

CABEZAS KERLIN NICOLE

A LA COBERTURA DEL EVENTO DEL SSC

**ORDEN DE PAGO DE VIATICOS**

Nro. VIATICOS	VALOR
1	80,00
	<b>No. OFIC. 083</b>
	80,00

Quito, 19 de Septiembre del 2018

UNIDAD DE NEGOCIO : A - 100 NACIONAL

BOLETIN No. 962VIA

CEDULA No.: 1726796277

NOMBRE: OBANDO CABEZAS KERLIN NICOLE

DESTINO: QUITO-MANTA

PARA: ASISTENCIA A LA COBERTURA DEL EVENTO DEL SSC

No. DÍAS: 2 DESDE: 2018-08-27 HASTA: 2018-08-28

DETALLE	Nro. VIATICOS	VALOR
VIATICOS	1	80,00
MOVILIZACIÓN		
TRANSPORTACION		
<b>TOTAL:</b>		<b>80,00</b>
<b>BCO. PICHINCHA CTA. AHORR. Nro. 2201644130</b>		

**SON: OCHENTA DOLARES CON 00/100**

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA  
Ing. Mario Balén Cárdenas  
COORDINACIÓN PROVINCIAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA PICHINCHA



REVISADO \$80.00

962

DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS ANEXO 1

1202

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DNCS - 2018- 083		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/08/2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KERLIN NICOLE OBANDO CABEZAS 1726796277		PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO LA PILA, MONTECRISTI/MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA(dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/08/2018	19:20	28/08/2018	21:50

COBERTURA DIGITAL DEL EVENTO

Asistencia para cobertura del Pdte. Manolo Rodas Beltrán en evento de Aniversario por los 50 años del Seguro Social Campesino en la comuna La Pila.

PRODUCTOS PROGRAMADOS

1. Elaboración de baterías de mensajes para la cuenta del Pdte. Manolo Rodas Beltrán del evento por los 50 años del Seguro Social Campesino.
2. Redacción del contenido para el post del evento de conmemoración para la cuenta del Pdte. Manolo Rodas Beltrán.
3. Planificación y coordinación de activaciones a nivel nacional en la cuenta de Twitter del Pdte. Manolo Rodas Beltrán.

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
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	27/08/2018	19:20	27/08/2018	20:20
AEREO	TAME	MANTA - QUITO	28/08/2018	20:50	28/08/2018	21:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201644130
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
LCDA. KERLIN NICOLE OBANDO CABEZAS OFICINISTA	LCDA. YOKASTA MARÍA BRUNNER PITA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
DRA. PAOLA ALEJANDRA VERGARA BOADA DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
DNCS – 2018- 083

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/08/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
**KERLIN NICOLE OBANDO CABEZAS**  
1726796277

PUESTO QUE OCUPA:  
**OFICINISTA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
**LA PILA, MONTECRISTI/MANABÍ**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Lunes, 27 de agosto de 2018**

17:00 Salida de Quito – Tababela  
19:20 Traslado Quito – Manta  
20:20 Arribo a Manta  
20:30 Traslado Manta – La Pila, Montecristi.  
21:00 Reunión con el equipo de la Dirección Nacional de Comunicación Social y de la provincia de Manabí.  
21:20 Planificación de actividades para la cobertura en redes de la cuenta del Pdte. Manolo Rodas Beltrán.  
22:00 Alimentación  
23:00 Pernocación

**Martes 28 de agosto de 2018**

06:30 Traslado de Manta a la Pila, Montecristi  
07:00 Reunión con equipo de trabajo  
08:00 Reunión con el equipo de redes sociales  
08:30 Publicación tweet por los 50 años del Seguro Social Campesino desde la cuenta del Pdte. Manolo Rodas Beltrán  
09:00 Cobertura del evento  
09:30 Activación en redes sociales en la cuenta del Pdte. Manolo Rodas Beltrán en el evento del Seguro Social Campesino  
11:00 Monitoreo cuenta Pdte. Manolo Rodas Beltrán  
12:00 Finalización del evento  
12:30 Cobertura post evento desde la cuenta del Pdte. Manolo Rodas Beltrán  
13:30 Almuerzo  
15:00 Traslado a Manta  
16:00 Reunión equipo de trabajo y retiro de permanencias Dirección Provincial.  
17:00 Fin de la Comisión.  
19:00 Traslado al aeropuerto  
19:30 Check In  
20:50 Traslado de Manta a Quito  
21:50 Arribo al aeropuerto Tababela

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

1. Activación a nivel nacional con la cuenta del Pdte. Manolo Rodas Beltrán sobre el evento del Seguro Social Campesino
2. Cobertura exitosa del discurso del Pdte. Manolo Rodas Beltrán y autoridades durante el evento.
3. Levantamiento de reporte de las activaciones realizadas a la cuenta del Pdte. Manolo Rodas Beltrán.

