

**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  | 024 03 2021           | 659                       | 628            |         |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS | MTOP-DADM-2021-356-ME     | 396            |         |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA            | RT0 DEV |
| Banco:                                 |   | Cuenta Monetaria:     |                           |                |         |
| Comprobante                            | GASTOS  | Numero Operación      |                           |                | 0       |
| Beneficiario:                          | 1710745819 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA                         |                       |                           |                |         |

**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 | 600.33        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>600.33</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>600.33</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>600.33</b> |

**SON:** SEISCIENTOS DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA SLR-002-MG-DM-2020 DEL 18 AL 26 DE ENERO 2021 QUITO-GUAYAS-ESMERALDAS-MACHALA-GUAYAS-QUITO. Coordinación de actividades del señor Ministro en las ciudades de Guayaquil y Manta.

| DATOS APROBACION                       |   |  |
|--|---|--|
| ESTADO                                 | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>                        |  |  |
| FECHA: <i>24/03/2021</i><br>24/03/2021 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

*Comunicado*  
*Revisión documental, control*  
*proceso y trámite receptor*



DIRECCIÓN FINANCIERA

24 F

*Annex 10*  
*20-08-24*

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| No. de Solicitud: <b>002-MG-DM-2020</b> | Fecha de Solicitud: <b>15/01/2021</b> |
|---|---------------------------------------|

Seleccione lo que requiera solicitar:

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Viático <input checked="" type="checkbox"/> | Movilización <input type="checkbox"/> |
|---|---------------------------------------|

**Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:**

- Guayaquil – Guayas
- Esmeraldas – Esmeraldas
- Quinindé - Esmeraldas
- Machala – El Oro

|            |       |            |       |
|------------|-------|------------|-------|
| 18-01-2021 | 17H40 | 26-01-2021 | 08h44 |
|------------|-------|------------|-------|

**OBJETO DE COMISIÓN: COORDINACIÓN ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, ESMERALDAS, QUININDÉ Y MACHALA.**

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

| Apellidos y Nombres | Puesto  | Rol                 | Dirección Unidad     | Número de Cédula | No. Días | V.Diario | V.Total |
|---------------------|---------|---------------------|----------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Gabriela Muñoz      | ASESORA | ASESORA MINISTERIAL | DESPACHO MINISTERIAL | 1710745819       | 8        | 130      | 1040    |

| ITINERARIO      |                       |                        | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                   | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| AEREO           | LATAM                 | QUITO-GUAYAQUIL        | 18/01/2021 | 17h40 | 18/01/2021 | 15h34 |
| AEREO           | VUELO PRIVADO         | GUAYAQUIL - ESMERALDAS | 19-01-2021 | 09h15 | 19/01/2021 | 10h15 |
| TERRESTRE       | VEHICULO SEGURIDAD    | ESMERALDAS - QUININDÉ  | 19-01-2021 | 14h00 | 19-01-2021 | 15h30 |
| TERRESTRE       | VEHICULO SEGURIDAD    | QUININDÉ - ESMERALDAS  | 19-01-2021 | 17h00 | 19-01-2021 | 18h00 |
| AÉRO            | VUELO PRIVADO         | ESMERALDAS - GUAYAQUIL | 19-01-2021 | 18h30 | 19-01-2021 | 19h30 |
| TERRESTRE       | VEHICULO SEGURIDAD    | GUAYAQUIL - NARANJAL   | 21-01-2021 | 10h15 | 21-01-2021 | 11h35 |
| TERRESTRE       | VEHICULO SEGURIDAD    | NARANJAL - MACHALA     | 21-01-2021 | 12h30 | 21-01-2021 | 13h30 |
| AEREO           | VUELO PRIVADO         | MACHALA - GUAYAQUIL    | 22-01-2021 | 14h30 | 22-01-2021 | 15h30 |
| AÉRO            | LATAM                 | GUAYAQUIL-QUITO        | 26-01-2021 | 07h53 | 26-01-2021 | 08h44 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

| Nombre         | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco    |
|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| GABRIELA MUÑOZ | CORRIENTE      | 900610653     | BANCD INTERNACIONAL |

| SOLICITADO | VISTO BUENO   | AUTORIZACION  | PROVISION TRANSPORTE                                     |
|------------|---|---|--|
|            | <br>Mgs. Fernando Pauta Suarez<br>Coordinador General Administrativo Financiero | <br>Mgs. Fernando Pauta Suarez<br>Coordinador General Administrativo Financiero | <br>Ronald Sarmiento Martinez<br>Director Administrativo |

