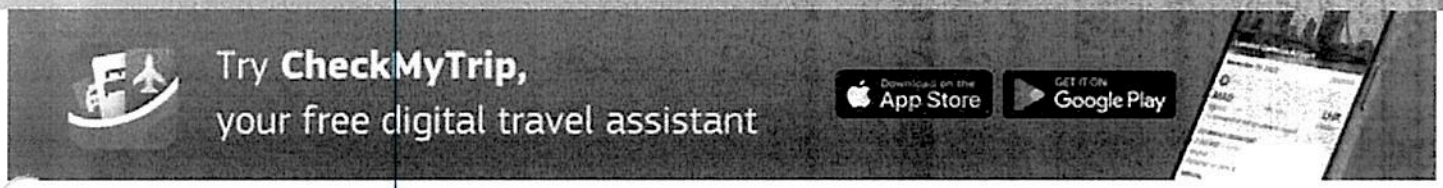
Gabriel Gonzalez
Especialista Administrativo 2 - Matriz

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe
(593) 023732900
Quito – Ecuador
www.creamosifraestructura.gob.ec

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:	**24F5IH**	CheckMyTrip App	
Fecha de Emisión:	**21 FEBRERO 24**	Equipaje	
Compania Emisora:	**AVIANCA ECUADOR S.A.**		
Ruc:	**RUC 1790727203001**		
Billete Electrónico:	**547-6689236979**		

Viajero	**Zavala Lucas Karla Liceth (ADT)**	Agencia	**ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA**
Forma de Identificación	**NATIONAL IDENTITY NI1314411131**	Teléfono	**0960551870**
		Fax	
		IATA	**79502345**
		Agente	**0028**



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 26 February 2024												
MANTA	**QUITO**	AV1691	S	26Feb	**07:38**	**08:26**	Ok	26Feb	26Feb		1PC	
						Base Tarifa			SEOB2BRI			
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				**Comercializado por**			AVIANCA			
Distancia de vuelo		169 Miles							**Duración**		00:48 (Sin parar)	
Equipo		Airbus A320										
Comidas		Food and beverages for purchase										
Friday 01 March 2024												
QUITO	**MANTA**	AV1696	S	01Mar	**19:24**	**20:17**	Ok	01Mar	01Mar		1PC	
						Base Tarifa			SEOB2BRI			
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				**Comercializado por**			AVIANCA			
Distancia de vuelo		169 Miles							**Duración**		00:53 (Sin parar)	
Equipo		Airbus A320										
Comidas		Food and beverages for purchase										

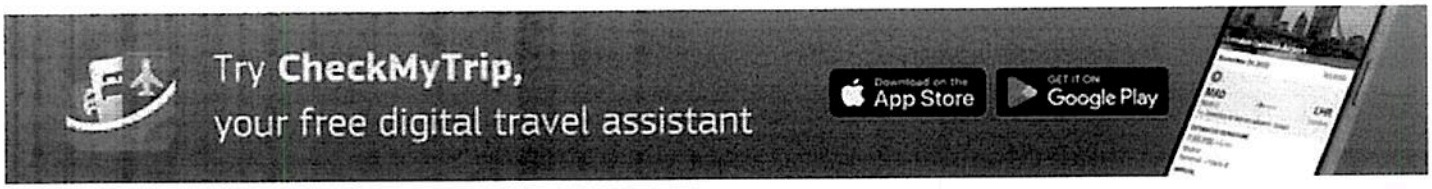
(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre	: **Zavala Lucas Karla Liceth (ADT)**
Numero de Billete	: 547 6689236979
Modo de pago	: CCDC XXXXXXXXXX6887 ExpXXXX M632421
Cálculo de Tarifa	: MEC AV UIO Q6.00Q10.00 59.00AV MEC Q6.00Q10.00 59.00USD150.00END
Tarifa aérea	: USD 150.00
Tasa	: USD 18.00EC USD 96.05OR USD 5.00WT
Importe Total	: USD 269.05
Compania Emisora y fecha	: AVIANCA ECUADOR S.A. 21Feb24
Restricion(es)/Endosos	: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 28USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

