

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	09	2021	2679 2653	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-STA-2021	1306	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1001974664	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DDSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS, PAGO CDMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO, PARA REALIZAR INFORME TECNICO SOBRE AL AEROPUERTO DE MANTA, AUTDRIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-STA-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2021
				2653    2653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-STA-2021
				No. Expediente
				1306

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001974664 AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO, PARA REALIZAR INFORME TECNICO SOBRE AL AEROPUERTO DE MANTA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-STA-2021.

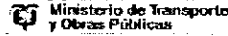
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Maria S.

CONTABILIDAD  
CONTROL PERUO  
ADMINISTRATIVO

En conocimiento  
y tramite pertinente

Fecha 02-09-2021



01/09/21

01 SEP 2021

Maria Orellana

14 h.35'

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 002-STA-2021	Fecha de Solicitud: 19-JULIO-2021		
Seleccione lo que requiera solicitar:			
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Quito - Guayaquil - Manta - Guayaquil- Quito			
Fecha salida (20-07-2021)	Hora salida (17:28pm)	Fecha llegada (22-07-2021)	Hora llegada (20:51pm)
<p>Por disposicion del Mgs. Marcelo Cabrera , Ministro de Transporte y Obras Públicas, se realizará una visita al Aeropuerto de Manta para revisar el estado en el que se encuentra el Aeropuerto a la fecha, adicional se mantiene reuniones con autoridades por cumplimiento de agenda junto al Sr Ministro.</p>			

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
José Luis Aguilar Hernández	Subsecretario de Transporte Aéreo	Subsecretario de Transporte Aéreo	Subsecretaría de Transporte Aéreo	1001974664	2	130.00	260.00

#### ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, o otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	20-07-2021	17H28	20-07-2021	18H23
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL-MANTA	21-07-2021	14H00	21-07-2021	17H30
TERRESTRE	MTOP	MANTA- GUAYAQUIL	22-07-2021	16H00	21-07-2021	19H30
AEREO	JET PRIVADO	GUAYAQUIL-QUITO	22-07-2021	20H00	22-07-2021	20H51

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
José Luis Aguilar Hernández	Corriente	02005181867	Banco de la Producción S.A PROOUBANCO

#### SOLICITA

*[Signature]*  
Dr. José Luis Aguilar Hernández  
Subsecretario de Transporte Aéreo

#### VISTO BUENO

*[Signature]*  
Dr. Juan Fernando Arteaga Tamariz  
Viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas

#### AUTORIZACION

*[Signature]*  
Ing. Rita Yolanda Yépez  
Coordinadora General Administrativa Financiera

#### PROVISION TRANSPORTE

*[Signature]*  
Srta. Karen Patricia Chavez Urgiles  
Directora Administrativa (E)

#### LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

#### OBSERVACIONES

Supervisor de Gestión Financiera  
Formulario SLR-001

AutORIZACION de Pago

*[Signature]*  
Director Financiero

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 02-STA-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 23/07/2021
--	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:	PUESTO
AGUILAR HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS	SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE AÉREO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
QUITO-GUAYAQUIL-MANTA- GUAYAQUIL-QUITO	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AÉREO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
AGUILAR HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<b>TRABAJOS REALIZADOS:</b> <b>Martes 20 de julio de 2021.</b> 17:28pm Salida de la ciudad de Quito 18:23pm Llegada a la ciudad de Guayaquil  <b>Miércoles 21 de julio de 2021.</b> 10:00am Desayuno 11:30am Reunión con el Gerente de TAGSA (Gral. Ángel Córdova) 13:00pm Reunión con Gerente de ECOGAL (Sr. Jorge Rosillo) Tema: Renegociación delegación Aeropuerto de Baltra. 14:00 pm Salida de la ciudad de Guayaquil 17:30 pm Llegada a la ciudad de Manta 19:00pm Reunión con el Comité Interinstitucional para el Desarrollo del Aeropuerto de Manta(Jimmy Villavicencio) 20:30pm Reunión con Comité pro- desarrollo de Manta (Lucía Fernández)  <b>Jueves 22 de julio de 2021.</b> 07:30am Desayuno de trabajo con autoridades de la ciudad 09:30am Visita aeropuerto Manta/Recorrido de obra 13:30pm Almuerzo 14:00pm Reunión Frente Cívico (Patricia de Briones) Aeropuerto de Portoviejo 16:00pm Salida de la ciudad de Manta 19:30pm Llegada a la ciudad de Guayaquil 20:00pm Salida de a la ciudad de Guayaquil 20:51pm Llegada a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	20/07/2021	22/07/2021	
HORA hh:mm	17:28pm	20:51pm	
Hora inicio de Labores el día de retorno			Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	20-07-2021	17H28	20-07-2021	18H23
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL-MANTA	21-07-2021	14H00	21-07-2021	17H30
TERRESTRE	MTOP	MANTA- GUAYAQUIL	22-07-2021	16H00	21-07-2021	19H30
AEREO	JET PRIVADO	GUAYAQUIL-QUITO	22-07-2021	20H00	22-07-2021	20H51

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

#### OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO   Dr. José Luis Aguilar Hernández Subsecretario de Transporte Aéreo	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
--	---

FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE SOLICITO SER   NOMBRE Dr. Juan Fernando Arteaga Tamariz Viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR   NOMBRE Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinadora General Administrativa Financiera



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

Memorando Nro. MTOP-STA-2021-005-ME

Quito, D.M., 19 de julio de 2021

**PARA:** Sra. Karen Patricia Chávez Urgiles  
**Directora Administrativa Encargada**

**ASUNTO:** COMPRA DE BOLETOS AÉREOS

De mi consideración:

En atención a la disposición emitida por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, en el que autoriza me traslade al aeropuerto de Manta, por temas puntuales a tratar el desde el día martes 20 de julio, para mantener reuniones previas a lo que detalla la agenda de trabajo adjunta, solicito se gestionen los trámites pertinentes para remitirme los pasajes aéreos, para cumplir con lo solicitado por la máxima autoridad de esta cartera de estado.

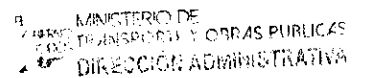
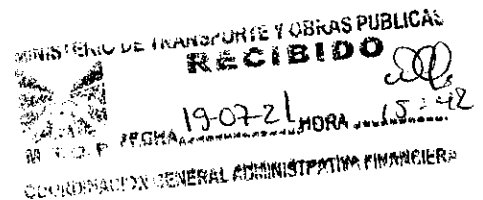
Agradezco de antemano su atención al presente y me mantengo a la espera de su respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. José Luis Aguilar Hernández  
**SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE AÉREO**

Copia:  
Sra. Ing. Rita Yolanda Yépez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**



19 JUL 2021

HORA 16:02  
RECIBIDO POR: *Mercy Joberon*



Memorando Nro. MTOP-DADM-2021-031A-ME

Quito, D.M., 19 de julio de 2021

**PARA:** Dr. José Luis Aguilar Hernández  
Subsecretario de Transporte Aéreo

**ASUNTO:** RESPUESTA A SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS PARA  
ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL – Dr. José Luis Aguilar

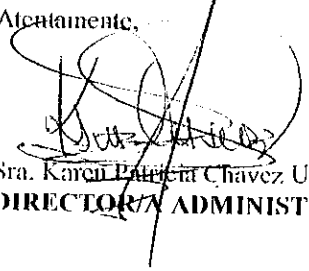
En atención al memorando No. MTOP-STA-2021-005-ME, de 19 de julio de 2021, mediante el cual solicita a esta Dirección se gestionen los trámites pertinentes para remitirle pasajes aéreos para trasladarse a la ciudad de Manta, para participar en reuniones previas a la agenda ministerial, desde el 20 de julio de 2021, conforme agenda de trabajo adjunta; me permito poner en su conocimiento que a raíz de la liquidación de la Empresa Pública Tame EP, mediante Decreto Ejecutivo 1061, de 19 de mayo de 2020, en la actualidad esta Cartera de Estado no mantiene relación contractual con agencias o líneas aéreas para la provisión de boletos aéreos para los servidores del MTOP.