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**

**Autorización de Pago**

f. \_\_\_\_\_  
**Director Financiero /**  
**Supervisor de Gestión Financiera**



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

|  |  |
|--|--|
| <b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS :</b><br><b>002-MG-DM-2020</b>  | <b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b><br><b>26-01-2021</b>        |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |  |
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b><br>GABRIELA MUÑOZ  | <b>PUESTO</b><br>ASESORA MINISTERIAL                           |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b><br>Guayaquil – Guayas<br>Esmeraldas – Esmeraldas<br>Quinindé - Esmeraldas<br>Machala – El Oro | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b><br>DESPACHO MINISTERIO |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b><br>Gabriela Muñoz   | ASESOR MINISTERIAL   |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

**Lunes 18 de Enero de 2021.**

- Viaje a Guayaquil

**Martes 19 de enero de 2021**

- Coordinación en la carpa explicativa, Mantenimiento por resultados CAF – Esmeraldas, a realizarse en el redondel a la salida del aeropuerto de Esmeraldas.
- Coordinación en el recorrido del Puerto de Esmeraldas
- Traslado a Quinindé
- Coordinación recorrido Quinindé – Las Golondrinas
- Coordinación reunión de revisión recorrido de obras viales junto al alcalde de Quinindé.
- Coordinación carpa explicativa Quinindé - Las Golondrinas y obras viales del GAD de Quinindé.
- Coordinación en la entrega de reconocimiento del GAD de Quinindé al Ministro de Transporte y Obras Públicas.
- Traslado a Guayaquil.

**Miércoles 20 de enero de 2021**

- Coordinación entrevista Radio Rumba con Rodrigo Iguasnia, Raisa Mariño y Marisol Castillo, tema Concesiones, Mantenimiento por resultados CAF, Obras Icónicas Ex Secob, proyectos de reconstrucción, liquidación de TAME EP.
- Coordinación entrevista Radio Atalaya con julio Ayala y Erika Proveda, tema Concesiones, Mantenimiento por resultados CAF, Obras Icónicas Ex Secob, proyectos de reconstrucción, liquidación de TAME EP.
- Coordinación entrevista Teleamazonas con Johanna Ramos, tema Concesiones, Mantenimiento por resultados CAF, Obras Icónicas Ex Secob, proyectos de reconstrucción, liquidación de TAME EP.

**Jueves 21 de enero de 2021**

- Traslado a Naranjal
- Coordinación en la entrega de la Unidad Educativa Estandarizada Dr. Miguel Encalada Mora.
- Traslado y Recorrido Naranjal – Machala , Tramo Naranjal- Tenget-Guabo-y Bella India.
- Coordinación en el encuentro con el Alcalde de Chilla Richard Cartuche
- Coordinación en la entrega de reconocimiento por parte del Cantón Chilla al Ministro de Transporte y Obras Públicas.
- Coordinación en el recorrido al Centro Médico Paraíso.

**Viernes 22 de enero de 2021**

- Coordinación entrevista Radio KCH FM con Carlos Sacoto y Johanna Ramos, tema mantenimiento por resultados.
- Coordinación en el Recorrido en el Centro Médico Paraíso
- Coordinación en el Recorrido Centro Médico Brisas del Mar
- Coordinación en la Reunión con Transportistas de la provincia de El Oro.
- Traslado a la ciudad de Guayaquil.

**Sábado 23 de enero de 2021**

- Coordinación de agenda de actividades señor Ministro.

**Domingo 24 de enero de 2021**

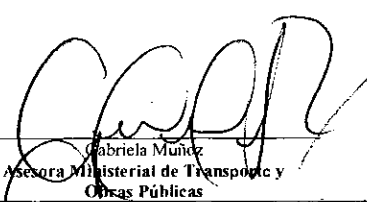
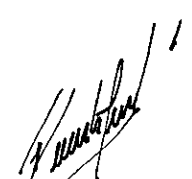

- Coordinación de con los ATM, Transportistas previo a las actividades a realizarse con señor Ministro.

**Lunes 25 de enero de 2021**

- Coordinación toma de muestras en pruebas PCR Despacho de Guayaquil.
- Coordinación reunión con ATM
- Coordinación reunión con Federación de transportistas FENACOTIP.