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN**

N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-001-000015673	ALIMENTACIÓN	15,00 ✓
2	001-001-000009682	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
3	001-001-000009673	ALIMENTACIÓN	14,00 ✓
4	001-001-000007800	ALOJAMIENTO	45,00 ✓
5	161-051-000047313	ALIMENTACIÓN	5,25 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 91,25</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/08/2018	28/08/2018	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	19:20	21:50	

TRANSPORTE

Manta, 28 de agosto de 2018

### CERTIFICADO DE PERMANENCIA

Por medio del presente certifico que el Señor **Lcda. Kerlin Nicole Obando Cabezas**, oficinista I de la Dirección Nacional de Comunicación Social, con cédula de ciudadanía **1726796277**, permaneció en Comisión de Servicios en el Hospital General de Manta IESS, los días **27 y 28 de agosto de 2018**, a fin de cumplir actividades de redes sociales durante el encuentro por los 50 años del Seguro Social Campesino, para lo cual escribo los días y horas:

FECHA	HORA (DESDE - HASTA)
<b>27 de agosto de 2018</b>	21h00
<b>28 de agosto 2018</b>	17h00

Atentamente,



**HOSPITAL GENERAL MANTA**  
**MARIANELLA HERNANDEZ F.**  
**COORDINADORA INSTITUCIONAL**  
**DE TALENTO HUMANO**

**Marianella Hernández Flores**  
**COORDINADORA INSTITUCIONAL DE TALENTO HUMANO**  
**HOSPITAL GENERAL DE MANTA IESS**

Quito, 31 de agosto del 2018.

Señores:  
Dirección Nacional de Servicios Corporativos  
Presente.-

En base a lo que establece la Resolución Administrativa N.IESS-DNSC-2018-0001-JPR-RFDQ de 30 de enero del 2018, suscrita por el Director de Servicios Corporativos a la fecha; en el cuarto inciso del artículo 17 establece lo siguiente: *“únicamente en casos de urgencias, relacionado con necesidades excepcionales de la institución justificados, motivada y documentadamente, se procederá al reembolso posterior al cumplimiento de la comisión de servicios institucionales”*

A fin de justificar la comisión de servicios del 27 y 28 de agosto del 2018, cumplida en la comuna La Pila, Montecristi, provincia de Manabí, me permito informar a usted que el viaje no estuvo considerado dentro del cronograma establecido por esta Dirección, y el objeto fue realizar actividades de cobertura en redes (Twitter Presidente Manolo Rodas Beltrán) del evento de conmemoración por los 50 años de vida del Seguro Social Campesino.

Información que pongo en su conocimiento por cuanto fue una disposición emergente.

Atentamente,



Lcda. Kerlin Nicole Obando Cabezas

**OFICINISTA**

CI. 1726796277

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134728667

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180821

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MZMNS

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: OBANDO KERLIN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1726796277

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 5	QUITO / MANTA	EQ	L	133	27ago/18	19:20:00	OK	L	21ago/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 21ago18uio eq mec q6.00 64.00lhexaee usd70.00end

FARE / TARIFA : USD 70

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 26,75  
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA  
FP2695060341165

TOTAL : USD 96.75

T / F / C: 8,40 EC15,35 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA  
1760004650001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

## AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

## NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134728667

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180821

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MZMNS

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: OBANDO KERLIN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1726796277

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O   5	QUITO / MANTA	EQ	L	133	27ago/18	19:20:00	OK	L	21ago/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 21ago18uio eq mec q6.00 64.00lhexaee usd70.00end

FARE / TARIFA : USD 70

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 26,75  
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA  
FP2695060341165

TOTAL : USD 96.75

T / F / C: 8,40 EC15,35 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA  
1760004650001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

## AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

## NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

FERNANDO  
QUIL

Y SUPERVISIÓN DE BIENES DE BODEGAS

## ORDEN DE PAGO DE VIATICOS

### ANTICIPO

	Nro. VIATICOS	VALOR
	4	320,00
		No. OFIC. 005
		320,00

Quito, 18 de Septiembre del 2018

No. OFIC. 005

UNIDAD DE NEGOCIO : A - 100 NACIONAL

DOLARES CON 00/100

BOLETIN No. 957VIA

CEDULA No.: 1790215543

NOMBRE: ENCALADA FERNANDO

DESTINO: QUITO-GUAYAQUIL

PARA: INSPECCION Y SUPERVISIÓN DE BIENES DE BODEGAS

No. DÍAS: 5

DESDE: 2018-09-24

HASTA: 2018-09-28

DETALLE	Nro. VIATICOS	VALOR
VIATICOS	4	320,00
MOVILIZACIÓN		
TRANSPORTACION		
<b>TOTAL:</b>		<b>320,00</b>
<b>BCO. PICHINCHA CTA. AHORR. Nro. 3321226400</b>		

**SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES CON 00/100**

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA  
Ing. María Belén Cárdenas  
TAL ENTO HUMANO  
COORDINACION PROVINCIAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA PICHINCHA



INSTITUTO ECUATORIANO  
DE SEGURIDAD SOCIAL

937

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FE005-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/9/2018	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO ENCALADA		CÉDULA DE CIUDADANIA 1790215543	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE CONTABILIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBDIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 24/sep/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 9:07	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28-sep-18	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:07	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDO ENCALADA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