Con el antecedente expuesto, mucho agradeceré a usted se sirva proceder conforme determina la normativa aplicable para el efecto y directrices constantes en memorando CGAD-2021-245-ME, de 10 de febrero de 2021 y MTOP-CGAD-2021-595-ME, de 09 de abril de 2021, respectivamente, siendo lo pertinente:

*"Previo la autorización de la máxima autoridad o su delegado, únicamente en casos excepcionales de necesidad institucional, la y los servidores y la y los obreros del sector público podrán adquirir directamente los boletos o pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio y/a lugar habitual de trabajo, dentro del país, para el cumplimiento de servicios institucionales. Estos gastos deberán ser posteriormente reembolsados por la unidad financiera o quien hiciera sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos y no considerados dentro del valor del viático, subsistencia y/o alimentación."*

En tal virtud, mucho agradeceré a usted considerar acogerse a lo previamente señalado.

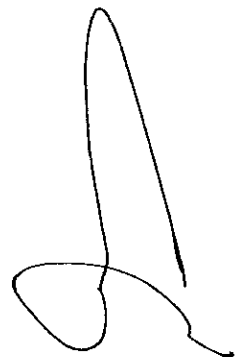
Atentamente,

  
Sra. Karen Patricia Chávez Urgiles  
DIRECTORA ADMINISTRATIVO, ENCARGADA



**Agenda de trabajo del 21 al 22 de julio 2021**  
**Guayaquil- Manta - Pedernales- Portoviejo**

<b>Miércoles 21 de julio</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Autoridades Locales</b>
10h14- 11h08	Vuelo Quito- Guayaquil	Despacho	
11h30	Reunión con el Gerente de TAGSA (Gral. Ángel Córdova)	Dr. José Luis Aguilar	
13h00	Reunión con el Gerente de ECOGAL (Sr. Jorge Rosillo) Tema: Renegociación delegación Aeropuerto de Baltra.	Dr. José Luis Aguilar	
14h00	Salida Guayaquil- Manta	Despacho	
18h00-18h30	Reunión de trabajo Subsecretaría Zonal 4	Ing. Fanny Farías	
19h00-20h00	Reunión con Lucía Fernández Comité pro- desarrollo de Manta	Dr. José Luis Aguilar	Juan Francisco Núñez Gobernador de Manabí
20h30- 21h30	Reunión con Jimmy Villavicencio Comité Interinstitucional para el Desarrollo del Aeropuerto de Manta Tema: Aeropuerto de Manta	Dr. José Luis Aguilar	Juan Francisco Núñez Gobernador de Manabí
<b>Jueves 22 de julio</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Autoridades Locales</b>
07h30-08h30	Desayuno de trabajo con autoridades de la ciudad	Ing. Fanny Farías	Agustín Intriago Alcalde de Manta Juan Francisco Núñez Gobernador de Manabí
08h30-09h00	Visita Hospital de Manta Rodríguez Zambrano Recorrido de obra.	Ing. Fanny Farías	Agustín Intriago Alcalde de Manta Juan Francisco Núñez Gobernador de Manabí
9h30- 10h00	Visita aeropuerto Manta Recorrido de obra	Dr. José Luis Aguilar	Agustín Intriago Alcalde de Manta Juan Francisco Núñez Gobernador de Manabí