**Martes 26 de enero de 2021**

- Retorno a Quito

| ITINERARIO  |                       | SALIDA                 | LLEGADA  | NOTA   |                |            |
|---|-----------------------|------------------------|--|--|----------------|------------|
| FECHA dd-mm-aa  |                       | 18/01/2021             | 26/01/2021   | 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 |                |            |
| HORA hh:mm  |                       | 17H40'                 | 07h53  |  |                |            |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno  |                       | 6h00                   |  |  |                |            |
| TRANSPORTE UTILIZADO  |                       |                        | SALIDA   |  | LLEGADA        |            |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)  | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                   | FECHA dd-mm-aa   | HORA hh:mm   | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| AEREO   | LATAM                 | QUITO-GUAYAQUIL        | 18/01/2021   | 17h40  | 18/01/2021     | 18H34      |
| AEREO   | VUELO PRIVADO         | GUAYAQUIL - ESMERALDAS | 19-01-2021   | 09h15  | 19/01/2021     | 10H15      |
| TERRESTRE   | VEHICULO SEGURIDAD    | ESMERALDAS - QUININDÉ  | 19-01-2021   | 14H00  | 19-01-2021     | 15H30      |
| TERRESTRE   | VEHICULO SEGURIDAD    | QUININDÉ - ESMERALDAS  | 19-01-2021   | 17H00  | 19-01-2021     | 18H00      |
| AÉREO   | VUELO PRIVADO         | ESMERALDAS - GUAYAQUIL | 19-01-2021   | 18H30  | 19-01-2021     | 19h30      |
| TERRESTRE   | VEHICULO SEGURIDAD    | GUAYAQUIL - NARANJAL   | 21-01-2021   | 10h15  | 21-01-2021     | 11h35      |
| TERRESTRE   | VEHICULO SEGURIDAD    | NARANJAL - MACHALA     | 21-01-2021   | 12h30  | 21-01-2021     | 13h30      |
| AEREO   | VUELO PRIVADO         | MACHALA - GUAYAQUIL    | 22-01-2021   | 14H30  | 22-01-2021     | 15H30      |
| AÉREO   | LATAM                 | GUAYAQUIL-QUITO        | 25-01-2021   | 07h53  | 25-01-2021     | 08H44      |
| <p>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.</p> |                       |                        |  |  |                |            |
| OBSERVACIONES:  |                       |                        |  |  |                |            |
| <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Gabriela Muñoz<br/>Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas</p>   |                       |                        | <p>NOTA</p> <p>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</p> |  |                |            |
| <p>VISTO BUENO</p>  <p>Mgs. Fernando Pauta Suarez<br/>Coordinadora General Administrativa Financiera</p>   |                       |                        | <p>AUTORIZACION</p>  <p>Mgs. Fernando Pauta Suarez<br/>Coordinadora General Administrativa Financiera</p>   |  |                |            |

Formulario ILR-002

**DETALLE GASTOS COMISIÓN 002-MG-DM-2020**

**(Del 18 AL 26 DE ENERO DEL 2021)**

| No. | Establecimiento           | Consumidor Final | Factura/ Nota Venta | Valores          |
|-----|---------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1   | EL BIGOTE                 | GABRIELA MUÑOZ   | 0004888             | \$ 25.40 ✓       |
| 2   | HOSTAL CELESTIAL          | GABRIELA MUÑOZ   | 0001437             | \$ 80.00 ✓       |
| 3   | NUCOPSA S.A.              | GABRIELA MUÑOZ   | 074007000293813     | \$ 7.99          |
| 4   | DIGEREMCIA S.A.           | GABRIELA MUÑOZ   | 005004000425485     | \$ 11.95         |
| 5   | JULIEQUIL S.A.            | GABRIELA MUÑOZ   | 002007000019978     | \$ 38.98         |
| 6   | HOSTAL CELESTIAL          | GABRIELA MUÑOZ   | 0001439             | \$ 40.00 ✓       |
| 7   | RINCON VINCEÑO            | GABRIELA MUÑOZ   | 0003697             | \$ 20.00 ✓       |
| 8   | ORO VERDE                 | GABRIELA MUÑOZ   | 001007000059907     | \$ 61.23 ✓       |
| 9   | ECUADORCB S.A.            | GABRIELA MUÑOZ   | 0010020000706350    | \$ 10.98         |
| 10  | EL BIGOTE                 | GABRIELA MUÑOZ   | 0004915             | \$ 19.00 ✓       |
| 11  | BANKER CLUB               | GABRIELA MUÑOZ   | 001003000047858     | \$ 42.70 ✓       |
| 12  | S.A.PROCAFECOL<br>ECUADOR | GABRIELA MUÑOZ   | 026052000266422     | \$ 13.19         |
|     |                           |                  | <b>TOTAL</b>        | <b>\$ 371.42</b> |

