

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	04 06 2021	1662	1658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	017-MG-DM-2021	843

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	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. Pres1	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	290.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										290.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										290.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										290.28

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 11 AL 14 DE MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 017-MG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2021	 _____ 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	04 06 2021	1663	1623
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	017-MG-DM-2021	826

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON			

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	108.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.32

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 11 AL 14 DE MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 017-MG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2021	 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		03	06	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		017-MG-DM-2021
					No. Expediente
					843

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	290.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										290.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										290.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										290.28

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 11 AL 14 DE MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 017-MG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2021	_____ 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		01	06	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		826
			No.		
			017-MG-DM-2021		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON					

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	108.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.32

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS. DEL 11 AL 14 DE MAYO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 017-MG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONDICIONADO
 Recibido de la Subsecretaría, control
 previo y trámite respectivo



AMPRITO
 PF. IZQUIERTE FERRERAS
 @ 26.05.2021

DIRECCIÓN FINANCIERA

26 MAY 2021

Maria Orullana
 10.113

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 017-MG-DM-2021	Fecha de Solicitud: 10/05/2021
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
 Guayaquil - Guayas

11-05-2021	08H00	14-05-2021	14H00
------------	-------	------------	-------

OBJETO DE COMISIÓN: Coordinación previo y durante Suscripción de contrato de inversión a favor del Terminal Portuario de Guayaquil y actividades de gestión en la Subsecretaría del Guayas.

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	3	130	390
Fernando Pérez	CONDUCTOR	CÓDIGO DE TRABAJO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0919691089	2	80	160,00

290,28
 100,32

ITINERARIO

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	11/05/2021	08H00	11/05/2021	08h54
TERRESTRE	02-315	GUAYAQUIL - QUITO	14-05-2021	08H00	14-05-2021	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
GABRIELA MUÑOZ	CORRIENTE	900610653	BANCO INTERNACIONAL
FERNANDO PEREZ	AHORROS	1041468317	BANCO PACIFICO

SOLICITADO	VESTIDO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Gabriela Muñoz Asesora Ministerial	Ing. Jimena A. Cajamarca Coordinadora General Administrativa Financiera	Ing. Jimena A. Cajamarca Coordinadora General Administrativa Financiera	Ronald Sarmiento Martínez Director Administrativo

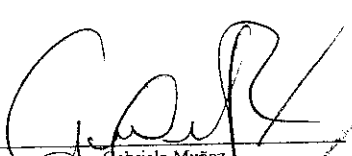
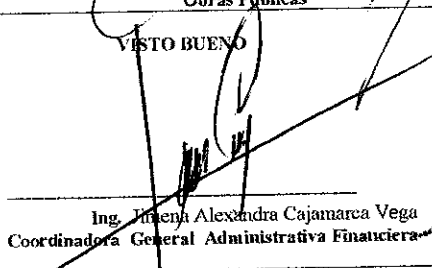
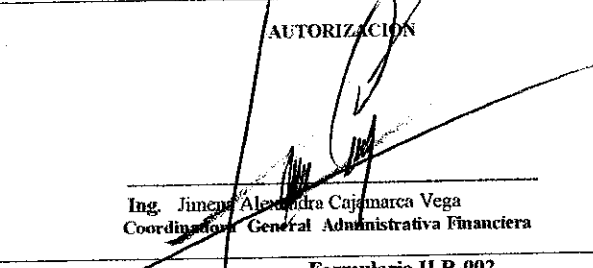
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago
 f. [Firma]
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN


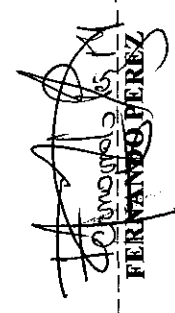
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 017-MG-DM-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 17-05-2021				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ		PUESTO ASESORA MINISTERIAL				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTRO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION		ASESOR MINISTERIAL				
Gabriela Muñoz						
INFRME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:						
Martes 11 de mayo de 2021						
<ul style="list-style-type: none"> Viaje a Guayaquil. Coordinación previo y durante Suscripción de contrato de inversión a favor del Terminal Portuario de Guayaquil, realizado en el Muelle del Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), ingresando por el calle Hamburgo - Isla Trinitaria. 						
Miércoles 12 de mayo de 2021						
<ul style="list-style-type: none"> Revisión de actividades de señor Ministro en la Subsecretaría del MTOP -- Guayaquil. 						
Jueves 13 de mayo de 2021						
<ul style="list-style-type: none"> Reunión con asesores de MINTEL y Gobierno en despacho Subsecretaría del MTOP. Reunión en la Subsecretaría de Puertos con los trabajadores Portuarios, 						
Viernes 14 de mayo de 2021						
<ul style="list-style-type: none"> Retorno a Quito 						
ITINERARIO		NOTA				
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	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			
11/05/2021	08H00	14-05-2021				
HORA hh:mm	08H00	14H00				
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	11/05/2021	08H00	11/05/2021	08h54
TERRESTRE	02-315	GUAYAQUIL - QUITO	14-05-2021	08H00	14-05-2021	14H00
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:			NOTA			
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas			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 presentario 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			
VISTO BUENO			AUTORIZACION			
 Ing. Jimena Alejandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera			 Ing. Jimena Alejandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera			



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar : QUITO DEL 12-13-14 DE MAYO DEL 2021

No. de Movilización: 14258

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL		OBJETO DE LA COMISION TRASLADO DEL PERSONAL DE DESPACHO MINISTERIAL ASESORA GABRIELA MUÑOZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL											
GABRIELA MUÑOZ													
FUNCIONARIO RESPONSABLE													
VEHICULO													
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	TOYOTA	02-315											
ITINERARIO													
SALIDA						LLEGADA							
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	12/05/21	18:58	383.576	GUAYAQUIL	12/05/21	23:45	384.029						
GUAYAQUIL	14/05/21	08:00	384.339	QUITO	14/05/21	14:00	384.770						
Observaciones:													
 GABRIELA MUÑOZ F) Funcionario Responsable ASESORA-DESPACHO MINISTERIAL						 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 091969108-9							

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 12 -13 – 14 DE MAYO DEL 2021)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOSTAL CELESTIAL	FERNANDO PEREZ	0001655	\$ 40.00
2	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	FERNANDO PEREZ	000017846	\$ 22.40
3	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	FERNANDO PEREZ	000017850	\$ 25.00
4	HOTEL EUROPA	FERNANDO PEREZ	0000695	\$ 20.00
5	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	FERNANDO PEREZ	000017858	\$ 20.16
			TOTAL	\$127.56

68.32



FIRMA
FERNANDO PEREZ
0919691089

BLANCA ERCILIA PERALTA CHAMBA
HOSTAL CELESTIAL

R.U.C. 092214625300
FACTURA
8091-001

Servicio de Alojamiento Prestados por Hostal
Dir.: Colón - 804 y Rurnichaca - Lorenzo
de Garaycoa Bloque: Piso: 2 - 3 Telf.: 6005563
E-mail: peralta.blanca@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador

Nº 0001655

Nº. AUTORIZACION SRE: 112630
DOCUMENTO CATEGORIZADO

Fecha: 13-05-2021
Cliente: Fernando Perez M
Dirección: Quito
Teléfono: _____ R. U. C. / I. : 0919691089
Dirección: _____ Teléfono: 09854302370

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	MOLPEDAJE	35.71	35.71

Son: _____ Dólares **SUBTOTAL 12 % \$ 35.71**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

Subtotal 0% _____
DESCUENTO _____
Subtotal \$ _____
I.V.A. 12 % **\$ 4.29**
TOTAL \$ **\$ 40.00**

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS R.U.C. 0920433469001 Nº. AUTORIZACION: 13916 E.AUT. 21/02/2021
20 BLOCK DE 50X2 DEL 001401 al 002400 VALIDO HASTA 21/FEBRERO/2021



Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 19/Enero/2021
AUT. S.R.I. 1127699064 Doc. Categorizado: NO **FACTURA**
Serie 001-001-

Fecha: 13-05-2021 000017846
Cliente: Fernando Perez
Dirección: Quito
R.U.C./I.: 0919691089 Telf.: _____ Guía/R.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
1	Pavullo do	15.00	15.00
1	Agua	2.00	2.00
1	Papas Potocan	2.00	2.00
1	Agua	7.00	7.00