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



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 88.90 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

---

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Uste comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300132590**

Es importante que leas este documento	
Nombre de Pasajero	**KARLA LICETH ZAVALA LUCAS**
Vat	
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 21/02/2024 17:37
Doc. de Identificación	NI1314411131
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	SSXIGH
Agente Emisor	
Agencia/Oficina	ANDINOPARADISE TRAVEL
Dirección	GASPAR DE CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
Telefono	0960551870
Usuario	UIOR9790M
Linea Aerea	
Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC	1791287223001
Desglose de tu pago	
Concepto	**Monto**
Tarifa	USD 115.54
Equivalente tarifa en moneda	USD 115.54
Tasas e impuestos (2)	USD 109.46
Tour Code	
Total Pasaje	USD 225.00
Fees (3)	
Total Pagado	USD 225.00
Forma de Pago	
Tipo	**Detalle**
CASH	
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 13.86EC 90.60OR 5.00WT
(3)	
Itinerario	
7A873	
Origen	QUITO
Destino	LOJA
Salida Fecha - Hora	MON 26-FEB-2024 15:40
Llegada Fecha - hora	MON 26-FEB-2024 16:30
Tarifa	UIOLOHL
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO
Itinerario	
7A876	
Origen	LOJA
Destino	QUITO
Salida Fecha - Hora	FRI 01-MAR-2024 16:45

Itinerario

Llegada Fecha - hora	FRI 01-MAR-2024 17:45
Tarifa	LOHUIOL
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTATE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER
NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA
(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE
48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA
CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO
365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES

Informacion General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.
MENORES SIN ACOMPANANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL
MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.
TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.
TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.
EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS
Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.
EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPANADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 ANOS HASTA
LOS 17 ANOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.
EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA
AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO

ENVIADO POR AGENTE UIOR9790M/FEB 21 2024 5:37

Avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Zavala Lucas Karla Liceth **AV 1696**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
18:24	**E**	**16K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Vie, 01 Mar |19:24
QUITO MARISCAL

MEC MANTA
Vie, 01 Mar |20:17
MANTA ELOY AL

SEC **137**

TU .ARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **24F5IH**
E-ticket: **547668923697902**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirigete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

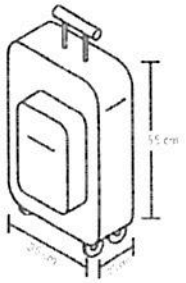
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar ...portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del ...nto delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...

Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

REPÚBLICA DEL ECUADOR — Creamos Infraestructura EP	Detalle de Comprobantes de Gastos de Movilización (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: KARLA LICETH ZAVALA LUCAS

LUGAR DE COMISIÓN: LOJA

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 26/02/2024 AL 01/03/2024

Nro. CIEP-GZ-KLZL-2024-001

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	26/02/2024	ALIMENTACIÓN	006-004-000098671	MERAMEXAIR S.A.	$ 19.10
2	26/02/2024	ALIMENTACIÓN	033-051-000421892	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	$ 8.78
3	26/02/2024	HOSPEDAJE	001-001-000000349	CARRION GUIÑAGUAZO VALERIA GIOMARA	$ 20.00
4	27/02/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000002762	CUMBICOS PAZ LUIS JAVIER	$ 10.00
5	27/02/2024	ALIMENTACIÓN	003-001-000000010	MALDONADO PINZON LEONOR DEL CONSUELO	$ 5.00
6	27/02/2024	ALIMENTACIÓN	006-001-000001667	EDUARDO DANILO CARRERA ENCALADA	$ 21.00
7	27/02/2024	HOSPEDAJE	004-001-000000004	MALDONADO PINZON LEONOR DEL CONSUELO	$ 24.98
8	28/02/2024	ALIMENTACIÓN	002-001-000000221	LIZAMA CAMACHA DANITZA CECIBEL	$ 31.00
9	28/02/2024	HOSPEDAJE	001-001-000003776	RAMIREZ GONZAGA TANIA DEL ROCIO	$50.00
10	29/02/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000000048	GAONA IRALDA ESPERANZA	$ 15.00
11	29/02/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-0000000172	LUDEÑA MARÍN VILMA ROSA	$ 16.00
				TOTAL	**$ 220.86**

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.

