

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	07	2024	1083 1038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0605-MI	
					No. Expediente
					554

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

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	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLÁS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0203-M. mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil del 14 al 15 de abril de 2024, material de video y fotografía evento de la entrega de Becas Globo Común. HL 195. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.11 12:41:50 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		010	07	2024
					1083 1038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI		554

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	07	2024	1038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI		554	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

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	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLÁS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0203-M. mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil del 14 al 15 de abril de 2024, material de video y fotografía evento de la entrega de Becas Globo Común.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2024	 <small>Forma electrónica de p.f.d</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 <small>Forma electrónica de p.f.d</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		04	07	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0605-MI
					No. Expediente
					554

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	195
Nombres:		RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/04/2024	15/04/2024	80,00

SENESCYT-DCS-2024-0203-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	40,00
Hospedaje	40,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 64,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 64,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.07.10 09:27:52 -05'00'	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.11 12:10:30 -05'00'
Elaborado por: CARLOS ROMERO	Aprobado por: LAURA PARRA
BASE LEGAL: Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



REPÚBLICA DEL ECUADOR

VL # 19T

CUR # 1038

DEO # 1083

Carlos Romero

Por favor atender conforme norma
Ley legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

pago de CUR 1083
12/ julio/ 2023

Memorando Nro. SENECSYT-DCS-2024-0203-M

Quito, D.M., 15 de junio de 2024

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: pago de viáticos de comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Adjunto, solicitud, informe, memorando de comisión de servicios, facturas,boarding pass, para el pago de viáticos de comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz
ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2

Anexos:

- factura-2010369421001718430127.pdf
- firma0803557001718430127.pdf
- senescyt-dcs-2024-0121-m.pdf
- boarding_1.pdf
- boarding_2.pdf
- s8_informe_gye.pdf
- s8_s_gye.pdf



GALO NICOLAS RODRIGUEZ MUÑOZ



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GR-DCS-2024-008				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-04-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ / 1708966484				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL (GUAYAS)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14-04-2024		15:52		15-04-2024		18:22	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JEAN PIERRE EGUIGUREN, NICOLAS RODRIGUEZ, MAYTTE LUCERO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<p>Domingo, 14 de abril de 2024</p> <p>Actividad 1: 15:52 a 16:45 Traslado de Quito a Guayaquil.</p> <p>Actividad 2: 16:00 a 19:00 Avanzada logística en el Instituto Guayaquil, donde se hará el evento de entrega de becas con Presidencia.</p> <p>Actividad 3: 19:00 a 24:00 Elaboración de video para el evento de entrega de Becas Globo Comun con Presidencia.</p> <p>Lunes, 15 de abril de 2024</p> <p>Actividad 1: 07:30 a 08:00 Traslado al Instituto Guayaquil donde se hará el evento con Presidencia.</p> <p>Actividad 2: 08:30 a 10:00 Entrevistas en video a comunidad académica y adjudcados a Becas Globo Comun.</p> <p>Actividad 3: 10:00 a 13:00 Cobertura en video y fotografía de la entrega de Becas Globo Comun. en el Instituto Guayaquil.</p> <p>Actividad 4: 13:00 a 14:00 traslado de Guayaquil a Daule</p> <p>Actividad 5: 14:00 a 16:00 Cobertura en video y fotografía del Secretario (e) Cesar Vásquez en la inauguración del año lectivo del IST Juan Bautista Aguirre</p> <p>Actividad 6: 16:00 a 17:00 traslado de Daule a Guayaquil</p> <p>Actividad 6: 17:31 a 18:22 Traslado de Guayaquil a Quito.</p>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	14/04/2024	15:52	14/04/2024	16:45	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	15/04/2024	17:31	15/04/2024	18:22	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201255865		



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ Analista de Comunicación 2	LUCÍA VIZUETE DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
 LUCÍA VIZUETE DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
GR-DCS-2024-008	17/04/2024
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ / 1708966484	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL (GUAYAS)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYTTE LUCERO , JEAN PIERRE EGUIGUREN, NICOLAS RODRIGUEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Domingo, 14 de abril de 2024

Actividad 1: 15:52 a 16:45 Traslado de Quito a Guayaquil.

Actividad 2: 16:00 a 19:00 se realizó Avanzada logística en el Instituto Guayaquil, donde se hará el evento de entrega de becas con Presidencia.

Actividad 3: 19:00 a 24:00 se elaboró de video para el evento de entrega de Becas Globo Comun con Presidencia.

Lunes, 15 de abril de 2024

Actividad 1: 07:30 a 08:00 Traslado al Instituto Guayaquil donde se hará el evento con Presidencia.

Actividad 2: 08:30 a 10:00 se realizó Entrevistas en video a comunidad académica y adjudados a Becas Globo Comun.

Actividad 3: 10:00 a 13:00 se realizó Cobertura en video y fotografía de la entrega de Becas Globo Comun. en el Instituto Guayaquil.

Actividad 4: 13:00 a 14:00 traslado de Guayaquil a Daule

Actividad 5: 14:00 a 16:00 se realizó Cobertura en video y fotografía del Secretario (e) Cesar Vásquez en la ianuguración del año lectivo del IST Juan Bautista Aguirre

Actividad 6: 16:00 a 17:00 traslado de Daule a Guayaquil

Actividad 6: 17.31 a 18:22 Traslado de Guayaquil a Quito.