Son: Cinco dólares Subtotal 12 % **20.00**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal 0% _____
Descuento _____
Subtotal _____
I.V.A. 12 % **2.40**
Total US \$ **22.40**

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 090910506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940
10 BL. 100x2 NUM. 0017101 - 0018100 * Válido para su emisión hasta 19 / ENERO / 2022 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 19/Enero/2021
AUT. S.R.I. 1127699064 Doc. Categorizado: NO **FACTURA**
Serie 001-001-

Fecha: 13/05/2021 000017850
Cliente: Fernando Perez
Dirección: Quito
R.U.C./I.: 0919691089 Telf.: _____ Guía/R.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
1	Corvina fina	15.00	15.00
1	Sopa de Lengua	2.00	2.00
1	Papas Potocan	2.00	2.00
1	Papas Peque	2.00	2.00
1	Agua Grande	1.00	1.00
1	Papas Encebada	1.00	1.00

Son: Veinticinco dólares Subtotal 12 % **13.50**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal 0% _____
Descuento _____
Subtotal _____
I.V.A. 12 % **2.25**
Total US \$ **25.75**

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 090910506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940
10 BL. 100x2 NUM. 0017101 - 0018100 * Válido para su emisión hasta 19 / ENERO / 2022 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

DETALLE DE GASTOS LIC. GABRIELA MUÑOZ , ASESORA MINISTERIAL

SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 017 -MG-DM

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	SHERATON GUAYAQUIL-HOTEL	GABRIELA MUÑOZ	001-001-00172415	\$ 150,88
2	HERRERA MACHARE FRANCISCO	GABRIELA MUÑOZ	0003057	\$ 22,40
3				
4				
5				
6				
7				
8				
			SUMA TOTAL	\$ 173,28


 Gabriela Muñoz
 ASESORA MINISTERIAL



SHERATON
Guayaquil Hotel

Fecha Emision: 14/05/2021 Fecha Llegada: 2021.05.11 Fecha Salida: 2021.05.14 Noches: 3 Caja: LVM
 Razon Social: MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA
 C.I / Ruc: 1710745819 Ciudad : QUITO
 Dirección: QUITO Teléfono : 0995651028 Tour :
 Huésped: MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA Habitación : 901 Folio : 475712
 Forma de Pago: Efectivo

Descripción servicio	Total
HABITACION	146.40
SEGURO HOTELERO - INGRESOS DE	4.48
Total:	150.88

Efectivo; MUÑOZ CORNEJO MARIA -150.88

SubTotal 12%:	124.00
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$124.00
Iva 12%:	\$14.88
10% Servicio-Propina-Tips :	\$12.00
Valor Total:	\$150.88

SON : CIENTO CINCUENTA CON 88/100

Firma - Signature C.C

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.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUC: 1791330940001
RUC: 1791330846001

Nombre Pasajero	GABRIELA MUNOZ	Documento de Identificación	1710745819
Código de Reserva	RLFQCE	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 07/05/2021
Tipo de Pasajero	Adulto		

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa	4622146434512	\$105,00
Tasas y/o impuestos (2)		\$29,80
Total pagado		\$134,80

Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta Crédito	\$134,80
(1)	USD
(2)	OR:14,20 WT:3,00 EC:12,60

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

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegado		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
XL 1411	Quito (Mariscal Sucre Int.)	Guayaquil (José Joaquín de Olmedo Int.)	11/05 /2021	08:00	11/05 /2021	08:54	Premium Economy	Top	3A

- 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 hacemos responsable de su custodia.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum o Black Signature.

Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1411	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/articles/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).



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14258

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-10 Hora 08:01 Hasta 2021-05-17 Hora 08:00

Motivo VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-10

No. Comunicación MTOP-DCO-2021-95-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANOO WILSON

Cargo CONDUCTOR AADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA-1906

Marca / Modelo BUT-FORTUNER

Color PLOMO

Número Matrícula 0506657

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. YOLANDA ASTUDILLO VINUEZA

Cargo Director/a de Comunicación Social
Encargada

Realizado Por DIAZ MOROCHO DANIEL ALEJANDRO

Fecha de Emisión 2021-05-10 12:08