  
 .....  
 FIRMA  
 GABRIELA MUÑOZ  
 1710745819

288,33 //  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



RUC: 0991301097001

**FACTURA:**

No. 001-003-000047858

NUMERO DE AUTORIZACION:

2501202101099130109700120010030000478580004785812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 25/01/2021 16:58:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NDRMAL

CLAVE DE ACCESO:



2501202101099130109700120010030000478580004785812

**BANKERS CLUB**

Dir. Matriz: Avenida 9 de Octubre 100 y Malecón - Edificio La Previsora Piso 31

Dir. Sucursal: Avenida 9 de Octubre 100 y Malecón - Edificio La Previsora Piso 31

Contribuyente Especial Nro: 186

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MUÑOZ CORNEJD MARIA GABRIELA

Identificación: 1710745819

Fecha Emisión: 25/01/2021

Guía Remisión: 001-003-000047858

| Cod. Principal   | Cantidad | Descripcion | Precio Unitario               | Descuento | Precio Total |
|--|----------|-------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| F000860  | 1.00     | RESERVA     | 35.00                         | 0.00      | 35.00        |
| <b>Información Adicional</b>   |          |             | <b>SUBTOTAL 12%</b>           |           |              |
| Dirección: QUITO TENIS   |          |             | 35.00                         |           |              |
| Teléfono: 0995651028   |          |             | <b>SUBTOTAL 0%</b>            |           |              |
| Email: Gabymunozc@hotmail.com, jcg@bankersclub-ec.com, facturaelectronica@bankersclub-ec.com |          |             | 0.00                          |           |              |
| Forma Pago: EFECTIVO \$42.70   |          |             | <b>SUBTOTAL No Objeto IVA</b> |           |              |
| Estado: Cancelado  |          |             | 0.00                          |           |              |
|  |          |             | <b>SUBTOTAL Exento IVA</b>    |           |              |
|  |          |             | 0.00                          |           |              |
|  |          |             | <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b> |           |              |
|  |          |             | 35.00                         |           |              |
|  |          |             | <b>TOTAL DESCUENTO</b>        |           |              |
|  |          |             | 0.00                          |           |              |
|  |          |             | <b>IVA 12%</b>                |           |              |
|  |          |             | 4.20                          |           |              |
|  |          |             | <b>ICE</b>                    |           |              |
|  |          |             | 0.00                          |           |              |
|  |          |             | <b>IRBPNR</b>                 |           |              |
|  |          |             | 0.00                          |           |              |
|  |          |             | <b>PROPINA</b>                |           |              |
|  |          |             | 3.50                          |           |              |
|  |          |             | <b>VALOR TOTAL</b>            |           |              |
|  |          |             | 42.70                         |           |              |

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
Total: 42.70

Dirección: Guayaquil, Malecón 100 y 9 de Octubre. Edificio la Previsora Piso 31 Telf.: (04)2515066

Web: [www.bankersclubecuador.com](http://www.bankersclubecuador.com) - Facebook/Instagram: @bankersclubecuador

Bankers Club Entidad sin fines de lucro (Exento de retenciones en la fuente)

# Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.



|                   |                |                             |                  |
|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Nombre Pasajero   | GABRIELA MUNOZ | Documento de Identificación | 1710745819       |
| Código de Reserva | YXDGXN         | Ciudad y Fecha de emisión   | Quito 25/01/2021 |
| Tipo de Pasajero  | Adulto         |                             |                  |

## Desglose de tu pago

| Concepto                | Número de ticket | Monto (1)       |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| Tarifa                  | 4622141038310    | \$89,00         |
| Tasas y/o impuestos (2) |                  | \$21,78         |
| <b>Total pagado</b>     |                  | <b>\$110,78</b> |

## Forma de pago

| Tipo                         | Monto    |
|------------------------------|----------|
| Tarjeta Crédito              | \$110,78 |
| (1)                          | USD      |
| (2) OR:5,71 WT:5,39 EC:10,68 |          |

Nota: ya compraste antes tu pasaje, por lo que el detalle de tu itinerario está en el documento correspondiente.

## Itinerario

| Nº de vuelo | Origen                                  | Destino                     | Salida      |         | Llegado     |         | Cabina          | Tarifa | Asiento |
|-------------|---|-----------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|--------|---------|
|             |   |                             | Fecha       | Horario | Fecha       | Horario |                 |        |         |
| XL 1354     | Guayaquil (José Joaquín de Olmedo Int.) | Quito (Mariscal Sucre Int.) | 26/01 /2021 | 07:53   | 26/01 /2021 | 08:44   | Premium Economy | Top    | 1A      |

- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum o Black Signature.