KARLA LICETH ZAVALA LUCAS

KARLA LICETH ZAVALA LUCAS
ESPECIALISTA DE EJECUCION Y CONTROL ZONAL 2

REPÚBLICA DEL ECUADOR	Creamos Infraestructura EP	Detalle de Comprobantes de Gastos de Movilización (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: KARLA LICETH ZAVALA LUCAS

LUGAR DE COMISIÓN: LOJA

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 26/02/2024 AL 01/03/2024

Nro. CIEP-GZ-KLZL-2024-001

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	26/02/2024	ALIMENTACIÓN	006-004-000098671	MERAMEXAIR S.A.	$ 19.10
2	26/02/2024	ALIMENTACIÓN	033-051-000421892	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	$ 8.78
3	26/02/2024	HOSPEDAJE	001-001-000000349	CARRION GUIÑAGUAZO VALERIA GIOMARA	$ 20.00
4	27/02/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000002762	CUMBICOS PAZ LUIS JAVIER	$ 10.00
5	27/02/2024	ALIMENTACIÓN	003-001-000000010	MALDONADO PINZON LEONOR DEL CONSUELO	$ 5.00
6	27/02/2024	ALIMENTACIÓN	006-001-000001667	EDUARDO DANILO CARRERA ENCALADA	$ 21.00
7	27/02/2024	HOSPEDAJE	004-001-000000004	MALDONADO PINZON LEONOR DEL CONSUELO	$ 24.98
8	28/02/2024	ALIMENTACIÓN	002-001-000000221	LIZAMA CAMACHA DANITZA CECIBEL	$ 31.00
9	28/02/2024	HOSPEDAJE	001-001-000003776	RAMIREZ GONZAGA TANIA DEL ROCIO	$50.00
10	29/02/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000000048	GAONA IRALDA ESPERANZA	$ 15.00
11	29/02/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-0000000172	LUDEÑA MARÍN VILMA ROSA	$ 16.00
12	01/03/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-0001883	MARÍA OLIVIA SALAZAR VILLALTA	$ 20.00
13	01/03/2024	ALIMENTACIÓN	002-001-0011190	CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH	$ 10.00
				TOTAL	**$ 250.86**

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.

KARLA LICETH ZAVALA LUCAS
ESPECIALISTA DE EJECUCION Y CONTROL ZONAL 2

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-004-000098671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202401179237977600120060040000986710009867118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2024 14:51:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y via Yaruqui

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y via Yaruqui

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARLA ZAVALA

Identificación 1314411131

Fecha 26/02/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: PORTOVIEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
372415		1.00	MoroPollo		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
[illegible]000059		1.00	AguaS/G600ml		3.15	0.00	0.00	0.00	3.15

Información Adicional	
FPEFECTIVO:	19.100
CAJERO:	688. Ramirez Nathaly
CHECK:	3309
FECHA CIERRE:	2024-02-26T14:49:59
PROP VOLUNTARIA:	0.000
Transaccion:	4513975

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.10

SUBTOTAL 12%	15.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.57
VALOR TOTAL	19.10

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- * Número de Autorización: 2602202401179237977600120060240000986710009
- Archivo: 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	1792379776001	MERAMEX AIR S.A	CA 2602202401179237977600120060240000986710009867118 NA 2602202401179237977600120060040000986710009867118	26/02/2024 14:51	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de vent retencion 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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 033-051-000421892

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202401179214148600120330510004218924126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2024 01:34:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARLA ZAVALA

Identificación 1314411131

Fecha 26/02/2024

Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
850		1.00	+SABOR AVELLANA		0.8839	0.00	0.00	0.00	0.88
1026		1.00	CAPUCCINO 16 OZ		3.3928	0.00	0.00	0.00	3.39
2240		1.00	ENGLISH MUFFIN PAVO		3.5625	0.00	0.00	0.00	3.56