				Adriano Zambrano Gerente Aeropuerto de Manta
10h30	Salida a Portoviejo		Ing. Fanny Fariás	
11h30-12h00	Reunión de trabajo Subsecretaría zonal 4. Sr. Olle Gensen Representante Asistencia Técnica proyectos Banco Europeo de Inversiones		Ing. Fanny Fariás	
12h00-13h00	Reunión Frente Cívico (Patricia de Briones) Tema: Aeropuerto de Portoviejo		Ing. Fanny Fariás	
13h15-13h45	Salida a Pedernales: visita Hospital de Pedernales		Ing. Fanny Fariás	Óscar Arcentales Alcalde de Pedernales
14h00-14h45	Viaje de Pedernales - Portoviejo		Ing. Fanny Fariás	
15h00	Portoviejo- Guayaquil		Ing. Fanny Fariás/Despacho	
20h00-20h51	Guayaquil- Quito		Despacho	

**Asisten:**

Ing. Iván Alvarado  
**Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas**  
 Dr. José Luis Aguilar  
**Subsecretario de Transporte Aéreo**  
 Ing. Jorge Dominguez  
**Subsecretario de Obras Públicas**  
 Dr. Juan Francisco Núñez  
**Gobernador de Manabí**  
 Mario Varela  
**Asesor**  
 Silvana Estacio  
**Directora de Comunicación**





Memorando Nro. MTOP-STA-2021-210-ME

Quito, D.M., 11 de agosto de 2021

PARA: Sra. Ing. Rita Yolanda Yepcz
Coordinador/a General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD REEMBOLSO VALOR DE PASAJE AÉREO

De mi consideración:

En virtud de las disposiciones emitidas por el Despacho del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas y a fin de cumplir mi agenda como Subsecretario de Transporte Aéreo, me he visto en la necesidad de adquirir un boleto aéreo de ida, misino que agradeceré disponer a quien corresponda, realizar el reembolso de \$ 90.00 (Noventa con 00/100), según detalle que adjunto:

Table with 7 columns: FECHA, OBJETIVO/DETALLE, HORA DE SALIDA, HORA DE LLEGADA, AEROLINEA, VUELO, DESTINO. Row 1: 20/07/2021, Ida a la Ciudad de Guayaquil, 17:28pm, 18:23pm, AVIANCA, AV1630, Quito-Guayaquil

En tal virtud, informo que se hizo uso solo del pasaje de ida, sírvase encontrar el detalle del costo del ticket número: 5472401571930, emitido desde la página de AVIANCAONLINE ; solicito se disponga a quien corresponda, realice los trámites necesarios para que se me acredite dicho valor en mi Cuenta Corriente No.02005181867 del Banco de la Producción S.A PRODUBANCO.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmada electrónicamente

Dr. José Luis Aguilar Hernández
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE AÉREO

Anexos:
- ticket\_pasaje\_aéreo\_20-07-2021.pdf
- jose\_luis\_aguilar\_hernandez\_20jul\_0810\_quito.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Boris Esteban Enderica Izquierdo
Director/a Financiero
Sr. Ing. Wilson Marcelo Campoverde Aonijos
Director/a Administrativo



Firmado electrónicamente por
JOSE LUIS
AGUILAR
HERNANDEZ



Aguilar Hernandez Jose Lui AV 1662

TIME AT GATE **16:48** GROUP **L** SEAT **12C**

Check the gate on the airport screens

**UIO QUITO**  
Tue, 20 Jul | 17:28  
QUITO MARISCAL

**GYE GUAYAQUIL**  
Tue, 20 Jul | 18:23  
GUAYAQUIL JOS

SEC 50

**YOUR SIZE INCLUDE S**

Carry-on baggage  
1X10kg

Checked baggage  
0PC

Booking: 209Y7X  
E-ticket: 547240157314201  
Frequent flyer: AV-13320909980

Operated by: AVIANCA ECU  
Sold as:  
Status: LifeMiles

## Baggage information

### Personal article

Use a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fit under the front seat.

### Carry-on baggage

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters and pack them in a clear self-closing bag.



### Checked baggage

Remember that the dimension of your bag should not exceed 158cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, length, and width). If you're a LifeMiles member, please find out more at [avianca.com](http://avianca.com) about the frequent flyer baggage policy.

If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.