## Detalle aerolíneas

| Nº de vuelo | Aerolínea operadora    | Aerolínea comercializadora |
|-------------|------------------------|----------------------------|
| XL 1354     | LATAM AIRLINES ECUADOR | LATAM AIRLINES ECUADOR     |

## Información local

Recuerda que desde el 19 de junio de 2020 todos los pasajeros de vuelos domésticos deben tener un certificado negativo de COVID-19 para poder viajar. El test debe haberse efectuado dentro de las 72 horas previas al vuelo. En caso de no contar con este requisito, no podrás embarcar.

Para mayor información respecto a la hora de presentación en aeropuerto dirigirse a: <https://helpdesk.latam.com/hc/es/articulos/360001443087--Con-cu%C3%A1nta-anticipaci%C3%B3n-tengo-que-estar-en-el-aeropuerto-para-mi-viaje>

## Términos y condiciones del equipaje

### Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)

Premium Economy Top

Tienes derecho a transportar libre de costo 1 artículo personal con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).

# Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.  
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.



|                   |                |                             |                  |
|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Nombre Pasajero   | GABRIELA MUNOZ | Documento de Identificación | 1710745819       |
| Código de Reserva | SCEFSM         | Nº Pasajero Frecuente       |                  |
| Tipo de Pasajero  | Adulto         | Ciudad y Fecha de emisión   | Quito 16/01/2021 |

## Información Tributaria

Nombre o Razón Social: GABRIELA MUNOZ RUC 1710745819

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

## Desglose de tu pago

| Concepto                | Número de ticket | Monto (1)       |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| Tarifa                  | 4622140560089    | \$85,00         |
| Tasas y/o impuestos (2) |                  | \$29,13         |
| <b>Total pagado</b>     |                  | <b>\$114,13</b> |

## Forma de pago

| Tipo            | Monto    |
|-----------------|----------|
| Tarjeta Crédito | \$114,13 |
| (1)             | USD      |

Nota: ya compraste antes tu pasaje, por lo que el detalle de tu itinerario está en el documento correspondiente.

## Itinerario

| Nº de vuelo | Origen                      | Destino                                 | Salida     |         | Llegado    |         | Cabina          | Tarifa | Asiento |
|-------------|-----------------------------|---|------------|---------|------------|---------|-----------------|--------|---------|
|             |                             |   | Fecha      | Horario | Fecha      | Horario |                 |        |         |
| XL 1373     | Quito (Mariscal Sucre Int.) | Guayaquil (José Joaquín de Olmedo Int.) | 18/01/2021 | 17:40   | 18/01/2021 | 18:34   | Premium Economy | Top    | 1C      |

- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum o Black Signature.

## Detalle aerolíneas

| Nº de vuelo | Aerolínea operadora    | Aerolínea comercializadora |
|-------------|------------------------|----------------------------|
| XL 1373     | LATAM AIRLINES ECUADOR | LATAM AIRLINES ECUADOR     |

## Información local

Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Para mayor información respecto a la hora de presentación en aeropuerto dirigirse a: <https://helpdesk.latam.com/hc/es/articles/360001443087-Como-cuando-anticiparse-que-tengo-que-estar-en-el-aeropuerto-para-mi-viaje>

## Términos y condiciones del equipaje

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)



SANDUCHES  
**EL BIGOTE**

Ing. **Galarza Gabriela Johanna**  
Dir.: Cda. Urdesa Central, Av. Las Lomas 0400 y Av. Victor Emilio Estrada  
Telf.: 288 8719 • Cel.: 0992663691  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0924032709001 - Aut. SRI 1127013291  
FECHA DE AUTORIZACION: 31/Ago/2020  
Documento Categorizado: NO

Fecha: 18 de febrero 2021  
FACTURA S-001-001-0004888

Cliente: Gabriela Muñoz  
R.U.C.: 1710745819  
Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