24/09/2018: viaje de Quito a Guayaquil, revisión de bienes de bodegas  
25/09/2018: revisión de bodegas  
26/09/2018: Informes para realizar los procesos de egresos  
27/09/2018: Actas de Entrega y Recepción de bienes a instituciones interesados en los bienes para egreso  
28/09/2018: Actas de Entrega y Recepción de bienes a instituciones interesados en los bienes para egreso; regreso a Quito desde Guayaquil  
Productos programados: Realización del proceso de egreso de bienes

**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	24-sep-2018	9:07	24-sep-2018	9:59
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL QUITO	28-sep-2018	15:15	28-sep-2018	16:07

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3321226400
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
FERNANDO ENCALADA  
1790215543

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
ING. SANTIAGO CALDERÓN SALAS  
SUBDIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. PAOLA VERGARA BOADA  
DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS

• 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.



*Antiguo*

PROCEDER DE ACUERDO A TODA NORMATIVA LEGAL VIGENTE E INFORMAR.  
FECHA: 17/09/2018



**IESS**  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



*Caroline Jacquillet*

VERIFICAR, ANALIZAR E INFORMAR DE ACUERDO A TODA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.  
FECHA: 17.09.2018

**Memorando Nro. IESS-SDNA-2018-2966-M**

**Quito, 17 de septiembre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Santiago Patricio Calderón Salas  
**Subdirector Nacional Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de pasajes aéreos

De mi consideración:

Con memorando Nro. IESS-SDNA-2018-2849-M, de 11 de septiembre de 2018, se solicita "...se autorice el cronograma que se encuentra adjunto para iniciar, el proceso de egreso de bienes en los Centros de Responsabilidad Presupuestaria (CRP's) que se señalan en el archivo adjunto...".

Por lo expuesto, y conforme a su aprobación de cronograma, solicito de la manera más comedida se extienda pasajes aéreos con destino a la ciudad de Guayaquil, fecha de salida; lunes, 24 de septiembre de 2018 y fecha de retorno; 28 de septiembre de 2018; esto con la finalidad de cumplir con el cronograma previamente aprobado, para los funcionarios que se mencionan a continuación:

Funcionario	Nro. De cedula
Fernando Encalada Toapanta	1709215543
Santiago Vasconez Paredes	0201376571
Iván Mora Illescas	0703833459

Por la atención que se dispense dar a la presente le reitero mi sentimiento de consideración y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Nelson Anibal Egas Correa  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO 1**

RECIBIDO  
SUBDIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA  
Fecha: 2018-09-17 Hora: 15:36  
Firma: *[Handwritten]* Trámite: \_\_\_\_\_

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **NNA4JH**  
 Fecha de Emisión: **18 SEPTIEMBRE 18**  
 Código de Reserva: **LA/XKJHYQ**  
 Compañía Emisora: **LATAM AIRLINES ECUADOR**  
 Ruc: **1791807154001**  
 Billete Electrónico: **462-2756297717**

**Viajero** **Mora Illescas Enrique Ivan (ADT)** **Agencia** **HERMESOPERATOR CIA LTDA**  
**AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA**  
**QUITO**  
**Teléfono** **593 23955983**  
**IATA** **79500083**  
**Agente** **0921**

## Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje Asiento (4)
Monday 24 September 2018											
QUITO		GUAYAQUILXL1361	X	24Sep	09:07	09:59	Ok	24Sep	24Sep		0PC
<b>Operado por</b>		LATAM AIRLINES ECUADOR		<b>Base Tarifa</b>		X0YSL5ZB					
<b>Equipo</b>		Airbus Industrie A319		<b>Comercializado por</b>		LATAM AIRLINES ECUADOR					
<b>Comidas</b>		Food and beverages for purchase		<b>Duración</b>		00:52 (Sin parar)					
Friday 28 September 2018											
GUAYAQUIL	QUITO	XL1410	G	28Sep	15:15	16:07	Ok	28Sep	28Sep		0PC
<b>Operado por</b>		LATAM AIRLINES ECUADOR		<b>Base Tarifa</b>		G0YSL5ZB					
<b>Equipo</b>		Airbus Industrie A319		<b>Comercializado por</b>		LATAM AIRLINES ECUADOR					
<b>Comidas</b>		Food and beverages for purchase		<b>Duración</b>		00:52 (Sin parar)					

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

## Comprobante

**Nombre** : Mora Illescas Enrique Ivan (ADT)  
**Numero de Billete** : 462 2756297717  
**Cálculo de Tarifa** : UIO XL GYE Q9.00 56.00XL UIO Q9.00 36.00USD110.00END  
**Tarifa aérea** : USD 110.00  
**Tasa** : USD 13.20EC USD 20.83OR USD 8.17WT  
**Importe Total** : USD 152.20  
**Compañía Emisora y fecha** : LATAM AIRLINES ECUADOR 18Sep18  
**Restriccion(es)/Endosos** : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete