




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-RJRVB-GG-2023 ✓		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 28/06/2023 ✓	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ ✓		PUESTO QUE OCUPA: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ✓	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <ul style="list-style-type: none"> - ROBERTO ROMERO ✓ - ANGEL PIÑEIRO ✓ - MAURICIO UNDA ✓ 			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
Domingo 25 de junio del 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito-Tababela. ✓ - Movilización Tababela-Guayaquil ✓ - Cumplimiento agenda presidencial en Guayaquil. ✓ 			
Lunes 26 de junio del 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Entrevista y reunión con medios ✓ - Movilización Guayaquil-Tababela. ✓ - Movilización Tababela- Quito. ✓ 			
PRODUCTOS ALCANZADOS Cumplimiento de la agenda presidencial a través de la asistencia de eventos de interés para el fortalecimiento de la economía popular y solidaria en territorio nacional.			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-06-2023 ✓	26-06-2023 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00 ✓	20h30 ✓	



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	INSTITUCIONAL	Quito – Tababela	25-06-2023	07h00	25-06-2023	08h00
AÉREO	LATAM	Tababela – Guayaquil	25-06-2023	08h30	25-06-2023	09h23
AÉREO	LATAM	Guayaquil- Tababela	26-06-2023	18h13	26-06-2023	19h04
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela-Quito	26-06-2023	19h30	26-06-2023	20h30

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ROBERTO JOSÉ ROMERO VON BUCHWALD</p> <p>ROBERTO JOSÉ ROMERO VON BUCHWALD PRESIDENTE DEL DIRECTORIO</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS</p> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>FRANCISCO XAVIER GARZON CISNEROS</p> <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-RJRVB-GG-2023				FECHA DE SOLICITUD (23-06-2023)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ				PUESTO QUE OCUPA: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA GENERAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25-06-2023		07h00		26-06-2023		20h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
<ul style="list-style-type: none"> - ROBERTO ROMERO - ANGEL PIÑEIRO - MAURICIO UNDA 							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Domingo 25 de junio del 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilización Quito-Tababela. - Movilización Tababela-Guayaquil <p>Lunes 26 de junio del 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrevista y reunión con medios - Movilización Guayaquil-Tababela. - Movilización Tababela-- Quito. 							
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	INSTITUCIONAL	Quito –Tababela	25-06-2023	07h00	25-06-2023	08h00	
AEREO	LATAM	Tababela-Guayaquil	25-06-2023	08h30	25-06-2023	09h23	
AEREO	LATAM	Guayaquil-Tababela	26-06-2023	18h13	26-06-2023	19h04	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela-Quito	26-06-2023	19h30	26-06-2023	20h30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 01005012404
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 ROBERTO JOSÉ ROMERO VON BUCHWALD		 FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS	
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ROBERTO JOSÉ ROMERO VON BUCHWALD PRESIDENTE DEL DIRECTORIO		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS GERENTE GENERAL	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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.	
 ISMAEL LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO		<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 	
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS SUBGERENTE GENERAL		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.	

**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 017-RJRVB-GG-2023

FECHA DE LA COMISIÓN: 25 y 26 DE JUNIO DE 2023

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	015-050-000456944	25/06/2023	CENA	1,90
FACTURA	074-006-001545238	25/06/2023	REFRIGERIO	2,35
FACTURA	001-001-000014189	26/06/2023	HOSPEDAJE	76,50
FACTURA	026-051-000063601	26/06/2023	DESAYUNO	5,60
FACTURA	104-004-000591798	26/06/2023	REFRIGERIO	7,60
TOTAL				93,95

Atentamente,



ROBERTO JOSÉ ROMERO
VON BUCHWALD

ROBERTO JOSÉ ROMERO VON BUCHWALD
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 015-050-000456944

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202301099210689100120150500004569441234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2023 10:32:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202301099210689100120150500004569441234567811

2506202301099210689100120150500004569441234567811

DULCAFE S A

SWEET& COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: KM 2.5 DE LA VIA A LA PUNTILLA, EDIFICIO PRIMAX PUNTILLA

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO ROMERO

Identificación 0910944560

Fecha 25/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1343	1002N	1.000000	AMERICANO 12OZ		1.696400	0.00	0.00	0.00	1.70

Información Adicional

CORREO 1: roberto.romero.1@hotmail.com

LOCAL: PRIMAX PUNTILLA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	1.90

SUBTOTAL 12%	1.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.90

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA ✓

No. 074-006-001545238 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202301099130649800120740060015452381234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2023 21:00:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202301099130649800120740060015452381234567818

2506202301099130649800120740060015452381234567818

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

Dirección Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues, Edificio
Matriz: Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

Dirección AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME ROLDOS
Sucursal:

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROMERO ROBERTO

Identificación 0910944560

Fecha 25/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00056325	786102462 1489	1.000000	POWERADE UVA 1000		1.205357	0.00	0.00	0.00	1.21
00003988	759494000 354	2.000000	TTSC GUITIG AGUA MIN CON GAS 500ML		0.625000	0.00	0.00	0.36	0.89

SUBTOTAL 12%	2.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.10
TOTAL DESCUENTO	0.36
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.35

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	2.35

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992594675001

FACTURA

No. 001-001-000014189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202301099259467500120010010000141894123383810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2023 04:20:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202301099259467500120010010000141894123383810

2606202301099259467500120010010000141894123383810

JARABA S.A.

HOTEL PUERTO PACIFICO

Dirección Matriz: TARQUI DR MIGUEL ANGEL JIJON TERAN SOLAR 1 Y 1RA HERRADURA 15C NE

Dirección Sucursal: TARQUI DR MIGUEL ANGEL JIJON TERAN SOLAR 1 Y 1RA HERRADURA 15C NE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Mr.ECO. ROBERTO ROMERO

Identificación: 0910944560

Fecha: 26/06/2023

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección: ECU

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Roo	665	1.000000	Room Charges		61.470000	0.00	0.00	0.00	61.47
TAS	1129	1.000000	TASA PERNOCTACION		1.500000	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

email: r_romero_vb@hotmail.com
direccionCliente: ECU
formaPago: Tarjetas
referencia: N/A
cajero: José Luis Montalvo Oleas
telefono: -
compensacion: 0.0
fechavencimiento: 26/06/2023
mensajecontribuyente: AGENTE RESOLUCION NAC DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	76.50

SUBTOTAL 12%	61.47
SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.15
VALOR TOTAL	76.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-051-000063601

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202301179214148600120260510000636014126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2023 01:13:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202301179214148600120260510000636014126153316

2606202301179214148600120260510000636014126153316

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

JUAN VALDEZ

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

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO ROMERO

Identificación 0910944560

Fecha 26/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.000000	AMERICANO 9 ONZ		2.053500	0.00	0.00	0.00	2.05
133		1.000000	CAPUCCINO 9OZ		2.946400	0.00	0.00	0.00	2.95

Información Adicional

CORREO 1: r_romero_v@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.60

SUBTOTAL 12%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL N° 826

MATRIZ. PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS
AMERICAS S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso

26062023011792141486001202605100006
36014126153316

LOCAL: 024 TRANS: 000425983

FECHA: 26/06/2023 4 01PM

N° COMPROBANTE 026-051-000063601

ORDEN #: 42 FAC: V024F000425883

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION EMISION NORMAL

CLIENTE ROBERTO ROMERO

RUC/CI: 0910944560 TEL: 0394639075

E-MAIL: r.romero_v@hotmail.com

CAJERO/A: camurillo

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CAPUCCINO 9OZ	2.9464	2.9464
1	AMERICANO 9OZ	2.0535	2.0535

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.0000

Descuento : \$ 0.0000

* Subtotal 0% : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 5.0000

Iva 12% : \$ 0.6000

VALOR TOTAL : \$ 5.6000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.60

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>
(Usuario: CIVRUC, Clave: CIVRUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso.

26062023011792141486001202605100006
36014126153316

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 104-004-000591798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202301099133185900121040040005917981357246810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2023 15:32:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202301099133185900121040040005917981357246810

2606202301099133185900121040040005917981357246810

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección CIUDADELA GARZOTA 11-12 SECTOR SIETE-
Sucursal: GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROBERTO ROMERO

Identificación 0910944560

Fecha 26/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00015371	00015371	1.000000	HALLS EXTRA FUERTE 25.2G		0.759000	0.00	0.00	0.00	0.76
00014234	00014234	1.000000	TROLLI GOMAS BANANAS 100G		2.455000	0.00	0.00	0.00	2.46
00002684	00002684	2.000000	TROLLI GOMAS PEACH OS 100G		1.339000	0.00	0.00	0.00	2.68
00010269	00010269	1.000000	POWERADE MORA AZUL 1000 ML		0.893000	0.00	0.00	0.00	0.89

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.60

SUBTOTAL 12%	6.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

ATIMASA S.A.
 RUC: 0991331859001 Telef: 25 6443
 ATIMASA S AMERICANA
 CALLE LA GARZOTA 11 12 SECTOR SUR II GUAYAS
 UR

DINERS CLUB
 TARJETA: 3641/2000x238
 CODE: 714352 RFE: 060006
 FECHA: 26/06/2023 FECHA: 15/14/32
 FACTURA NRO: 104-004-000591798
 APROBACION: 743508

BASE CONSUMO TARIFA 12	US\$	6.79
BASE CONSUMO TARIFA 0	US\$	
SUBTOTAL CONSUMOS	US\$	6.79
IVA	US\$	0.81
SUBTOTAL	US\$	7.60
V TOTAL	US\$	7.60

CAPTURA ELECTRONICA

DATASAS:
 DEBOY PAGAR AL EMISOR O CONDONALMENTE Y SIN PROPOSITO DE TOTAL DE ESTE PAGAR, MAS LOS INTERES Y CARGOS POR SERVICIO, EN CASO DE MORA PAGAR LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR. DE CLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS.

Nombre: CONTACTLESS
 EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA.
 CL
 Telef:

COPIA DEL CLIENTE

ATIMASA S.A.
 RUC: 0991331859001
 Matriz: AV DE LAS AMERICAS 406 GUAYAS
 Cambiavivote Especial Financiera Pto 0147 12/12/2000
 ATIMASA S AMERICANA
 Sucursal CALLE LA GARZOTA 11 12 SECTOR SUR II GUAYAS
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
 104-004-000591798

Clase de Acceso Nro Autorizacion:
 2606202301099133185900121940040005917981357246810
 Cliente: ROBERTO ROMERO
 Codigo: 010944569

Fecha: 26/06/2023 03:32:08 PM Turno: 3

PROD	CANT	PRECIO	V TOTAL
PALESTRA FUERTE 25.2G	1.00	0.76	0.76
COLLE GOMAS BANANAS 100	1.00	2.46	2.46
COLLE GOMAS PEACHOS 10	2.00	1.33	2.66
CAVILADE MORAZUL 1000	1.00	0.89	0.89
VALOR VENTA 0% US\$			0.00
VALOR VENTA 12% US\$			0.79
IVA 12% US\$			0.01
TOTAL A PAGAR US\$			7.60

FORMA DE PAGO
 TARJETA DE CREDITO
 US\$ 7.60 0 DIAS PLAZO

DINERS CLUB
 Calle MIT DE LA CRUZ SUR
 LISTOWIFF: 047jx6dr

Recibir referencias al cliente en el telefono 25 6443
 Mayor informacion contactanos @atimasa.com.ec
 Descargue su compra mediante el telefono www.primax.com.ec
 e ingrese con su usuario (cedula RUC)

¡Felicitaciones! En esta compra acumulaste
 1 Listo! Tickets

Regístrate en la promoción escaneando el siguiente QR o ingresando a www.guestlist.com y participa por tarjetas PacifiCard Para ti de hasta \$10.000 mientras concursas por más premios instantáneos.



Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero) 45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

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

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4624315BIIA

Roberto Romerovonbuchwald

LA1413

25 jun 2023

Operado por LATAM Airlines

Quito 8:30 UIO

Guayaquil 9:23 GYE



105 Reserva ABZVJN

16F UIO Economy

Embarque 7:55

El embarque finalizará a las 8:10

Terminal 1

Embarque Grupo 4

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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

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

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4624315BHA

Roberto Romero von Buchwald

LATAM

LA1378

26 jun 2023

Operado por
LATAM Airlines

Guayaquil
18:13 GYE

Quito
19:04 UIO

21D GYE
Economy

Embarque
17:38

El embarque finalizará a las
17:53

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

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



039 Reserva ABZVJN