| Cant.                       | DESCRIPCIÓN            | P. Unitario      | TOTAL       |
|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------|
|                             | Hot Dog                |                  |             |
|                             | Hamburguesa            |                  |             |
|                             | Hamburguesa con Huevo  |                  |             |
|                             | Hamburguesa con Queso  |                  |             |
|                             | Hamburguesa con Jamón  |                  |             |
|                             | Hamburguesa con Tocino |                  |             |
|                             | Hamburguesa Completa   |                  |             |
|                             | Pavo                   |                  |             |
|                             | Chiancho               |                  |             |
|                             | Carne                  |                  |             |
|                             | Pollo                  |                  |             |
|                             | Tubano                 |                  |             |
|                             | Jamónada               |                  |             |
| 6                           | Lomo                   | 410              | 2460        |
|                             | Lomo de pollo          |                  |             |
|                             | Lomo Mixto             |                  |             |
|                             | Pechuga de pollo       |                  |             |
|                             | Bandejitas             |                  |             |
| 1                           | Colas                  |                  | 0.70        |
| 1                           | Colas 1/2              |                  | 0.70        |
|                             | Agua                   |                  |             |
|                             | Jugos                  |                  |             |
|                             | Refresh                |                  |             |
|                             | Empanadas              |                  |             |
| FORMA DE PAGO:              |                        | Sub-Total 12%    | 2490        |
| Efectivo                    |                        | Sub-Total 0%     |             |
| Tarjeta de Crédito o Débito |                        | Descuento        |             |
| Otros con Utilización       |                        | Sub-Total        | 2268        |
| Reservados                  |                        | I.V.A. 12%       | 272         |
|                             |                        | <b>TOTAL USD</b> | <b>2540</b> |

Firma Autorizada Recibi Conforme  
GERVANTES HERRERA CARLOS XAVIER - R.U.C. 0919423580061 - AUT. 5992  
4 BLOCK DE 100X2 DESDE 4601 HASTA 9000 - CAD. 31/Ago/2021

BLANCA ERCILLA PERALTA CHAMBA  
**HOSTAL CELESTIAL**  
Servicio de Alojamiento Prestados por Hostel  
Dir.: Colón - 804 y Rumichaca - Lorenzo  
de Garaycoa Bloque: Piso: 2 - 3 Telf.: 60055663  
E-mail: peralta.blanca@hotmail.com \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0922146253001  
FACTURA  
No. 0001137  
No. AUTORIZACION SRI: 1126106363  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Fecha: 18-01-2021  
Cliente: Gabriela Muñoz  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0995681028 R.U.C.I.C.I.: 1710745819

| CANTIDAD                    | DESCRIPCIÓN     | P. Unit.     | Valor Total |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 2                           | HOSPEDAJES      |              | 71.43       |
|                             | NOCHE del 18 y  |              |             |
|                             | NOCHE del 19 de |              |             |
|                             | ENERO del 2021  |              |             |
| FORMA DE PAGO               |                 | Subtotal 12% |             |
| Efectivo                    |                 | Subtotal 0%  |             |
| Tarjeta de Crédito o Débito |                 | DESCUENTO    |             |
| Otros con Utilización       |                 | Subtotal \$  | 71.43       |
|                             |                 | I.V.A. 12%   | 8.51        |
|                             |                 | TOTAL \$     | 80.94       |

Imp. DIPAMA de SALINOA LUTKALUTEMA CAMPOS RUC 092013469001 No. AUTORIZACION SRI 1127013291  
20 BLOCK DE 50X2 DEL 001401 al 002400 VALIDO HASTA 21 FEBRERO 2021

AGENCIAS OPTIMIZACIONES COMERCIALES S.A.S.  
RUC: 09130647000 Telf: 040322220  
Calle: Guayaquil - 804 y Rumichaca - Lorenzo  
de Garaycoa Bloque: Piso: 2 - 3 Telf.: 60055663  
E-mail: peralta.blanca@hotmail.com \* Guayaquil - Ecuador

NETA LE CAMP RO...  
FACTURA  
SRI 1126106363  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Fecha: 18/01/2021

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------------|-------|
| Subtotal    | 71.43 |
| Descuento   |       |
| Total       | 71.43 |
| I.V.A. 12%  | 8.51  |
| Total       | 80.94 |

Imp. DIPAMA de SALINOA LUTKALUTEMA CAMPOS RUC 092013469001 No. AUTORIZACION SRI 1127013291  
20 BLOCK DE 50X2 DEL 001401 al 002400 VALIDO HASTA 21 FEBRERO 2021

BLANCA ERCELA PERALTA CHAMBA  
**HOSTAL CELESTIAL**  
 Servicio de Alojamiento Prestados por Hotel  
 R.U.C. 0922146253001  
**FACTURA**  
 5001-505

Dir.: Colon - 804 y Rumiñachi - Lorenzo  
 de Garaycoa Bloque: Piso: 2 - 3 Telf.: 60055663  
 E-mail: peralta.blanca@hotmail.com - Guayaquil - Ecuador

Fecha: **30-01-2021**  
 Cliente: **Orlando MORA**  
 Dirección: **DOCTO**  
 Teléfono: **099561018** R.U.C./C.I.: **15102415819**

No. AUTORIZACION SRI: **112610496**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| CANTIDAD     | DESCRIPCION      | P. Unit. | Valor Total |
|--------------|------------------|----------|-------------|
| 1            | HOSPITAL         |          | \$ 25.71    |
|              | 20 numero / 2021 |          |             |
|              | 21 enero/2021    |          |             |
| SUBTOTAL 12% |                  |          | \$ 35.71    |
| SUBTOTAL 0%  |                  |          |             |
| DESCUENTO    |                  |          |             |
| SUBTOTAL \$  |                  |          | \$ 35.71    |
| I.V.A. 12%   |                  |          | \$ 4.28     |
| TOTAL \$     |                  |          | \$ 40.00    |

Original Blanco: ADQUIRIENTE - tra Copia: EMISOR

Imp. DINAMIA de SALINOA LTDA. LITENIA CAMPOS. NRC 092013348900 No. AUTORIZACION: 13916 E.IMP. 1/02/2020  
 20 BLOCK DE SOX3 DPL 09/1401 al 002400 VALIDO HASTA 31/03/2021

Imp. DINAMIA • Telf.: 2521 690 Lorenzo de Garaycoa # 1101 entre Luque y Aguirre

Nombre DE VENTAJA AUTORIZADA  
 DUEÑO DE VENTAJA AUTORIZADA  
 COTIZACION VENTAJA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO DE VENTAJAS  
 DIRECCION DE VENTAJAS  
 CREDITO DE VENTAJAS

DEPARTAMENTO DE VENTAJAS  
 DIRECCION DE VENTAJAS  
 CREDITO DE VENTAJAS

DEPARTAMENTO DE VENTAJAS  
 DIRECCION DE VENTAJAS  
 CREDITO DE VENTAJAS

**HERERA NACHARE FRANCISCO AL EJANDRO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
 INCLUIDO PARA LLEVAR  
 RUC: 0924379092001  
 Cda. Las Orquideas - St. 35 - Mz. 1020  
 099 097 6376 - Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 S. 001-001-  
 No 9903697  
 Aut. S.R.L. 1127326818  
 "Contribuyente Régimen Microempresa"



Fecha de Emisión: 21-01-2021  
 Cliente: Gabriel y Marc 2  
 Dirección: QUITO  
 RUC/CL: 1A10445819  
 Tel:

| CANT.   | DESCRIPCION | P. UNIT.   | VALOR    |
|---|-------------|------------|----------|
| 1   | MURRITO COP |            | \$ 17.86 |
|   |             |            |          |
|   |             |            |          |
|   |             |            |          |
|   |             |            |          |
|   |             |            |          |
|   |             |            |          |
|   |             |            |          |
|   |             |            |          |
|   |             |            |          |
|   |             |            |          |
| FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> MAL. CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS |             | Sub-Total  | \$ 17.86 |
|   |             | Descuento  |          |
|   |             | I.V.A. 12% | \$ 2.14  |
| Firma Autorizada _____ Fecha Conforme _____   |             | TOTAL US\$ | \$ 20.00 |

AVANAO Paraga Julio César - EJ. Pint. RUC. 0922120142001 Aut. 9652 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 12B de 100x2 de 0902551 al 0003150 - F. de Aut. 04/Nov/2020 - Caduca 04/Nov/2021 COPA-EMISOR

EQUADOR S.A  
 0993062014001  
 Sucursal: KM 2.5, SAMBORDON C.C  
 ALHAMBRA PISO 1 OFT109  
 Telefono: 0465050781 - 0998740450  
 Obligado a llevar Contabilidad: SI  
 FAC #: 001-002-000070635  
 Ambiente: Produccion  
 Emision: Normal  
 Clave de acceso: 2301202101099306201400120010020000706350  
 000000012

Cajero: gespinoza  
 Fecha: 23/01/2021 Hora: 13:03:21  
 Cliente: Gabriela Munoz  
 Email: gabymunoz@hotmail.com  
 Telefono: 0995651028  
 Direccion: Quito  
 Pedido/RUC: 1710745819

| URIP            | CANT | P. UNIT | P. TOTAL |
|-----------------|------|---------|----------|
| Tres Leches     | 1    | \$4.00  | \$4      |
| Danesa Duraznos | 1    | \$1.80  | \$1.8    |
| Americano       | 2    | \$2.00  | \$4      |
| Subtotal IVA    |      |         | 9.80     |
| Subtotal 0%     |      |         | 0.00     |
| Dcto            |      |         | 0.00     |
| I.V.A 12.00%    |      |         | 1.18     |
| Total           |      |         | 10.98    |

Forma de pago:  
 Tarjeta de credito: \$10.98  
 Recibido: \$10.98 Cambio: \$0

Mesa:  
 Tarjeta: VISA DEBIT  
 Consulte sus documentos electronicos  
 ingresando a bandejaonline.cupulifido.com  
 Si es la primera vez que accede, por  
 favor registre con su identificación  
 y correo electrónico.