LOGROS ALCANZADOS

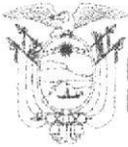
Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Domingo, 14 de abril de 2024

- Apoyo al montaje de evento Becas “Globo Común.
- video para el evento de entrega de Becas Globo Comun

Lunes, 15 de abril de 2024

- material de video y fotografía de la entrega de Becas Globo Comun
- material de video y fotografía del Secretario (e) Cesar Vásquez en la ianuguración del año lectivo del IST Juan Bautista Aguirre.



CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO del 14 al 15 de junio de 2024	15/04/2024	001-002-000001996	USD 40

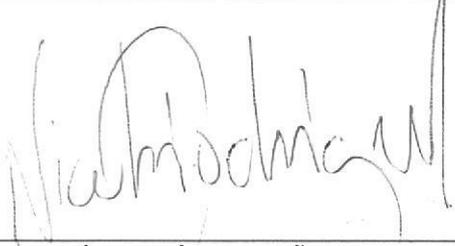
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-04-2024	15/04/2024	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:52	18:22	

TRANSPORTE

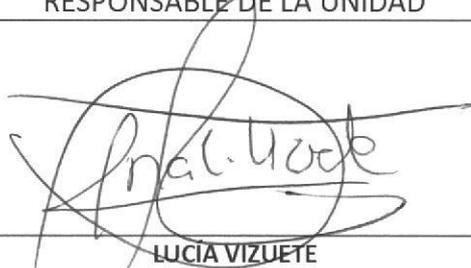
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	14/04/2024	15:52	14/04/2024	16:45
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	15/04/2024	17:31	15/04/2024	18:22

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
 NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ Analista de Comunicación 2	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
 LUCÍA VIZUETE DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	 LUCÍA VIZUETE DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

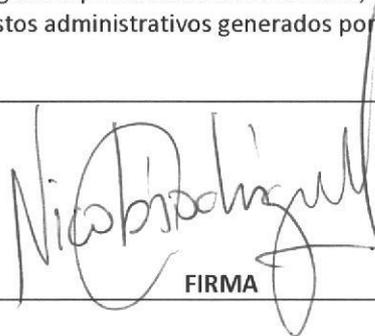
APLICA PARA PASAJES AÉREOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **GALO NICOLÁS RORÍQUEZ MUÑOZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. **CI 1708966484** Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.



FIRMA

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0121-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2024

PARA: Sr. Jean Pierre Eguiguren Pazmiño
Analista de Atención al Usuario 2.

Srta. Leda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz
Analista de Comunicación Social 2

Srta. Com Nathaly Maytte Lucero Mendieta
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE COMISIÓN 14 Y 15 DE ABRIL

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar que la máxima autoridad de la Senescyt, César Vásquez, cumplirá agenda fuera de la ciudad de Quito, según el siguiente detalle:

14 de abril Montaje del evento para la entrega de becas Globo Común en el instituto Guayaquil, 15 de abril Entrega junto al presidente Daniel Noboa de becas Globo Común en Guayaquil

Por lo cual se los ha designado como equipo de cobertura periodística y logística comunicacional, durante las actividades oficiales de la secretaria.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ana Lucia Vizuite Freire

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
ANA LUCIA VIZUETE
FREIRE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102712500001

FACTURA

No. 001-002-000001996

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

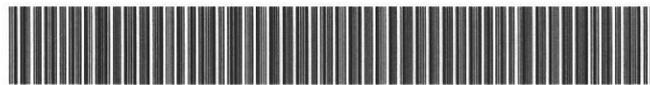
1504202401110271250000120010020000019960000199616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 08:30:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401110271250000120010020000019960000199616

JIMENEZ JIMENEZ JOSE MANUEL

FORTUNE HOTEL

Dirección Matriz: ROCAFUERTE 408 Y PADRE AGUIRRE, GUAYAQUIL-ECUADOR

Dirección Sucursal: ROCAFUERTE 408 Y PADRE AGUIRRE, GUAYAQUIL-ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		NICOLAS RODRIGUEZ	
Identificación	1708966484	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	15/04/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cargo Habitación		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Habitación:	117
Folio:	1
Llegada:	14/4/2024
Salida:	15/4/2024
No_Pax:	1
EMAIL:	nicorodriguezm@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

Nº de orden LA4628943BYJL

Nicolas Rodriguez Munoz

Vuelo

15 abr 2024

 **LA1418**

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

11D GYE [Cambiar](#)

Economy



096 Reserva K0EZRR

En puerta de embarque

16:56

El embarque finalizará a las **17:11**

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 5

Imprimir 

En este vuelo puedes llevar:

Equipaje en cabina:



1 Bolso o mochila pequeña
(bajo el asiento delantero)

- 1 incluido por tarifa



1 Equipaje de mano 10 kg

- 1 incluido por tarifa

Equipaje en bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg

- 1 incluido por tarifa

Nicolas Rodriguez Munoz

Vuelo

14 abr 2024

 **LA1351**

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

11D UIO [Cambiar](#)

Economy



091 Reserva KOEZRR

En puerta de embarque

15:17

El embarque finalizará a las **15:32**

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 5

Imprimir 

En este vuelo puedes llevar:

Equipaje en cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (bajo el asiento delantero)

- 1 incluido por tarifa



1 Equipaje de mano 10 kg

- 1 incluido por tarifa

Equipaje en bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg

- 1 incluido por tarifa