Información Adicional	
CORREO 1:	kfc@kfc.com.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.78

SUBTOTAL 12%	7.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.78

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

- Número de Autorización

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
	Factura	1792181286001	PROVICTORIA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S A PROCAFECOLECUADOR	CA 2902202401179214148600120330510030421892412615331? NA 2902202401179214148600120330510030421892412615331?	27/02/2024 21:31	

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 vent
retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104468531001

FACTURA

No. 004-001-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202401110446853100120040010000000043993001318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2024 21:34:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

MALDONADO PINZON LEONOR DEL CONSUELO

COFFEE HOUSE HOTEL

Dirección Matriz: Ciudadela: COO. LOS ULTIMOS SEREMOS LOS P Barrio: GUASMO CENTRAL Calle: SN Número: 43 Intersección: SN Manzana: E

Dirección Sucursal: Barrio: BARRIO CENTRAL Calle: 10 DE AGOSTO Número: 00 Intersección: SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZAVALA LUCAS KARLA LICETH

Identificación 1314411131

Fecha 27/02/2024

Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Portoviejo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
04		1.00	HOSPEDAJE 4		22.30	0.00	0.00	0.00	22.30

Información Adicional	
Telefono:	052652146
Email:	karlazavalalucas@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.98

SUBTOTAL 12%	22.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.98

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

ob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf?pathMPT=Facturaci%F3n%20Electr%F3nica&actualMPT=Validez%...

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: 2702202401110446853100120040010000000043993
- Archivo: 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	1104468531001	MALDONADO PINZON LEONOR DEL CONSUELO	CA 2702202401110446853100120040010000000439930013 18 NA 2702202401110446853100120040010000000439930013 18	27/02/2024 21:34	

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.

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

HOSTAL CARLOS JARAMILLO

Carrión Guiñaguazo Valeria Giomara

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA.

Dirección: Isidro Ayora s/n y 24 De Mayo
Cel. 0982526486 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
26	02	2024

RUC: 1104483431001
Aut. SRI. 1131101045

NOTA DE VENTA 001-001- 000000349

Cliente: Karla Zavala Lucas

Dirección: Portoviejo

Telf. 0986341236 Ruc. o C.I. 1314911131-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Hospedaje		20.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [X] | DINERO ELECTRÓNICO [ ] | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO [ ] | OTROS [ ]

TOTAL A PAGAR $ 20.00

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100967816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 17/Marzo/2023 del 1 al 400
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 17/Marzo/2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

f.) Autorizada

f.) Cliente

Validez de comprobantes físicos

RUC
1104483431001

Autorización
1131101045

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000349

Fecha emisión
26/02/2024

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

Razón social	Nombre comercial
CARRION GUIÑAGUAZO VALERIA GIOMARA	HOSTAL CARLOS JARAMILLO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO	ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-03-17	1151

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

CHIFA INTEGRAL

Cumbicos Paz Luis Javier

Matriz: Av. La Independencia s/n

Telf.: 093 909 6929 PIÑAS - EL ORO - ECUADOR

- I56100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes (incluso para llevar)

R.U.C.: 1104682461001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000 002762

AUT. SRI: 1131316841

DÍA	MES	AÑO
27	02	2024

Aut. 08 / 06 / 2023

FRANCO ARCESIO LOAYZA AÑAZCO
EDITORA "EL MUNDO"
Telf.: 2976-213 R.U.C.: 0700640279001
Aut. 2193 * 03 Blocks (100 x 2) del
002501 al 0002800

Sr. (s): Karla Zavala Lucas

Direc.: Portovicjo

R.U.C.: 1314411113-1

Telf.: 0986341235 Lugar:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Alimentación		10 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL 10 00

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Fecha de caducidad: 08 / JUNIO / 2024

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR P. Q.

4

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1104682461001

Autorización
1131316841

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002762

Fecha emisión
27/02/2024

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

Razón social	Nombre comercial
CUMBICOS PAZ LUIS JAVIER	CHIFA INTEGRAL

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV LA INDEPENDENCIA S/N	AV LA INDEPENDENCIA S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-06-08	2193

Cafetal Puyango

MALDONADO PINZON LEONOR DEL CONSUELO

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES. • VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección:10 de Agosto Sn y Sucre • Matriz SN 43 Y SN Cel.: 0986066033
Email: leojav9@hotmail.com Alamor – Puyango - Loja

R.U.C: 1104468531001
FACTURA 003 -001-00 0000010
AUT S.R.I. **1132000542**

Cliente: Karla Zavala Lucas
RUC/ CI: 1314411131 Teléf:
Dirección: Portoviejo
Fecha De Emisión: 27-02-2024 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	5,00	5,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito/ Debito	Subtotal $	
Dinero Electrónico:	Otros:	Descuento $	
		IVA 0% $	
		I.V.A 12% $	
FIRMA CLIENTE	F. AUTORIZADA	TOTAL $	5,00

IMP. LEICAR* LEIVA RUIZ DARIO JAVIER * R.U.C:1105125060001* N° AUT 13932 *Cel:0994582409
Secuencia Aut. Del 0001 – 0025 * FECHA DE AUT.: 22/FEBRERO/2024 *Fecha de cad:22/FEBRERO/2025

(5)

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1104468531001

Autorización
1132000542

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000000010

Fecha emisión
27/02/2024

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	Nombre comercial
MALDONADO PINZON LEONOR DEL CONSUELO	CAFETAL PUYANGO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
COO. LOS ULTIMOS SEREMOS LOS P GUASMO CENTRAL SN 43 Y SN	10 DE AGOSTO SN Y SUCRE

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2025-02-22	13932

EDUARDO DANILO CARRERA ENCALADA

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: 10 de Agosto s/n y s/n
Telf.: 2600 - 113
Email: eduardocarrera_1974@yahoo.es
CHAHUARPAMBA - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
27	02	2024

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1103305825001
Aut.Nº S.R.I. 1131676266 006-001-Nº 000001667

Cliente: Karla Zavala Lucas
RUC/C.I.: 1314491113-1 Telf.: 0986391235
Dirección: Portoviejo

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		21.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000001201 - 000003600 Elaborado 25-10-2023 Válido para su emisión hasta 25 de Octubre del 2024 •

TOTAL A PAGAR	$	21.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: *ADQUIRENTE*
* *COPIA: EMISOR*

(6)

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103305825001

Autorización
1131676266

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
006-001-000001667

Fecha emisión
27/02/2024

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

Razón social	Nombre comercial
CARRERA ENCALADA EDUARDO DANILO	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
10 DE AGOSTO SN	10 DE AGOSTO 10 DE AGOSTO SN Y SN

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-10-25	13673

LIZAMA CAMACHO DANITZA CECIBEL

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
• VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUSO EL ENVASADO DE VINO A GRANEL SIN TRANSFORMACIÓN.

Contribuyente Negocio Popular -

Régimen RIMPE

Dir:C/Antonio José de Sucre s/n y 10 de Agosto

Dir Estb:C/10 de Agosto s/n y Febres Cordero
Zapotillo-Loja-Ecuador

Telf:0986356078

Nota de Venta

002-001 000000221

RUC : 0151380763001

AUT SRI: 1131263688

Fecha de Autorización: 19/5/2023

Válido Hasta: 19/5/2024

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	28	02	2024

Cliente: Karla Zavala Lucas

Ruc: 1314941113-1 Guía de Remisión: _____

Dirección: Portovejo Tfno: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		31.00

FORMA DE PAGO

Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta Crédito/Débito | Otro

TOTAL A PAGAR 31.00

F. Autorizada

F. Cliente

Numeración del 176 al 225

Original: Adquirente

Aut.SRI: 14086 || Mariana Armijos Yaguana || MARYGRAF || RUC: 1752340602001
Dir.:CATAMAYO Avda. Circunvalación Vía a Loja e Isidro Ayora || Telf.: 0986769521 || Email: marygraf2021@gmail.com

Validez de comprobantes físicos

RUC
0151380763001

Autorización
1131263688

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000000221

Fecha emisión
28/02/2024

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

Razón social	Nombre comercial
LIZAMA CAMACHO DANITZA CECIBEL	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CENTRAL ANTONIO JOSE DE SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO	ANTONIO JOSE DE SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-05-19	14086

(9)

HOSTAL "El Escorial"

de RAMIREZ GONZAGA TANIA DEL ROCIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BAR - RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: 18 de Noviembre SN - Telf.: 2653418 - Cel.: 0969734432 - Amaluza
Espíndola - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102098264001
Aut. SRI Nº: 1131759139

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 000003776

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMÉN RIMPE"

SEÑORES: Karla Zavala Lucas

RUC o C.I.: 1314411113-1 TELÉFONO: 0986341235

DIRECCIÓN: Portachuelo

FECHA: Día 28 | Mes 02 | Año 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Hospedaje de dos Noches 28 - 29 de Febrero del 2024		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/ DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 50,00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

IMPRENTA SANTIAGO • *José Rodrigo Alejandro Matamoros.* • R.U.C.: 1102616594001 • Aut. Nº: 1438.
Fecha Aut.: 05/DICIEMBRE/2023 • Del **003701** al **004100** • Válido hasta: **05/DICIEMBRE/2024**

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102098264001

Autorización
1131759139

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003776

Fecha emisión
28/02/2024

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

Razón social	Nombre comercial
RAMIREZ GONZAGA TANIA DEL ROCIO	HOSTAL "EL ESCORIAL"

Dirección matriz	Dirección establecimiento
18 DE NOVIEMBRE SN	18 DE NOVIEMBRE SN

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-12-05	1438

10

Restaurante Gabrielita

Gaona Iralda Esperanza

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 1102415328001

Dirección: 27 de Abril sn y Oriente · 098 071 0753
iaraldagao64@gmail.com · Espindola - Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO	NOTA DE VENTA 001-001- Autorización SRI. 1131738320	000000048
	29	02	2024		

Cliente: Karla Zavala Lucas

Dirección: Portoviejo

R.U.C./C.I.: 1314411113-1 Teléfono: 0986341235 GUIA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		15 00

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Con utilización del sistema financiero ☐ Otros sin utilización del sistema financiero

VALOR TOTAL $ 15 00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

IMPRENTA SUCORTIZ · 2560020 · Manuel Alejandro Ortiz Vega · R.U.C. 1104527245001 · Aut. 13400 · Emisión: 26-125 · 24/Noviembre/2023 · Válido hasta 24/Noviembre/2024

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102415328001

Autorización
1131738320

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000048

Fecha emision
29/02/2024

El documento consultado se encuentra Autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos

Razón social	Nombre comercial
GAONA IRALDA ESPERANZA	RESTAURANTE GABRIELITA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
27 DE ABRIL SN Y ORIENTE	27 DE ABRIL SN Y ORIENTE

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-11-24	18400

D' Memos

Ludeña Marín Vilma Rosa

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir: 10 de Agosto s/n y Quito

Telf: 07 2664028 · Cel: 0982898229

GONZANAMÁ - LOJA

R.U.C. 1102457429001 **Nº 00000172**

NOTA DE VENTA 001-001-00

Aut. S.R.I. Nº 1131461120 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: Karla Jauda Cocos

R.U.C/C.I.: 1314411131 **Teléfono:** 0986341235

Dirección: Portachelo

Fecha de Emisión: 29-02-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		16 00

IMPRENTA Y GRÁFICAS QUEDA • Byron Fabricio Ojeda Pacha • R.U.C.: 1104307200001 AUT. Nº 13011 • Telf. 2 664198
Fecha de Autorización: 11/AGOSTO/2023 • Fecha de Caducidad: 11/AGOSTO/2024 • Emisión: 001-001 - 0000200

VALOR TOTAL 16 00

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102457429001

Autorización
1131461120

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000172

Fecha emisión
29/02/2024

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

Razón social	Nombre comercial
LUDEÑA MARIN VILMA ROSA	D'MEMOS

Dirección matriz	Dirección establecimiento
10 DE AGOSTO SN Y QUITO	10 DE AGOSTO SN Y QUITO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-08-11	13911

Corazon Negro Cafeteria

De: Maria Olivia Salazar Villalta

Venta de comidas y bebidas en cafeteria

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Cell.: 099 038 0638

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1105833097001

Aut.Nº S.R.I. 1131907282

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
01	03	24

X

NOTA DE VENTA

001-001- Nº 0001883

Cliente: Karla Zavala Locas

RUC/C.I.: 1314441113-1 Telf.:

Dirección: Portoviejo

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		20 00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolivar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000001801 - 000002200 Elaborado 02-02-2024 Válido para su emisión hasta 02 de FEBRERO del 2025 •

TOTAL A PAGAR	$	20.00

FORMA DE PAGO

Efectivo:	
Con Utilización del Sistema Financiero:	
Otros Sin Utilización del Sistema Financiero:	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: *ADQUIRENTE*

• *COPIA: EMISOR*

(12

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1105833097001

Autorización
1131907282

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001883

Fecha emisión
01/03/2024

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

Razón social	Nombre comercial
SALAZAR VILLALTA MARIA OLIVIA	CORAZON NEGRO CAFETERIA

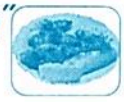
Dirección matriz	Dirección establecimiento
ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO	ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-02-02	13673

Cecinas y Asados "El Zuquito"

Cano Padilla Marcia Elizabeth

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.



Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Catamayo s/n e/ Isidro Ayora.
099 244 8661 / 099 443 9625 / 098 884 3767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1720698537001

NOTA DE VENTA 002-001- **Nº 0011190**

Nº Aut. S.R.I. 1131744470

Fecha: DÍA 01 | MES 03 | AÑO 2024

Cliente: Karla Zavala Lucas

R.U.C. / C.I. 1314911131 Telf:

Dirección: Portaejo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	Alimentación		10 00

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 · Cel: 098 912 5589
Fecha de Aut.: 28-11-2023 · Nro. de secuencia 000011001 a 000012000
VÁLIDO HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

VALOR TOTAL $ 10 00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR -RÉGIMEN RIMPE-"

Fi. AUTORIZADA Fi. CLIENTE

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ○ Dinero Electrónico: ○ Tarjeta de Crédito/Débito: ○ Otros: ○

Validez de comprobantes físicos

RUC
1720698537001

Autorización
1131744470

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0011190

Fecha emisión
01/03/2024

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

Razón social	Nombre comercial
CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH	CECINAS Y ASADOS EL ZUQUITO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA	AV. CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-11-28	5472

ZAVALA

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	06:38	C	8K

Cierre de puerta 15 min antes de la hora de salida / Gate closes 15 min before departure

MEC MANTA
LUN/MON, 26 FEB:07:38

UIO QUITO
LUN/MON, 26 FEB:08:26

TARIFA/FARE: Classic

Tu viaje incluye/Your trip includes

Equipaje de mano / Carry-on baggage
SI/YES

Equipaje de bodega / Checked baggage

Servicio especial/ Service selection

FLIGHT
AV 1691
RESERVA/BOOKING:
24F5IH
E-TKT:
547668923697901
FFP:

SEC: 88
Operador/operator:
AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:

Avianca

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:	CLASS:	SEAT:
RER873	1450	A5	17F	Y	17F

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: ZAVALALUCAS/KARLA.
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA
FOID TKNE

CLASS: Y
DATE: 26FEB

SEQUENCE NO. 050

ZAVALALUCAS/KARL
RER 873 26FEB
FROM: QUITO MARISC
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 1545

SEQUENCE NO. 050

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
[illegible]	15:45	-	14A

NOMBRE	ZAVALALUCAS/KARLALICETH	FECHA	011
ORIGEN	LOJA	BOOKING	SS
DESTINO	QUITO	CABINA	Y
SALIDA	16:45	SECUENCIA	027

FOID TKNE

TKT

Aeroregional