

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 4108719
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ LOJA 23-25 JUNIO ESPINOSA GIOVANNI VISITA COOP AHORRO Y CRED
 Fecha Trans. : 10/08/2021
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / NO AUTORIZADO

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO	REF.
									DEBITO	CREDITO		
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1710713411	ESPINOSA VELASCO GIOVANNI	1	MATRIZ QUITO	224	LIQ LOJA 23-25 JUNIO ESPINOSA GIOVANNI VISITA COOP AHORRO Y CRED		260.00	N	
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1710713411	ESPINOSA VELASCO GIOVANNI	1	MATRIZ QUITO	224	LIQ LOJA 23-25 JUNIO ESPINOSA GIOVANNI VISITA COOP AHORRO Y CRED	260.00		N	CC - 9362
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUITO	224	LIQ LOJA 23-25 JUNIO ESPINOSA GIOVANNI VISITA COOP AHORRO Y CRED	16.00		N	CC - 9041
4	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUITO	224	CTA. AHO. 4014906947 ESPINOSA VELASCO GIOVANNI PATRICIO		16.00	N	
TOTALES REPORTE :									276.00	276.00		

BanEcuador
 Andrea Esparza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: *ae*

BanEcuador
 Fernanda Castillo
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 Amanda Heredia
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobador:

BanEcuador
 Juliana Pacheco
 ANALISTA
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

Resp.Trans. Int./Ext:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	17/06/2021	Nro. Solicitud :	113-SGGSP-2021
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	ESPINOSA VELASCO GIOVANNI PATRICIO
Puesto:	GERENTE DE FORTALECIMIENTO DE SFPS
Secuencial	4984
Lugar de la Comisión:	Loja
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE SFPS

Fecha/Salida:	23/06/2021	Hora/Salida:	06:00	Fecha/Llegada:	25/06/2021	Hora/Llegada:	08:20
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción Actividades a realizarse :	Visita a tres Cooperativas de Ahorro y Crédito ubicadas en la ciudad de Loja para comercialización de productos de Banca de Segundo Piso, COAC Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda., CACPE Loja Ltda., COAC Padre Julián Llorente Ltda.
--	--

Servidores Integran Comisión:	ING. GENE ALCIVAR ING. TEOFILO FUENTES ING. ANGELO DE LA CRUZ
-------------------------------	---

Observaciones:	NO SE PRESENTARA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS POR CUANTO LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN DENTRO DEL TERRITORIO.
----------------	---

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	LATAM		
Ruta:	QUITO-LOJA-QUITO		
Fecha Salida:	23/06/2021	Hora Salida:	06:00
Fecha Retorno:	25/06/2021	Hora Retorno:	08:20

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
ESPINOSA VELASCO GIOVANNI	JERARQUICO SUPERIOR 6	1	1710713411	260.00	0.00	0.00	260.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4014906947	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

GIOVANNI PATRICIO ESPINOSA VELASCO
Firmado digitalmente por GIOVANNI PATRICIO ESPINOSA VELASCO
Fecha: 2021.06.17 11:12:58 -05'00'

ESPINOSA VELASCO GIOVANNI PATRICIO
FIRMA DEL SERVIDOR

TEOFILO NICOLAS FUENTES MORLA
Firmado digitalmente por TEOFILO NICOLAS FUENTES MORLA
Fecha: 2021.06.17 11:21:07 -05'00'

FUENTES MORLA TEOFILO NICOLAS
JEFE INMEDIATO REVISADO

TEOFILO NICOLAS FUENTES MORLA
Firmado digitalmente por TEOFILO NICOLAS FUENTES MORLA
Fecha: 2021.06.17 11:21:24 -05'00'

FUENTES MORLA TEOFILO NICOLAS
SUBGERENCIA GENERAL DE OPERACIONES DE SEGUNDO PISO AUTORIZADO

BanEcuador
RECIBIDO
SUBGERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO
17 JUN 2021
NOMBRE: *Diego Villar*
HORA: *11:44*

Recibido 16/15 06/07/2021

BanEcuador
Sau
SUBGERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO
06/08/2021 17:40

Autorización emitida en aplicación de Resolución Nro. BANECUADOR B.P. 2018-0109 de 14 de junio del 2018

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
El Informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplida la Comisión
Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, ESPINOSA VELASCO GIOVANNI PATRICIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1710713411 autorizo expresamente al BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4014906947 y en caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de haberes, por no haber justificado el cumplimiento de la comisión de servicios.

Firmado digitalmente por
GIOVANNI PATRICIO ESPINOSA VELASCO
Fecha: 2021.05.17 11:13:26
49130

.....
Firma de Autorización
Secuencial No.

Numeral 4 del artículo 23 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del Ministerio de Relaciones Laborales expedido el 29 de mayo del 2013

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
113-SGGSP-2021

FECHA DE INFORME
28/06/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	SECUE.	PUESTO
ESPINOSA VELASCO GIOVANNI PATRICIO	4984	GERENTE DE FORTALECIMIENTO DE SFPS
LUGAR DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
Loja	GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE SFPS	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

ING. GENE ALCIVAR
ING. TEOFILO FUENTES
ING. ANGELO DE LA CRUZ

Objetivo del viaje:

Realizar visitas de comercialización de las mejoras a los productos de segundo piso a Instituciones Financieras Intermediarias de la ciudad de Loja que se encuentran en proceso de firma de convenio o con operaciones próximas a la fecha de vencimiento

Resultados del viaje:

Visita de comercialización a Banco de Loja S.A.
Visita de comercialización COAC Padre Julián Lorente Ltda.
Visita de comercialización COAC CACPE Loja Ltda.

Descripción de actividades:

Miércoles 23, de junio de 2021:

Reunión de trabajo con el equipo gerencial de Banco de Loja S. A.: En esta reunión se logró establecer acercamientos previos para la firma del convenio de participación para la intermediación financiera en operaciones de segundo piso, en donde las principales observaciones efectuadas por la IFI que destacan son:

- Revisión a las Cláusulas de mercadeo de los productos de segundo piso de BanEcuador B. P.
- Revisión a las Cláusulas de litigios en el formato del convenio.
- Revisión a las Cláusulas de requerimiento de documentación adicional.
- Revisión y estudio de la tasa actual para operaciones de segundo piso.
- Establecimiento de condiciones diferenciadas para bancos, mayores montos y plazos.

Jueves, 24 de junio de 2021:

Reunión de trabajo con el equipo gerencial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda.: En esta reunión se logró establecer compromisos para mantener operaciones vigentes de segundo piso con BanEcuador B. P. y la exposición de las mejoras en los productos de segundo piso, entre ellos destacan los siguientes:

- Revisión y estudio de la tasa actual para operaciones de segundo piso.
- Compromiso de envío de documentación de seguimiento de riesgos para actualización de la calificación y cupo de la IFI.
- Propuesta de la IFI para la oferta de productos de segundo piso con tasa fija.
- Exposición de las mejoras en las condiciones de los productos en términos de acceso a los mecanismos crediticios plazo de justificación y utilización de cupo.
- Exposición de la IFI sobre el cambio de segmento 2 a segmento 1 para el mes de junio y mejora de su calificación de riesgos de - A a A.

Reunión de trabajo con el equipo gerencial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Loja Ltda.: En esta reunión se logró establecer compromisos para mantener operaciones vigentes de segundo piso con BanEcuador B. P. y la exposición de las mejoras en los productos de segundo piso, entre ellos destacan los siguientes:

- Revisión y estudio de la tasa actual para operaciones de segundo piso, considerando la oferta actual de otros competidores.
- Compromiso de envío de documentación de seguimiento de riesgos para actualización de la calificación y cupo de la IFI.
- Exposición de las mejoras en las condiciones de los productos en términos de acceso a los mecanismos crediticios plazo de justificación y utilización de cupo.
- Exposición de la IFI sobre las condiciones de plazo en operaciones bajo el mecanismo de Préstamo General para su ampliación tomando en cuenta el record de pagos de la IFI.

ITINERARIO			REEMBOLSO GASTOS						
FECHA	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
23/06/2021	06:00	25/06/2021	20.00	.00	.00	.00	.00	.00	20.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		243.04				

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	23/06/2021	06:00	25/06/2021	08:20

CONTROL Y LIQUIDACION: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces , realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida v llegada.

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS POR CUANTO LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON DENTRO DEL TERRITORIO

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	ART.14
Firmado digitalmente por GIOVANNI PATRICIO ESPINOSA VELASCO Fecha: 2021.07.06 12:26:44 -05'00' ESPINOSA VELASCO GIOVANNI PATRICIO	El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplida la comisión al jefe inmediato y a la máxima autoridad o su delegado para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la unidad financiera. Cuando la comisión requiera mayor número horas o días autorizados, se solicitará de manera escrita se conceda la extensión del plazo

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE INMEDIATO	AUT. SUBGERENCIA GENERAL DE OPERACIONES DE SEGUNDO PISO
Firmado digitalmente por TEOFILO NICOLAS FUENTES MORLA Fecha: 2021.07.06 12:02:46 -05'00' TEOFILO NICOLAS FUENTES MORLA	Firmado digitalmente por TEOFILO NICOLAS FUENTES MORLA Fecha: 2021.07.06 12:03:04 -05'00' TEOFILO NICOLAS FUENTES MORLA
NOMBRE: FUENTES MORLA TEOFILO NICOLAS	NOMBRE: FUENTES MORLA TEOFILO NICOLAS

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A870

EMBARQUE
06:30

PUERTA
-

ASIENTO
7F

NOMBRE ESPINOSAVELASCO GIOVANNI PATRI

FECHA

25JUN

ORIGEN LOJA

BOOKING

DESTINO QUITO

CABINA Y

SALIDA 07:30

SECUENCIA 010



TKT



BOARDING PASS:



FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER871

0515

A1

16A

Y

16A

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: ESPINOSAVELASCO/G.

FROM: QUITO

TO: LOJA

FOID TKNE DOCS

CLASS:

Y

DATE:

23JUN

ESPINOSAVELASCO/G.

RER 871 23JUN

FROM: QUITO

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **056**

SEQUENCE NO: **056**

Géne Omar Alcivar Guzman AV 1662

HORA EN SALA

16:48

GRUPO

M

ASIENTO

7K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Jue. 13 Mayo | 17:28

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Jue. 13 Mayo | 18:23

GUAYAQUIL JOS



SEC 4

TODAS LAS TAREAS INCLUYE **M**Equipaje de mano
1x10kgEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 2S9HPP

E-ticket: 547489551024602

Viajero frecuente: AV-20260007751 Status:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

**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, dirígete 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 tu pasaporte, dinero, teléfono u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento 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.

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

Antes de tu vuelo**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 StoreDisponible en
Google Play

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 113-SGGSP-2021 FECHA: 17/06/2021 RUTA: QUITO-LOJA-QUITO SALIDA: 23/06/2021 06:00 LLEGADA: 25/06/2021 08:20

Reglamento para el pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del País para las y los Servidores y las y los Obreros Públicos.

Art. 23, numeral 3.

Nombre del Servidor: ESPINOSA VELASCO GIOVANNI PATRICIO

Presupuesto: 4984

Lugar y Fecha de la comisión: Loja - 23/06/2021

Dependencia: GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE SFPS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
23/06/2021	001-001-000000126	NONO TENENUELA VIRGILIO	MOVILIZACION 16,00	20.00
23/06/2021	001-001-000007469	CREPES N COFFEE	ALIMENTACION	10.75
23/06/2021	001-002-000001519	CECINAS LA Y	ALIMENTACION	8.00
24/06/2021	001-004-000079610	SONESTA HOTEL	HOSPEDAJE [48,60]	194.13
24/06/2021	001-004-000079611	SONESTA HOTEL	ALIMENTACION 9,15	9.99
24/06/2021	001-004-000079612	SONESTA HOTEL	ALIMENTACION 15,12	16.47
24/06/2021	002-001-000033404	EL TAMAL LOJANO	ALIMENTACION	3.70
VALOR REMBOLSO USD				20.00
Justifica				243.04
Calculo 70%				182.00

GIOVANNI
PATRICIO ESPINOSA
VELASCO

Firmado digitalmente por
GIOVANNI PATRICIO
ESPINOSA VELASCO
Fecha: 2021.07.06 12:28:04
-05'00'

FIRMA

204. 182,00

304. 78,00
260,00

Ant. Entreg. [260,00]

moviliza x pago 8 16,00

16,00
195,34



CECINAS LA Y
Sabor a tradición

FRANCISCA CECILIA CONTENTO NARANJO
Dir Matriz: LAS PALMAS, PASAJE SANTIAGO Y AV
DANIEL ALVAREZ

Correo :info.cecinas@gmail.com
Telefono/Celular:072574660 / 0999493036

R.U.C.: 1102997929001

FACTURA

No. : 001-002-000001519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202101110299792900120010020000015190000000710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-06-24T12:42:09-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202101110299792900120010020000015190000000710

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANNI
ESPINOSA

Identificación: 1710713411

Fecha Emisión:23/06/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
174	1.00	ALIMENTACION		8.00	0.00	8.00
Dirección: QUITO			SUBTOTAL 12%			0.00
Telefono :			SUBTOTAL 0%			8.00
Email: gepsinosavelasco@gmail.com			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
BODEGA : GENERAL			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
VENDEDOR: PABLO SALINAS JARAMILLO			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.00
OBSERVACIONES:			TOTAL Descuento			0.00
Forma de Pago :SIN+UTILIZACION+DEL+SISTEMA+FINANCIERO			ICE			0.00
Valor :8.00			IVA 12%			0.00
			VALOR TOTAL			8.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191783650001

FACTURA

No. 002-001-000033404

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

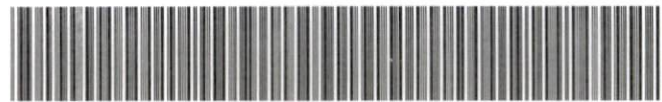
2406202101119178365000120020010000334048848122010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2021 15:43:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202101119178365000120020010000334048848122010

CKLAN S.A.

EL TAMAL LOJANO

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / PUNZARA / SN SN Y SN

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOSA GIOVANNI
Identificación: 1710713411
Fecha: 24/06/2021
Dirección: QUITO
Placa / Matricula: null
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TAP		1.00	TAMAL DE POLLO		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
HU		1.00	HUMITA		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
CF		1.00	CAFE		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

email: gei_espinosa22@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.70

SUBTOTAL 12%	3.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

FACTURA

No. 001-004-000079611

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2406202101119171130700120010040000796111191711310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

24/06/2021 21:39:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2406202101119171130700120010040000796111191711310



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: **ESPINOSA VELASCO GEOVANNI PATRICIO**

CEDULA: 1710713411

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 24/06/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
14	14	1.00	SERVICIO ALIMENTACION CASA LOJANA	8.19	0.00	8.19

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	9.99

SUBTOTAL 12%	8.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.19
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.98
PROPINA	0.82
VALOR TOTAL	9.99

Información Adicional

te_Total	9.99
Folio: 160212 Habitación: 0914	
Huésped	ESPINOSA VELASCO GEOVANNI PATRICIO Identificación: 1710713411
Llegada	Llegada: 2021/06/23 Salida: 2021/06/25
emailCliente	G_ESPINOSA22@HOTMAIL.COM
Email2	G_ESPINOSA22@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 957059 957059 1

FACTURA

No. 001-004-000079612

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2406202101119171130700120010040000796121191711316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

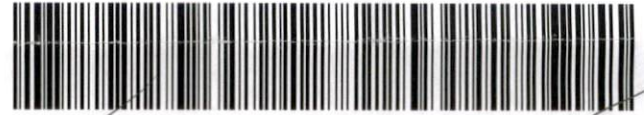
24/06/2021 21:39:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2406202101119171130700120010040000796121191711316



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: **ESPINOSA VELASCO GEOVANNI PATRICIO**
 Dirección: QUITO

CEDULA: 1710713411
 Fecha Emisión: 24/06/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
14	14	1.00	SERVICIO ALIMENTACION CASA LOJANA	13.50	0.00	13.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	16.47

SUBTOTAL 12%	13.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.62
PROPINA	1.35
VALOR TOTAL	16.47

15,12

Información Adicional

rte_Total: 16.47
 Folio: 160212 Habitación: 0914
 Huésped: ESPINOSA VELASCO GEOVANNI PATRICIO Identificación: 1710713411
 Llegada: 2021/06/23 Salida: 2021/06/25
 emailCliente: G_ESPINOSA22@HOTMAIL.COM
 Email2: G_ESPINOSA22@HOTMAIL.COM
 Forma_Pago: Tarjeta 957059 957059 1

R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

No. 001-004-000079610

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2406202101119171130700120010040000796101191711315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

24/06/2021 21:37:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2406202101119171130700120010040000796101191711315



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: **ESPINOSA VELASCO GEOVANNI PATRICIO**
 Dirección: QUITO

CEDULA: 1710713411
 Fecha Emisión: 24/06/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2	2	1.00	TRANSFER	26.66	0.00	26.66
20	20	1.00	HABITACIONES	130.00	0.00	130.00
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	2.68	0.00	2.68

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	194.13

SUBTOTAL 12%	159.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	159.34
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19.12
PROPINA	(15.67)
VALOR TOTAL	194.13

127,68
15,92
148,60

Información Adicional	
Importe_Total	194.13
Folio	Folio: 160212 Habitación: 0914
Huésped	ESPINOSA VELASCO GEOVANNI PATRICIO Identificacion: 1710713411
Llegada	Llegada: 2021/06/23 Salida: 2021/06/25
emailCliente	G_ESPINOSA22@HOTMAIL.COM
Email2	G_ESPINOSA22@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 957059 957059 1



Pase de abordar/ Boarding pass **GENE OMAR/ALCIVAR GUZMAN**

AV 1625



Reserva/ Booking: **2S9HPP**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
4	07:55	J	9K

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

E-TKT: **547489551024601**

Frequent flyer:

Status:

SEC: **18**

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

GYE GUAYAQUIL
LUN/MON, 10 MAY:08:40
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



UIO QUITO
LUN/MON, 10 MAY:09:31
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **M** INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

1x10kg

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min
Antes de la salida del vuelo!
Before departure



Equipaje de bodega /
Checked baggage

1X23kg