## Before your flight

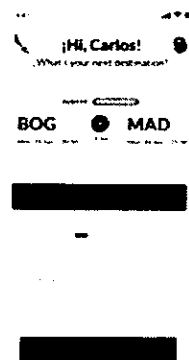
- Review your documents**  
Check the required documents on time to enter your destination and avoid inconveniences in airport filters.
- Check your baggage**  
Arrive at the airport early and check your bag. If you don't have one, go to the boarding gate shown on the airport screens.
- Arrive at the airport**  
Go to the airport 3 hours prior for international flights and at least 2 hours for domestic flights.
- Go to the boarding gate**  
Remember boarding process closes 15 minutes before departure.
- Pay attention**  
Go online and check the status of your flight at [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App or our social networks.

Observations

## Download Avianca App for free

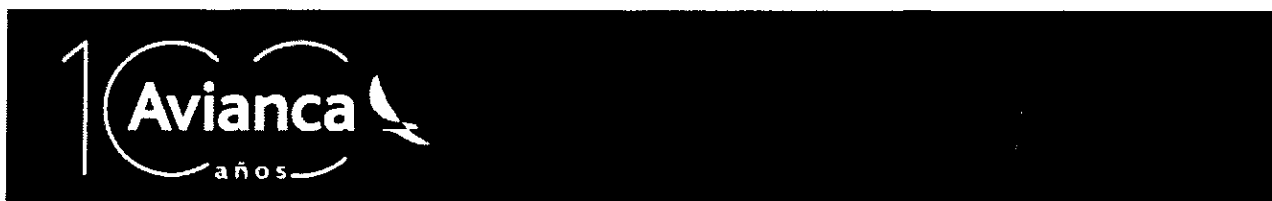
Enjoy all the benefits that our app has for you:

- Save your boarding pass
- Check the status of your flight
- Buy and modify your travels
- Much more...



Scan the QR code and have the information you need in the palm of your hand.





Passenger: Aguilar Hernandez Jose Luis (ADT)

Booking ref: 209Y7X

Ticket number: 547 2401571930

Issuing office:

AVIANCAONLINE, CENTRO CORPORATIVO EKOPARK,  
TORRE 4 VIA A NAYON - QUITO ECUADOR, QUITO

Telephone: +571 4013434

Date: 16Jul2021

## ELECTRONIC TICKET RECEIPT

### Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	(+/-) duration
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1630	08:10 20Jul2021	09:06 20Jul2021	
Size S Seat 12D Baggage (4) 0PC	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13320909980			NVB (2) 20Jul2021 NVA (3) 20Jul2021 Duration 00:55	
Special Service Request	ASST - TRAVEL ASISTANCE - CONFIRMED				
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1625	08:40 21Jul2021	09:31 21Jul2021	
Size S Seat 15D Baggage (4) 0PC	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13320909980			NVB (2) 21Jul2021 NVA (3) 21Jul2021 Duration: 00:51	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

#### ELECTRONIC TICKET REMARKS

Fare Calculation: UIO AV GYE Q10.00 55.00AV UIO Q10.00	Fare:	USD 130.00
55.00USD130.00END		
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXX1313 XXXX 347249	Taxes:	USD 15.60EC USD 19.91OR USD 8.39WT
Endorsements: /C1-2 REFUND FEE 35USD/ CHANGE FEE 17USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD	Total Amount:	USD 173.90

#### RECEIPT REMARKS

AEROLÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA  
NIT 890 100 577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

## ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT (EMD)

Document Number: 547 4080073592  
In connection with: 547 2401571930

Booking ref: 209Y7X  
Date: 16Jul2021

Coupon	Service	Date
1	Pre Reserve Seat Chargeable	21Jul2021
From: GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO To: QUITO MARISCAL SUCRE INTL		Flight: AV1625
Seat: 15D		
Remarks	Characteristics: E	

---

Fare Calculation: GYE AV UI08.03USD8.03END	Fare:	USD 8.03
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXX1313 XXXX 347249	Tax and Other charges: /	USD 0.96 EC
	Total Amount:	USD 8.99

## ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT (EMD)

Document Number: 547 4080073691      Booking ref: 209Y7X  
 in connection with: 547 2401571930      Date: 16Jul2021

Coupon	Service	Date
1	Pre Reserve Seat Chargeable	20Jul2021
From: QUITO MARISCAL SUCRE INTL To: GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO		Flight: AV1630
Seat: 12D		

---

Fare Calculation: UI0 AV GYE3.56USD3.56END	Fare:	USD 3.56
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXX1313 XXXX 347249	Tax and Other charges:	USD 0.43 EC
	Total Amount:	USD 3.99

## ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT (EMD)

Document Number: 547 4080073690      Booking ref: 209Y7X  
 in connection with: 547 2401571930      Date: 16Jul2021

Coupon	Service	Date
1	Travel Assistance	20Jul2021
From: QUITO MARISCAL SUCRE INTL To: GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO		Flight: AV1630
Seat: 12D		
Non-refundable		
Non-exchangeable		

---

Fare Calculation: UI0 AV GYE6.50USD6.50END	Fare:	USD 6.50
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXX1313 XXXX 347249	Tax and Other charges:	
	Total Amount:	USD 6.50

## LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE

PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION. EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3 PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM) MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDDUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS. ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS. FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE DATA PROTECTION NOTICE YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER ( GDS ), WITH ITS PRIVACY POLICY THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.tatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES FOR EXAMPLE HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE

AEROLÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA  
TIT 890 100 577-6

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier.

---

A STAR ALLIANCE MEMBER 

LifeMiles 

**“INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION”**

**DETALLE DE GASTOS**

<b>FECHA</b>	<b>Nro. FACTURA</b>	<b>TOTAL</b>
20/07/2021	002-003-000035911	103.70 ✓
21/07/2021	002-001-000025447	61.00 ✓
22/07/2021	006-002-000011786	23.35
<b>TOTAL</b>		<b>188.05</b>

*[Handwritten signature]*

**FIDEICOMISO GM HOTEL**

R.U.C. No. 0992547855001  
 OFICINA PRINCIPAL  
 CDLA. VERNAZA NORTE MZ 1 SOLAR 1 Y 2  
 Telf: 2595900  
 Guayaquil - Ecuador  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

**Factura No.002-003-000035911**

Fecha de expedición de la factura 2021.07.21

CLAVE DE ACCESO:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #215 DEL 26 DE MARZO DE 2009

<b>Razon Social</b> AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS		<b>C.I / Ruc</b> 1001974664		<b>Teléfono</b> 0998911340	<b>Folio</b> 202347
<b>Dirección</b> QUITO		<b>Ciudad</b> QUITO	<b>Compañía</b> AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS		<b>Caja</b> JS
<b>Huésped</b> AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS	<b>Habitación</b> 715	<b>Adultos</b> 1	<b>Niños</b> 0	<b>Fec Llegada</b> 2021.07.20	<b>Fec Salida</b> 2021.07.21
<b>DESCRIPCION/SERVICIO</b>		<b>CONSUMO</b>	<b>IVA(12%)</b>	<b>SERV(10%)</b>	<b>TOTAL</b>
HABITACIONES		85.00	10.20	8.50	103.70
<b>Subtotal</b>		<b>85.00</b>	<b>10.20</b>	<b>8.50</b>	<b>103.70</b>

Efectivo; AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS -103.70

<b>SubTotal 12%:</b>	<b>85.00</b>
<b>SubTotal 0%:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Descuento:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>\$85.00</b>
<b>Iva 12%:</b>	<b>\$10.20</b>
<b>Servicio 10%:</b>	<b>\$8.50</b>
<b>Valor Total:</b>	<b>\$103.70</b>

Firma - Signature C.C

**FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO GM HOTEL**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO GM HOTEL el valor de la presente factura, en el lugar que se me reconvenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor.	I must and will pay to FIDEICOMISO GM HOTEL the value of present invoice, unconditionally, in whatever place i find myself, I will resign to law and address, in case of delay i will pay the maximun interest allowed bu law as wll as any judicial andjudicial expenses, inclusively professional and honororary cost that the collection of this obligation causes, being sufficient test to establish the amount of such expenses this single affirmaton of the creditor
--	--

Gracias por su estadía en nuestro TRYP BY WYNDHAM GUAYAQUIL

Reimpresion

RUC 0992855592001  
 KM 1.7 VIA BARBASQUILLO  
 055001000  
 Manta - Ecuador

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO :

**Factura No. 002-001-000025447**

<b>Fecha Emision :</b> 22/07/2021	<b>Fecha Llegada:</b> 2021.07.21	<b>Fecha Salida :</b> 2021.07.22	<b>Caja :</b> JQ
<b>Razon Social:</b> AGUILAR JOSE LUIS			
<b>C.I/ Ruc :</b> 1001974664	<b>Ciudad :</b> QUITO		
<b>Dirección :</b> QUITO	<b>NOCHES:</b> 1	<b>Habitación :</b> 901	
<b>Huésped :</b> AGUILAR JOSE LUIS	<b>Teléfono :</b> 0984056581	<b>Folio :</b> 039815	
<b>Forma de Pago:</b> Efectivo	<b>TOUR:</b>	<b>OC:</b>	

**DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA.**

Este es un informativo de su compra. Su documento electronico autorizado se genera dentro de hasta 24 horas y estara disponible en su cuenta de correo registrado para facturacion electronica.

Descripción servicio	Total
ALOJAMIENTO	61.00
Efectivo [U\$: 61.00]	-61.00

<b>SubTotal 12%:</b>	<b>50.00</b>
<b>SubTotal 0%:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Descuento:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>\$50.00</b>
<b>Iva 12%:</b>	<b>\$6.00</b>
<b>10% Propina-Tip:</b>	<b>\$5.00</b>
<b>Valor Total:</b>	<b>\$61.00</b>

SON : SESENTA Y UN CON 00/100

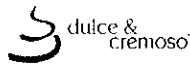
**Nota Importante:**

Recordamos que las Retenciones deben ser entregadas hasta cinco dias despues de la emisión de la factura, caso contrario se procedera al cobro total de la misma.

Firma - Signature

recibi conforme/received satisfactory





**ALIDULCAF S.A.S.**  
**Dulce y Cremoso**

**Factura**

006 - 002 - 000011786

RUC: 1391915179001  
Dir. Matriz: MANTA / ELOY ALFARO / 316 S/N Y AV. 203  
Dir. Sucursal: PORTOVIEJO / AV MANABI CALLE 5 DE JUNIO /  
CC LA QUADRA  
Teléfono: 052924986  
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión.: 22/07/2021

Fecha de Autorización: 2021-07-22 14:25:09

No. de Autorización:

2207202101139191517900120060020000117864122892317

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1001974664

Cliente: Aguilar H Jose Wis

Dirección: Quito

**Clave de Acceso**



2207202101139191517900120060020000117864122892317

Teléfono: 2897689

Email:

aguilarh.joselvis@gmail.com

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 22/07/2021

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
393	1.00	AGUA MINERAL	1.339286	0.0	1.34
582	2.00	AMERICANO	1.562500	0.0	3.12
647	4.00	TIRAMISU CLASICO PORCION	2.901800	0.0	11.61
585	1.00	CAPUCCINO	2.008929	0.0	2.01
790	1.00	EXTRA LECHE DE ALMENDRA	0.535700	0.0	0.54
627	1.00	LIMONADA IMPERIAL DE FRESA Y MENTA	2.232143	0.0	2.23

Subtotal 12%:	20.85
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>20.85</b>
i.V.A. 12%:	2.50
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
<b>Valor Total US\$:</b>	<b>23.35</b>

Forma de pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US  
23.35

\*\*\*\*POWERED BY PRACTIFACTURA.COM\*\*\*\*