



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 10092 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 590,60
IVA: 0,00
Sub Total: 590,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 590,60



ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.- POR VIAJE A CUENCA,
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 11-11-2019. YP-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 531019859

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/12/2019	590,60	0,00
Sub - Total				590,60	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 590,60



18/10/2019

11/01/2020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		024	012	2019	
			10092		10079	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		0916390198	
					No. Expediente	
					4976	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0916390198		ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	590.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										590.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										590.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										590.60

SON: QUINIENTOS NOVENTA DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.- POR VIAJE A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 11-11-2019. YP-XE-NG.

2019-12-24

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	012	2019	10092	10079
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			0916390198	
						No. Expediente	
						4976	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 012 2019	10079	10079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0916390198	4976
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0916390198 ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	590.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										590.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										590.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										590.60

SON: QUINIENTOS NOVENTA DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.- POR VIAJE A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 11-11-2019.

10092

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **826-44**

Cédula No.	0916390198	Cargo:	SEGURIDAD
Funcionario	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	Nivel:	
Salida:	Fecha: 05/11/2019 Hora: 17H00	Retorno:	Fecha: 11/11/2019 Hora: 09H30 Ciudad: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	6	780,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			780,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			MANTENIMIENTO	0,00
			HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	180,00
			ALIMENTACION	176,60
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	356,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			780,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	546,00	356,60
Valor sin Justificar	30%	234,00	234,00

Valor que justifica el funcionario **590,60**

Saldo a favor de MIES **0,00**

b) Total por reembolso de gastos **0,00**

c) Total por liquidacion de compras **0,00**

d) Total a favor del Funcionario **590,60**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 24 de diciembre de 2019

345 013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOS**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 04-11-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL/
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DESPACHO MIES

FECHA SALIDA 05-11-2019

HORA SALIDA 17H00

FECHA LLEGADA 11/11/2019

HORA LLEGADA 09h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, EN TODAS
SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL.**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI - 1551	Quito - Tababela	05/11/2019	17h00	05/11/2019	18h30
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	05/11/2019	19h18	05/11/2019	20h12
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	11/11/2019	07h25	11/11/2019	08h20
Terrestre	PEI - 1551	Tababela - Quito	11/11/2019	08h30	11/11/2019	09h30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL
PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 3279279100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sgop. Roca Sánchez Gonzalo Ramiro
C.C 0916390198

Cptn. Daniel Castro Ludeña
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALMinisterio de Inclusión
Económica y Social
Secretaría

Fecha:

11 DIC 2019

Hora:

Firma:

No Trámite

11 DIC 2019

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
 Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

  	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 12/11/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROCA SÁNCHEZ GONZALO RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Martes 05 de noviembre del 2019 17:00 - 18:30 Traslado Quito, Tababela 19:18 – 20:12 Salida vía aérea desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Cuenca Miércoles 06 de noviembre del 2019 07:30 Desayuno 08:10 – 08:35 Traslado con el señor Ministro al hotel Oro Verde, reunión de trabajo. 09:15 – 09:35 Traslado con el señor Ministro hasta la Dirección Distrital del Mies. 11h40 – 12:00 Traslado con el señor Ministro hasta el Centro de Atención Integral a personas con discapacidad. 13:00 – 13:40 Traslado con el señor Ministro hasta la comunidad Nero. 14h30 – 15:00 Traslado con el señor Ministro desde la comunidad Nero hasta la Dirección Distrital del Mies. 15:20 Almuerzo 15:50 – 16:20 Traslado del señor Ministro desde la Dirección Distrital hasta el domicilio. 19:20 – 20:05 Traslado del señor Ministro desde su domicilio hasta el aeropuerto de la ciudad de Cuenca. Jueves 07 de noviembre del 2019 08:00 – 17:00 Se dio cumplimiento a la disposición del señor Ministro, la cual era permanecer nosotros en la Ciudad de Cuenca hasta su retorno en horas de la noche. 19:10 – 19:35 Traslado del equipo de seguridad hasta el aeropuerto a recoger al señor Ministro. 20:00 – 20:30 Traslado del señor Ministro desde el aeropuerto de Cuenca hasta su domicilio. Viernes 08 de noviembre del 2019 08:40 – 09:10 Traslado con el señor Ministro desde el domicilio hasta el hotel Zahir. . 14:00 Almuerzo del señor Ministro. 15:15 – 15:25 Traslado con el señor Ministro hasta el Banco del Pacifico reunión. 17:20 – 17:35 Traslado con el señor Ministro hasta la cámara de industrias, reunión. 19:50 – 20:30 Traslado con el señor Ministro desde la cámara de industrias hasta su domicilio. Sábado 09 de noviembre del 2019 07:00 Desayuno. 09:00 Actividades de agenda. 13:00 Almuerzo. 15:00 – 17:00 Reunión de trabajo. 17:30 – 19:00 Traslado del señor Ministro hasta el domicilio. Domingo 10 de noviembre del 2019 08:00 Desayuno del señor Ministro 09:00 – 13:00 Actividades de agenda 13:30 – 14:30 Almuerzo del señor Ministro. 15:00 – 16:00 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro. Lunes 11 de noviembre del 2019 06:30 – 07:00 Traslado del señor Ministro hasta el aeropuerto. 07:25 – 08:20 Traslado desde la ciudad de Cuenca hasta Quito por vía aérea. 08:30 – 09:30 Traslado desde el aeropuerto de Tababela hasta la ciudad de Quito. PRODUCTOS ALCANZADOS Se brindó seguridad y protección al Sr Iván Granda Molina. Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.	

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-11-2019	001-001-00-00820-	ALIMENTACIÓN	15.00
06-11-2019	001-001-00-00233-	ALIMENTACIÓN	8.75
06-11-2019	001-001-0008132-	ALIMENTACIÓN	4.00
07-11-2019	001-001000001051-	ALIMENTACIÓN	15.00
07-11-2019	001-001-000001049-	ALIMENTACIÓN	15.00
07-11-2019	001-001-264897-	ALIMENTACIÓN	12.00
07-11-2019	001-001-0000822-	ALIMENTACIÓN	10.00
08-11-2019	001-001-0008143-	ALIMENTACIÓN	4.70
08-11-2019	001-001-0001537-	ALIMENTACIÓN	10.00
08-11-2019	001-001-0000374-	ALIMENTACIÓN	10.00
09-11-2019	001-001-0000823-	ALIMENTACIÓN	12.00
09-11-2019	001-001-0007903-	ALIMENTACIÓN	10.00
09-11-2019	009-001-000330440-	ALIMENTACIÓN	11.20
09-11-2019	001-001-0000826-	ALIMENTACIÓN	10.00
10-11-2019	001-001-0015700-	ALIMENTACIÓN	12.25
10-11-2019	001-0010007912-	ALIMENTACIÓN	12.00
10-11-2019	001-001-0008153-	ALIMENTACIÓN	4.70
10-11-2019	001-001-0000745-	HOSPEDAJE	180.00
TOTAL:			356.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/11/2019	11/11/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17h00	09h30	

TRANSPORTE

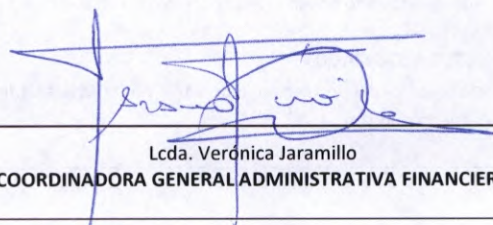
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-1551	Quito - Tababela	05/11/2019	17h00	05/11/2019	18H30
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	05/11/2019	19h18	05/11/2019	20h12
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	11/11/2019	07h25	11/11/2019	08h20
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	11/11/2019	08h30	11/11/2019	09h30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sgos. Roca Sánchez Gonzalo C. C. 0916390198	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	GONZALO RAMIRO ROCA SANCHEZ				
Cédula de identidad:	0916390198	Fecha de requerimiento:	04 de Noviembre de 2019		
Cargo:	SEGURIDAD MINISTRO	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	05-11-2019	Hora:	19h18
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	11-11-2019	Hora:	07h25
N° de Documento	Pasaje por Comisión 02			Anexo Si () No (X)	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.



Firma del Requirente

Nombre: Roca Sánchez Gonzalo Ramiro

C.C 0916390198

Cargo: Seguridad Ministro



Verónica Jaramillo
Coordinadora General Administrativo
Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

008

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

ROCA/GONZALO
Flight/Vuelo/Voo 05NOV
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
From/Desde/De QUITO
To/Hacia/Para CUENCA
Date/Fecha/Data 19:18
Return/Retorno/Retorno TDCSV
At Gate/En Puerta A1
No Portao
Al/A las 18:43
As

GRUPO 4

117 174R FT

ETKT2692135243196C1
FECHA/DATE: 11NOV

VUELO/FLIGHT **0172**

ROCA/GONZALO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 5

ROCA/GONZALO
Flight/Vuelo/Voo 05NOV
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
From/Desde/De QUITO
To/Hacia/Para CUENCA
Date/Fecha/Data 19:18
Return/Retorno/Retorno TDCSV
At Gate/En Puerta A1
No Portao
Al/A las 18:43
As

Frequent Flyer
Nº Ticket 4622115903859

UITO
24B

Seat/Asiento/Assento
UITO

Desde/De QUITO
Hacia/Para CUENCA

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 11 DIC 2019 HORA: 11:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Mary Chany

007



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
Quito - Ecuador

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	GONZALO ROCA	Documento de Identificación	0916390198
Código de Reserva	TDASNV	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 05-NOV.-19

Información Tributaria

Razón Social Agencia	EUROVIAGES	1791226054001
----------------------	------------	---------------

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

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 64.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 26.32
Total pasaje	462-2115903369	USD 90.32
Total pagado		USD 90.32

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Efectivo			
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 7.68 - WT 3.00 - OR 15.64		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1405 Operado por Latam Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	CUENCA CUENCA	MAR. 05-NOV.-19	19:18	MAR. 05-NOV.-19	20:12	Economy - X	X0YSL5ZB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Sólo incluye equipaje de mano

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- 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.
- Información importante Para acceder a tarifas con descuento por tercera edad o de discapacitados debes realizar tu compra en nuestras Oficinas de Atención o llamando a nuestro Contact Center al 1800-000-527.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1405	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

Información local

006



MEJIA CRESPO JORGE FERNANDO
Dir.: Av. Don Bosco s/n y Santa María
Telf.: 2818082 • Cuenca - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL N° 045411
R.U.C.: 0103903746001 • AUT. S.R.I. N° 1125545670

FACTURA N° 001-001- 0015700

Fecha: 10 Nov 2019 Mesa:

RUC/CI: 0916390198

Nombre: Roca, Gonzalo

Dirección: Quito

CANT DESCRIPCION UNIT TOTAL

Alimentación 12.25

FIRMA AUTORIZADA
(Sales, Emisor, Dono, Representante) - M.S.F.

RECIBI CONFORME

DULCE PRIMAVERA

Tenesaca Guamán Rosa Yolanda

Dir.: Tadeo Torres s/n y Federico Malo

Cel.: 0998633573 • E-mail: royotegua@hotmail.com

Cuenca - Ecuador

Doc. Categorizado: NO

RUC.: **0103211611001**

AUT. SRI: 1124883126 Serie 001-001-00 **N° 0001051**

Fecha: 07/11/2019 RUC: 0916390198

Señor (es): Gonzalo Roca

Dirección: Quito Teléfono: 0997772248

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL % \$ <u>13.39</u>
EFFECTIVO	☒	I.V.A. 0% \$
D. ELECTRONICO	☐	I.V.A. 12% \$ <u>1.61</u>
T. CRED / DEB.	☐	VALOR TOTAL \$ <u>15.00</u>
OTROS	☐	

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla Imp. Moderna Telf.: 2846627 RUC.0102421286001 Aut. 1002
Form. 0000801 - 0001100 Emisión 30/Mayo/2019 caduca 30/Mayo/2020

Adquirente: Original / Emisor: Copia

DULCE PRIMAVERA

Tenesaca Guamán Rosa Yolanda

Dir.: Tadeo Torres s/n y Federico Malo

Cel.: 0998633573 • E-mail: royotegua@hotmail.com

Cuenca - Ecuador

Doc. Categorizado: NO

RUC.: **0103211611001**

AUT. SRI: 1124883126 Serie 001-001-00 **N° 0001049**

Fecha: 07/11/2019 RUC: 0916390198

Señor (es): Gonzalo Roca

Dirección: Quito Teléfono: 0997772248

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL % \$ <u>13.39</u>
EFFECTIVO	☒	I.V.A. 0% \$
D. ELECTRONICO	☐	I.V.A. 12% \$ <u>1.61</u>
T. CRED / DEB.	☐	VALOR TOTAL \$ <u>15.00</u>
OTROS	☐	

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla Imp. Moderna Telf.: 2846627 RUC.0102421286001 Aut. 1002
Form. 0000801 - 0001100 Emisión 30/Mayo/2019 caduca 30/Mayo/2020

Adquirente: Original / Emisor: Copia

ORIGINAL BI ANCO - ADOLIBENTE / CONIA VERDE - CLICOD



Los Cebiches de la Rumiñahui

GEREST CIA LTDA

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 826

CLIENTE: GONZALO ROCA

E-MAIL: goetherock1974@hotmail.com

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0997772248

RUC/CI: 0916390198

AVE DE ACCESO:



0911201901179189132500120090010003304400915044317

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	LCRCNO017	0	\$0.00
1	CEBICHE MARINERO	8.88	\$8.88
1	PORCION DE PATACONES	1.12	\$1.12
1	CON UNA CB	0	\$0.00
	Subtotal		\$10.00
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$1.20
	TOTAL		\$11.20

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo * Offset Edit. Nacional * RUC. 0101011393001 * Telefax: 4114381
 Autoriz. 1506 * 0000301 a 0000500 * 26/Febrero/2019/ Caduca 26/Febrero/2020