SANDUCHES

# EL BIGOTE



Ing. Galarza Gabriela Johanna  
Dir.: Cda. Urdesa Central, Av. Las Lomas 0400 y Av. Victor Emilio Estrada  
Telf.: 288 6719 • Cel.: 0982663991  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0924032709001 - Aut. SRI 1127013291  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31/Agosto/2020  
Documento Categorizado: NO

FACTURA S-001-001-0004915

Fecha: 25 Enero 2021

Cliente: Gabriela Muñoz R.U.C.: 170295817

| Cant. | DESCRIPCIÓN            | P. Unitario | TOTAL        |
|-------|------------------------|-------------|--------------|
|       | Hot Dog                |             |              |
|       | Hamburguesa            |             |              |
|       | Hamburguesa con Huevo  |             |              |
|       | Hamburguesa con Queso  |             |              |
|       | Hamburguesa con Jamón  |             |              |
|       | Hamburguesa con Tocino |             |              |
|       | Hamburguesa Completa   |             |              |
|       | Pavo                   |             |              |
|       | Chanccho               |             |              |
|       | Carne                  |             |              |
|       | Pollo                  |             |              |
|       | Cubano                 |             |              |
|       | Jamonada               |             |              |
| 4     | Lomo                   | 4.00        | 16.00        |
|       | Lomo de pollo          |             |              |
|       | Lomo Mixto             |             |              |
|       | Pechuga de pollo       |             |              |
|       | Bandejas               |             |              |
| 1     | Colas                  | 0.10        | 0.10         |
|       | Colas 1/2              |             |              |
|       | Agua                   |             |              |
| 1     | Té                     | 1.16        | 1.16         |
| 1     | Jugos                  | 1.25        | 1.25         |
|       | Refresh                |             |              |
|       | Empanadas              |             |              |
|       | Sub-Total 12%          |             | 19.51        |
|       | Sub-Total 0%           |             |              |
|       | Descuento              |             |              |
|       | Sub-Total              |             | 16.94        |
|       | I.V.A. 12%             |             | 2.04         |
|       | <b>TOTAL USD</b>       |             | <b>19.00</b> |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OTRO

Empanada Recibí Conforme

Empanada Recibí Conforme

CERVANTES HERRERACARLOS XAVIER • R.U.C. 0915423580001 • AUT. 0892  
4 BLOCK OE 100X2 DESDE 4601 HASTA 5000 • CAD. 31/Agosto/2021

EMPRESA: ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA  
S.A. PROCAFECOL ECUADOR  
RUC: 1792141486-01  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°: 826  
CENTRO: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126  
Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS  
AMERICAS S/N  
Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA**  
N° Autorización / Clave de Acceso  
26012021011792141486001302605200029  
64224126153318  
LOCAL: 024 TRANS: 060272388  
DIRECCIÓN: 26012021011792141486001302605200029  
TELEFONO: 026-082-000266422  
ORDEN #: 67 FAC: V024F000772388

EMISOR: EMISION NORMAL  
CLIENTE: GABRIELA MUÑOZ  
RUC: 1710745819 TEL:  
DIR: QUITO  
E-MAIL:  
CAJERO(A): sroxana

| CNT | DESCRIPCION      | P. UNI | VALOR  |
|-----|------------------|--------|--------|
| 1   | CAPUCCINO 90Z    | 2.6696 | 2.6696 |
| 1   | JUGO NARANJA NAT | 2.8571 | 2.8571 |
| 2   | ENGLISH MUFFIN   | 3.1250 | 6.2500 |

Subtotal Sin Impuestos \$ 11.7800  
Descuento \$ 0.0000  
Subtotal 0% \$ 0.0000  
Subtotal 12% \$ 11.7800  
Iva 12% \$ 1.4100  
**VALOR TOTAL \$ 13.1900**

Forma de pago: EFECTIVO SIN S.F. \$ 13.19

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: <http://www.procafecol.com.ec>  
RUC, Clave (RUC) o la página web la Clave de Acceso  
Tel: 026-082-000266422  
E-Mail: 026-082-000266422

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR