



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 539 Tipo Registro: DEV
 Monto: 500,54
 IVA: 0,00
 Sub Total: 500,54
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 500,54

Estado: APROBADO

Descripción:

PELAEZ PEREZ HUGO FRANZ.-PAGO DE 4 VIATICOS A
 GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024, PARA
 CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA NÚMERO 141-18-SEP-CC, PARA LA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS EX TRABAJADORES DE

Cuenta Monetaria No.: 02136000459

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	16/04/2024	500,54	0,00
Sub - Total				500,54	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 500,54

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010	04	2024	539 517	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-PPHF-DM-MDT-2024	287	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1102772058 PELAEZ PEREZ HUGO FRANZ					

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	500.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										500.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										500.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										500.54

SON: QUINIENTOS DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PELAEZ PEREZ HUGO FRANZ.-PAGO DE 4 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024, PARA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA NÚMERO 141-18-SEP-CC, PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS EX TRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO 001-PPHF-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
FECHA: 10/04/2024	 Firmado electrónicamente por: MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	010	04	2024	539 517
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-PPHF-DM-MDT-2024	287

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102772058	PELAEZ PEREZ HUGO FRANZ				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2024	 Firmado electrónicamente por: KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE Firmado electrónicamente por: MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA <small>Director Responsable</small>	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	09 04 2024		
Unid. Desc:	0000	No. CUR	517	No. Original	517
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-PPHF-DM-MDT-2024	287	

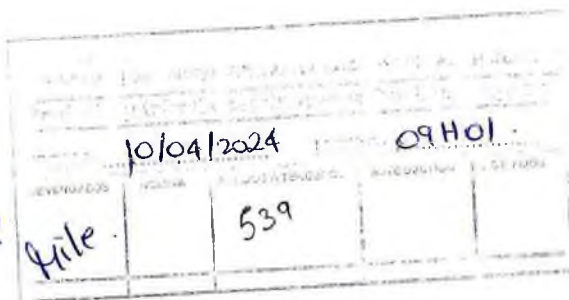
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102772058	PELAEZ PEREZ HUGO FRANZ				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	500.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										500.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										500.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										500.54

SON: QUINIENTOS DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PELAEZ PEREZ HUGO FRANZ.-PAGO DE 4 VIAJICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024, PARA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA NÚMERO 141-18-SEP-CC, PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS EX TRABAJADORES DE CLIVECERÍA NACIONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO 001-PPHF-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS	MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
	GNOCORA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	
FECHA: 09/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	04	2024	517 517
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-PPHF-DM-MDT-2024	
					No. Expediente
					287

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102772058	PELAEZ PEREZ HUGO FRANZ				

DEDUCCIONES



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2024	 KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
	 GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **078**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-PPHF-DM-MDT-2024	NRO. DE IRAMITE 0078	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 09 de abril de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR PELAEZ PEREZ HUGO FRANZ		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 5 DEC.624	PUESTO INSTITUCIONAL ASESOR 2
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTRUCCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL	
PRG 01		PRY 000	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	ASESOR 2		
SALIDA	lun,18-mar-24	6:00	Nivel del Puesto	1	Zona A
RETORNO	vie,22-mar-24	23:50			

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	4	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	520,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL A CANCELAR	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p>	ANTICIPO ENTREGADO	NO		RESIDENCIA	#N/A	#N/A	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	NO									
RESIDENCIA	#N/A	#N/A								
Nro. CUR COM y DEV										

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 364,00	\$ 344,54		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 156,00	\$ 156,00		Valor Justificado	\$ 500,54
ACUERDO 153				DESCUENTO	0
Total	\$ 520,00	\$ 500,54		Peajes	0,00
				Parqueadero	0,00
				Combustible	0,00

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	500,54
TOTAL A PAGAR	500,54

FIRMA ELABORADO POR KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	FIRMA REVISADO POR GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE KARINA BATALLAS	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.



78 574

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-PPHF-DM-MDT-2024	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/03/2024
--	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PELÁEZ PÉREZ HUGO FRANZ	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
---	--------------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/03/2024	06H00	22/03/2024	23H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA, MINISTRA DEL TRABAJO – ING. HUGO PELÁEZ, ASESOR MINISTERIAL 2 –SGOS. FRANKLIN CASA, SGOS. STALIN BRAZALES, MARCIA VISTIN - MIEMBROS DE SEGURIDAD ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA NÚMERO 141-18-SEP-CC, para la recepción de documentos de los extrabajadores de Cervecería Nacional

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DOMICILIO - TABABELA	18/03/2024	06H00 ✓	18/03/2024	07H00
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	18/03/2024	07H51 ✓	18/03/2024	08H52 ✓
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	22/03/2024 ✓	22H25 ✓	22/03/2024	23H17 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA – DOMICILIO	22/03/2024 ✓	23H17 ✓	22/03/2024	23H50 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 2136000459
--	-------------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

[Handwritten signatures]

ING. HUGO FRANZ PELÁEZ PÉREZ
ASESOR MINISTERIAL

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO

Dirección: Av. República de El Salvador N34-105 y Suiza
Codigo postal: 170505 / Quito Ecuador
Telefono: +593-2-381 4000
www.trabajo.gob.ec

*Transmitido
14-03-24
104209*

DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA: 12:45 FECHA: 14-03-24

RECIBIDA POR: *Liz Guzmán*



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS


FECHA: 13/03/2024

HORA: 11:22

RECIBIDA POR: *Cecilia Pacheco*

*Key base revisión en línea autorización
revisión por: Cecilia Pacheco*



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• 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.

11-20-11 21:15
NORMAS 213

Asunto: Re: Cumplimiento a la sentencia Nro. 141-18-SEP-CC - Proceso de pago a los ex trabajadores de Cervecería Nacional

De: Pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>

Fecha: 13/03/2024, 14:01

Para: Yessenia Bolaños <gerencia@viajespolartravel.com>

CC: Ximena Janneth Pérez Ledesma <ximena_perez@trabajo.gob.ec>, Miguel Angel Vaca Rogel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>, Dennise Monge <dennise_monge@trabajo.gob.ec>

Estimada Yessenia:

Por favor enviar cotizaciones conforme lo autorizado y requerido.

1. UIO-GYE: lunes, 18 de marzo de 2024- 06:10

GYE-UIO: viernes, 22 de marzo de 2024- 21:00

Hugo Franz Peláez Pérez - Asesor Ministerial

C.C. 1102772058

Fecha de caducidad cédula: 20 de agosto de 2029

Fecha de nacimiento: 19 de mayo de 1970

Gracias.

El 13/3/2024 a las 14:00, Miguel Angel Vaca Rogel escribió:

Estimada Clara,

Autorizado, proceder con el trámite correspondiente según normativa legal vigente.

De: "Julio César Moscoso Proaño" <julio_moscoso@trabajo.gob.ec>

Para: "pasajes" <pasajes@trabajo.gob.ec>

CC: "Ximena Janneth Pérez Ledesma" <ximena_perez@trabajo.gob.ec>, "Clara Villacres" <clara_villacres@trabajo.gob.ec>, "Miguel Angel Vaca Rogel" <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 13 de Marzo 2024 13:58:44

Asunto: Re: Fwd: Fwd: Cumplimiento a la sentencia Nro. 141-18-SEP-CC - Proceso de pago a los ex trabajadores de Cervecería Nacional

Autorizado, favor proceder conforme normativa. Gracias.

Saludos cordiales.

Julio César Moscoso Proaño

Coordinador General Administrativo Financiero

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
02 3814 000 ext. 10231
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



El 13/3/2024 a las 13:50, Ximena Janneth Pérez Ledesma escribió:

Estimado Coordinador,

Por medio del presente, solicito su autorización para la adquisición de pasajes aéreos para el Asesor de la Señora Ministra, conforme el siguiente detalle y cumpliendo la disposición emitida en el correo que antecede:

1. UIO-GYE: lunes, 18 de marzo de 2024- 06:10
GYE-UIO: viernes, 22 de marzo de 2024- 21:00

Hugo Franz Peláez Pérez - Asesor Ministerial
C.C. 1102772058
Fecha de caducidad cédula: 20 de agosto de 2029
Fecha de nacimiento: 19 de mayo de 1970

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Saludos cordiales.

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
023814000 ext. 10104
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



----- Mensaje reenviado -----

Asunto:Fwd: Cumplimiento a la sentencia Nro. 141-18-SEP-CC - Proceso de pago a los ex trabajadores de Cervecería Nacional

Fecha:Wed, 13 Mar 2024 13:40:41 -0500 (ECT)

De:Ivonne Núñez Figueroa <ivonne_nunez@trabajo.gob.ec>

Asunto: Fwd: Fwd: Cumplimiento a la sentencia Nro. 141-18-SEP-CC - Proceso de pago a los ex trabajadores de Cervecería Nacional

De: Ximena Janneth Pérez Ledesma <ximena_perez@trabajo.gob.ec>

Fecha: 13/3/2024, 13:50

A: Julio César <julio_moscoso@trabajo.gob.ec>

CC: pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>, Clara Esther Villacres Gavilanes <clara_villacres@trabajo.gob.ec>, Miguel Angel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

Estimado Coordinador,

Por medio del presente, solicito su autorización para la adquisición de pasajes aéreos para el Asesor de la Señora Ministra, conforme el siguiente detalle y cumpliendo la disposición emitida en el correo que antecede:

1. UIO-GYE: lunes, 18 de marzo de 2024- 06:10 ✓

GYE-UIO: viernes, 22 de marzo de 2024- 21:00 ✓

Hugo Franz Peláez Pérez - Asesor Ministerial

C.C. 1102772058

Fecha de caducidad cédula: 20 de agosto de 2029

Fecha de nacimiento: 19 de mayo de 1970

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Saludos cordiales.

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

Recorrido de H. Salvador AG 2483 y Balsa
y Av. 10 de Agosto 76114
100105721, P.O. Box 100105721, Quito, Ecuador
www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

----- Mensaje reenviado -----

Asunto: Fwd: Cumplimiento a la sentencia Nro. 141-18-SEP-CC - Proceso de pago a los ex trabajadores de Cervecería Nacional

Fecha: Wed, 13 Mar 2024 13:40:41 -0500 (ECT)

De: Ivonne Núñez Figueroa <ivonne_nunez@trabajo.gob.ec>

Para: Ximena Janneth Perez Ledesma <ximena_perez@trabajo.gob.ec>

Saludos cordiales,

Abg. Ivonne Nuñez

Ministra del Trabajo

Av. República de El Salvador N34-103 y Surra
C.D. 381 4000 - Guayaquil
Código Postal: 070515 / Guayaquil - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

De: "Ivonne Nuñez Figueroa" <ivonne_nunez@trabajo.gob.ec>
Para: "Tito Adalberto Palma Caicedo" <fito_palma@trabajo.gob.ec>, "Ruth"
<sruth_campaña@trabajo.gob.ec>, "Hugo Franz Peláez Pérez" <hugo_pelaez@trabajo.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 13 de Marzo 2024 12:53:02
Asunto: Cumplimiento a la sentencia Nro. 141-18-SEP-CC - Proceso de pago a los ex
trabajadores de Cervecería Nacional

Estimados,

Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia Nro. 141-18-SEP-CC de 18 de abril de 2018, y, de acuerdo al cronograma contenido en el auto de verificación número 635-11-EP23 de 7 de junio de 2023, emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador (CC) y conforme a lo dispuesto por el auto resolutorio dictado dentro del juicio N° 09802-2023-01584, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas; solicito a ustedes su colaboración en la formación de los grupos de trabajo para realizar los procesos de pago a los ex trabajadores de Cervecería Nacional, la misma que se efectuará del 18 al 22 de marzo de 2024, en el Ministerio del Litoral ciudad de Guayaquil.

Saludos cordiales,

Abg. Ivonne Nuñez

Ministra del Trabajo

Av. República de El Salvador N34-103 y Surra
C.D. 381 4000 - Guayaquil
Código Postal: 070515 / Guayaquil - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



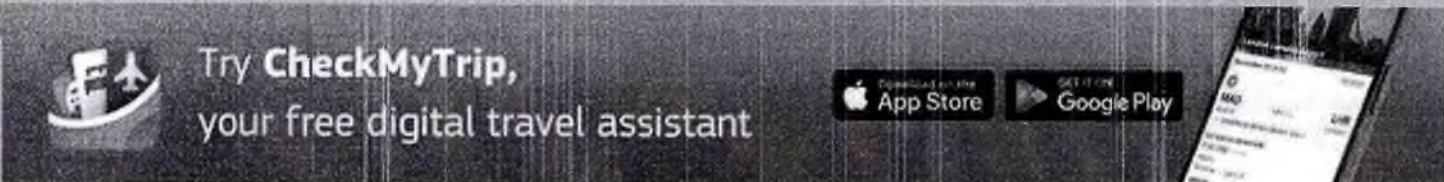
EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 20V4HA CheckMyTrip App
 Issue date: 13 MARCH 24 Baggage
 Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.
 Ruc: RUC 1790727203001
 Ticket: 547-6689263393

Traveler	Pelaez Hugo (ADT)	Agency	POLARTRAVEL CIA LTDA
Form of Identification	PASSPORT 1102772058		RUC 1792847141001
		Telephone	AJAVI Y PAQUISHA
		Fax	EDIF BLUE P1 QUITO
		IATA	593 992819835
		Agent	



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 18 March 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1632	Y	18Mar	07:51	08:52	Ok	18Mar	18Mar		1PC	
Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.		Marketed by		AVIANCA		Fare Basis		YEOB2BRI		
Equipment		Airbus A320		Duration		01:01 (Non Stop)		Flight Meal		Food and beverages for purchase		
Friday 22 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1679	W	22Mar	22:25	23:17	Ok	22Mar	22Mar		1PC	
Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.		Marketed by		AVIANCA		Fare Basis		WEOB2BRI		
Equipment		Airbus A320		Duration		00:52 (Non Stop)		Flight Meal		Food and beverages for purchase		

1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name	: Pelaez Hugo (ADT)
Ticket number	: 547 6689263393
Form of payment	: CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M782722 : 499.11
Fare Calculation	: UIO AV GYE Q6.00Q10.00 228.00AV UIO Q6.00Q10.00 58.00USD318.00END
Air Fare	: USD 412.29
Tax	: USD 49.47EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Total Amount	: USD 499.11
Issuing Airline and date	: AVIANCA ECUADOR S.A. 13Mar24
Restriction(s)/Endorsements	: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 28USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 94.91 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

Powered by
AMADEUS



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo
DIRECCIÓN FINANCIERA
P.f. atender según normativa legal vigente

Control Crisis	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
-------------------	-------------	--------------	-----------

Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-PPHF-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 25/03/2024
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PELÁEZ PÉREZ HUGO FRANZ	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. HUGO PELÁEZ, ASESOR 2 - MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA:

HORA:

RECIBIDO POR:

LUNES 18 DE MARZO DEL 2024

- 06H00 A 07H00 Traslado desde domicilio al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
- 07H00 A 07H51 Check in
- 07H51 A 08H52 Vuelo desde Tababela hacia al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil)
- 08H52 A 09H30 Traslado hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
- 09H30 A 13H00 Cumplimiento de actividades oficiales junto a la Sra. Ministra pago a los extrabajadores de Cervecería Nacional
- 13H00 A 14H30 Almuerzo
- 14H30 A 18H30 Cumplimiento de actividades oficiales junto a la Sra. Ministra, pago a los extrabajadores de Cervecería Nacional
- 18H30 A 19H00 Traslado al Hotel hospedaje

MARTES 19 DE MARZO DEL 2024

- 08H00 A 08H30 Traslado desde el hotel hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
- 08H30 A 13H00 Cumplimiento de actividades oficiales junto a la Sra. Ministra, pago a los extrabajadores de Cervecería Nacional
- 13H00 A 14H00 Almuerzo
- 14H00 A 18H30 Cumplimiento de actividades oficiales junto a la Sra. Ministra, pago a los extrabajadores de Cervecería Nacional
- 18H30 A 19H00 Traslado al Hotel hospedaje

MIÉRCOLES 20 DE MARZO DEL 2024

- 08H00 A 08H30 Traslado desde el hotel hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
- 08H30 A 14H30 Cumplimiento de actividades oficiales junto a la Sra. Ministra, pago a los extrabajadores de Cervecería Nacional
- 14H30 A 14H45 Traslado desde la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil hasta el MAAC
- 14H45 A 16H30 Reunión de Rendición de Cuentas
- 16H30 A 16H45 Traslado desde el MAAC hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
- 16H45 A 18H30 Cumplimiento de actividades oficiales junto a la Sra. Ministra, pago a los extrabajadores de Cervecería Nacional
- 18H30 A 19H00 Traslado al hotel hospedaje

JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024

- 08H00 A 08H30 Traslado desde el hotel hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
- 08H30 A 13H00 Cumplimiento de actividades oficiales junto a la Sra. Ministra, pago a los extrabajadores de Cervecería Nacional
- 13H00 A 14H00 Almuerzo
- 14H00 A 18H30 Cumplimiento de actividades oficiales junto a la Sra. Ministra, pago a los extrabajadores de Cervecería Nacional
- 18H30 A 19H00 Traslado al hotel hospedaje

VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024

- 08H00 A 08H30 Traslado desde el hotel hasta Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
- 08H30 A 13H00 Cumplimiento de actividades oficiales junto a la Sra. Ministra, pago a los extrabajadores de Cervecería Nacional
- 13H00 A 14H00 Almuerzo
- 14H00 A 21H00 Cumplimiento de actividades oficiales junto a la Sra. Ministra, pago a los extrabajadores de Cervecería Nacional
- 21H00 A 21H25 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil)

Dirección de República y Política Exterior
Código postal: 170505 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-381 4000
www.trabajo.gob.ec

Ministerio del Trabajo
DIRECCIÓN FINANCIERA

EL NUEVO ECUADOR

HORA: 16h00 FECHA: 08/04/2024

RECIBIDO POR: *[Firma]*



21H25 A 22H25 Check in
22H25 A 23H17 Vuelo desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil) hasta Tababela
23H17 A 23H50 Traslado desde Tababela hasta el domicilio

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	18/03/2024	22/03/2024	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	06H00	23H50				
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DOMICILIO - TABABELA	18/03/2024	06H00	18/03/2024	07H00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	18/03/2024	07H51	18/03/2024	08H52
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	22/03/2024	22H25	22/03/2024	23H17
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO - QUITO	22/03/2024	23H17	22/03/2024	23H50

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

ING. HUGO FRANZ PELÁEZ PÉREZ
ASESOR 2

NOTA

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

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO



**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE
GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 001-PPHF-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 18-03-2024 AL 22-03-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	004-004-000007832	18-03-2024	ALIMENTACIÓN	7.50
FACTURA	001-001-000002471	18-03-2024	ALIMENTACIÓN	3.25
FACTURA	004-004-000007852	19-03-2024	ALIMENTACIÓN	8.79
FACTURA	003-009-000068635	19-03-2024	ALIMENTACIÓN	25.95
FACTURA	024-051-000825966	19-03-2024	ALIMENTACIÓN	6.40
FACTURA	004-004-000007865	20-03-2024	ALIMENTACIÓN	6.90
FACTURA	217-003-000225838	20-03-2024	ALIMENTACIÓN	1.50
FACTURA	001-005-000039886	20-03-2024	ALIMENTACIÓN	8.50
FACTURA	001-005-000002497	21-03-2024	ALIMENTACIÓN	10.00
FACTURA	024-051-000826689	21-03-2024	ALIMENTACIÓN	3.40
FACTURA	033-001-000078936	21-03-2024	ALIMENTACIÓN	7.00
FACTURA	115-050-000284531	22-03-2024	ALIMENTACIÓN	5.35
FACTURA	004-003-000006581	22-03-2024	HOSPEDAJE	250.00
VALOR TOTAL				344.54


HUGO FRANZ PELÁEZ PÉREZ
ASESOR 2



R.U.C.: 0991445854001

FACTURA

No. 004-004-000007832

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202401099144585400120040040000078320000783219

FECHA Y

2024-03-18T14:44:42-05:00

HORA DE

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401099144585400120040040000078320000783219

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

Dir. Matriz: 9 de Octubre 1608 y

García Moreno

Dir. Sucursal: 9 de Octubre 1608 y

García Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABIL

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombre HUGO PELAEZ Identifi 1102772058

Fecha Emis 18 de marzo de 2024 14:44 Guía Remi

Cod. Prin	Cant	Descripción	Precio	Descuento	Precio
151	1	ALMUERZO EJEC-2	6.147540	0.00	6.147540

Información Adicional

Direc QUITO
Teléf 0987080981
Email hugo_franz_pelaez@hotmail.com
Propina adic 0.00
Observac

SUBTOTAL 12.00%	6.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPU	6.15
TOTAL Descuento	0.00
12.00% IVA	0.74
10.00% Propina T.	0.61
ICE	0.00
VALOR TOTAL	7.50

FORMA PAG

VALO PLAZ TIEMP

TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa

7.50 0 Día



OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS

DELEITES DE MI TIERRA

Direccion Matriz: DELEITES DE MI TIERRA

Direccion Sucursal: DELEITES DE MI TIERRA
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0953826096001

FACTURA

No. 001-001-000002471

Numero de autorizacion

1803202401095382609600120010010000024712423319916

Fecha y Hora de autorizacion

18/03/2024 21:21 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401095382609600120010010000024712423319916

Razon Social / Nombres y apellidos: PELAEZ HUGO

Identificacion: 1102772058

Fecha Emision: 18/03/2024

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
300	300	1.00	POLLO ASADO (JUNIOR)		2.9020	0.00	0.00	0.00	2.90

Informacion adicional

Direccion:

Email: hugo_franz_pelaez@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	2.90
SUBTOTAL IVA 0%	0
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.90
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	3.25



R.U.C.: 0991445854001

FACTURA

No. 004-004-000007852

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1903202401099144585400120040040000078520000785215

FECHA Y HORA DE 2024-03-19T21:14:58-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401099144585400120040040000078520000785215

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

Dir. Matriz: 9 de Octubre 1608 y
García Moreno

Dir. Sucursal: 9 de Octubre 1608 y
García Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABIL

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razón Social / Nomb HUGO PELAEZ **Identifi** 1102772058

Fecha Emis 19 de marzo de 2024 21:14 **Gufa Remi**

Cod. Prin	Cant	Descripción	Precio	Descuento	Precio
78	1	SAND MIXTO QUE-JAM	4.098000	0.00	4.098000
3	2	CAFE AMERICANO	1.554000	0.00	3.108000

Información Adicional

Direc QUITO

Teléf 0987080981

Email hugo_franz_pelaez@hotmail.com

Propina adic 0.00

Observac

SUBTOTAL 12.00%	7.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objet	0.00
SUBTOTAL SIN IMPU	7.21
TOTAL Descuento	0.00
12.00% IVA	0.86
10.00% Propina T.	0.72
ICE	0.00
VALOR TOTAL	8.79

FORMA PAG	VALO	PLAZ	TIEMP
TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa	8.79	0	Día

**MATOS BARRE DIEGO ALCIDES**

RESTAURANTE REY DE LAS OSTRAS

Dirección Matriz: GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / AV. ELOY ALFARO SOLAR 34 Y SAMUEL CISNEROS - SIBAMBE

Dirección Sucursal: GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / AV. ELOY ALFARO SOLAR 34 Y SAMUEL CISNEROS - SIBAMBE

Contribuyente Especial Nro.

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 1717226342001

FACTURA:

No: 003-009-000068635 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401171722634200120030090000686351234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 19/03/2024 18:03

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1903202401171722634200120030090000686351234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUGO PELAEZ

Fecha Emisión: 19/03/2024

Identificación: 1102772058

Dirección: QUITO,

Teléfono: 0987080981

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ARR05	1	ARROZ CAMA-CONCHA	10,18	0,00	10,18
PES01	1	CORVINA FRITA	12,99	0,00	12,99

INFORMACIÓN ADICIONAL:E-Mail: hugo_franz_pelaez@hotmail.com
Tipo de Orden: MESAS
No. de Orden: 71877 Cuenta: 26
Cajero: GABY

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25,95

SUBTOTAL 12 %	23,17
SUBTOTAL 0%:	0,00
TOTAL DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	23,17
IVA 12 %	2,78
ICE:	0,00
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	25,95

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 024-051-000825966

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401099210689100120240510008259661234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2024 11:49:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401099210689100120240510008259661234567812

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección AV 9 DE OCTUBRE 1500 Y JOSE DE ANTEPARA
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HUGO PELAES
Identificación	1102772058
Fecha	19/03/2024
Placa / Matrícula:	Guá
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1463	3309N	1.00	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		1.6964	0.00	0.00	0.00	1.70
1395	1601N	1.00	CAPP. CASA FRIO 12OZ		4.0179	0.00	0.00	0.00	4.02

Información Adicional	
LOCAL:	9 DE OCTUBRE
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.40

SUBTOTAL 12%	5.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.40

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



R.U.C.: 0991445854001

FACTURA

No. 004-004-000007865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202401099144585400120040040000078650000786517

FECHA Y

2024-03-20T20:16:57-05:00

HORA DE

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202401099144585400120040040000078650000786517

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

Dir. Matriz: 9 de Octubre 1608 y

García Moreno

Dir. Sucursal: 9 de Octubre 1608 y

García Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABIL

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razón Social / Nomb	HUGO PELAEZ	Identifi	1102772058
Fecha Emis	20 de marzo de 2024 20:16	Guía Remi	

Cod. Prin	Cant	Descripción	Precio	Descuento	Precio
78	1	SAND MIXTO QUE-JAM	4.098000	0.00	4.098000
3	1	CAFE AMERICANO	1.554000	0.00	1.554000

Información Adicional			
Direc	QUITO	SUBTOTAL 12.00%	5.65
Teléf	0987080981	SUBTOTAL 0%	0.00
Email	hugo_franz_pelaez@hotmail.com	SUBTOTAL No Objet	0.00
Propina adic	0.00	SUBTOTAL SIN IMPU	5.65
Observac		TOTAL Descuento	0.00
		12.00% IVA	0.68
		10.00% Propina T.	0.57
		ICE	0.00
		VALOR TOTAL	6.90

FORMA PAG	VALO	PLAZ	TIEMP
TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa	6.90	0	Día



RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 217-003-000225838

NUMERO DE AUTORIZACION

2003202401099133185900122170030002258381357246814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 20/03/2024 10:51:23 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2003202401099133185900122170030002258381357246814

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: 9 DE OCTUBRE Y QUITO.

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: PELAEZ PEREZ HUGO FRANZ

Identificación: 1102772058

Fecha Emisión: 20/03/2024

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00015704	00015704	1.000	AMERICANO NESTLE	1.33900		\$ 1.34

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	1.50	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E
Mail Cliente:	hugo.franz.pelaez@gmail.com

SUBTOTAL 12%	1.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.34
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.16
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.50



R.U.C.: 0992736690001

FACTURA

No. 001-005-000039886

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2003202401099273669000120010050000398861234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2003202401099273669000120010050000398861234567811

EL SANDUCHONCORP SA

Dirección Matriz: COLOMBIA 1719 Y ESMERALDAS Y LOS RIOS
Obligado a llevar contabilidad: No
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-
DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUGO PELAEZ PEREZ

RUC / CI: 1102772058

Dirección: GYE

Fecha Emisión: 20/03/2024

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
02010200	SANDUCHE CHANCHO		2.00	UND	\$ 2.46	0.00	\$ 4.91
20136	BANDEJA RECTANGULAR CANOA		2.00	UND	\$ 0.22	0.00	\$ 0.45
02080102010 101	COCA COLA DESC 500		1.00	UND	\$ 0.89	0.00	\$ 0.89
02080102010 106	COCA LIGHT 1/2 LITRO		1.00	UND	\$ 1.34	0.00	\$ 1.34

Información Adicional

Email : hugo_franz_pelaez@hotmail.com
Dirección : GYE
Agente de Retención: No. Resolución: 1
Codigo Interno : 39886

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12	7.59
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.91
VALOR TOTAL USD	8.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.50	0	DIAS

Moneda: DOLAR

Puede revisar sus documentos electrónicos en el sitio web: <http://www.tufactura.ec/login/receptor/256>



FACTURA

No.001-005-000002497

Número de Autorización:

2103202401080351534500120010050000024971444123014

Fecha y hora de Autorización:

21/03/2024 15:28:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2103202401080351534500120010050000024971444123014

Emisor: ALVARADO CEDE, RAMONA ISABEL

RUC: 0803515345001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE /
MALECON SIMON BOLIVAR 100 Y MERCADO DEL
RIO HUECA

Correo:

Teléfono: 0988690830

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: HUGO PELAEZ

Dirección:

Fecha Emisión: 21/03/2024

RUC/CI: 1102772058

Teléfono:

Correo:

hugo_franz_pelaez@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
AGUA-M	1.00	AGUA MINERAL		1.339	\$0.00	\$1.34
PLATO F-CHICL OSO-P	1.00	MORO CHICLOSO CON POLLO		7.589	\$0.00	\$7.59

Información Adicional

Descripción dd

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.93
Subtotal 12%:	\$8.93
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.07
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 024-051-000826689

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202401099210689100120240510008266891234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2024 11:35:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202401099210689100120240510008266891234567812

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección AV 9 DE OCTUBRE 1500 Y JOSE DE ANTEPARA
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HUGO PELAES		
Identificación	1102772058	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	21/03/2024		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1342	1001N	1.00	AMERICANO 8OZ		1.3393	0.00	0.00	0.00	1.34
1463	3309N	1.00	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		1.6964	0.00	0.00	0.00	1.70

Información Adicional	
LOCAL:	9 DE OCTUBRE
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	3.40

SUBTOTAL 12%	3.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992876905001

FACTURA

No. 033-001-000078936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202401099287690500120330010000789361031052216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2024 11:51:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202401099287690500120330010000789361031052216

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD SA

Bombons Coffee shop

Dirección Matriz: URDESA CENTRAL Calle: VICTOR EMILIO ESTRADA Numero

Dirección Sucursal: Av 9 de Octubre 800A Garcia Moreno y Jose de Ante

Contribuyente Especial 194

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HUGO PELAEZ PEREZ

Identificación 1102772058

Fecha 21/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1773	1773	1.00	SANDUCHE LIGHT PAN FOCACCIA		4.6875	0.00	0.00	0.00	4.69
309	309	1.00	12 oz - CAFE AMERICANO		1.5625	0.00	0.00	0.00	1.56

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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



FACTURA

No. **115-050-000284531**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401179207201800121150500002845314126153316

FECHA Y HORA DE

23/03/2024 00:03:18

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202401179207201800121150500002845314126153316

R.U.C.: 1792072018001
 DELI INTERNACIONAL S.A.
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución 1308
 OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HUGO PELAEZ
 Fecha Emisión: 22/03/2024

RUC / CI: 1102772058
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1872		1.0000	COMBO 9 OZ MORA 3P		4.7767	0.00	4.78

Información Adicional

CORREO 1 hugo_franz_pelaez@hotmail.com
 Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAG-GCFOIOC21-00001165-E

SUBTOTAL 12%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.35	0	DÍAS



R.U.C.: 0991445854001

f a c t u r a

No. 004-003-000006581

número de autorización

2203202401099144585400120040030000065810000658119

fecha y hora de autorización

2024-03-22T09:37:17-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso

220320240109914458540012

004003000006581000065811

2203202401099144585400120040030000065810000658119

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

Dir. Matriz: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

Dir. Sucursal: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

razón social / nombres y apellidos: HUGO FRANTZ PELAEZ PEREZ

Identificación: 1102772058

fecha emisión: 22 de marzo de 2024 09:37

cod. principal	cant	descripcion	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	50.00	0.00	50.00
1	1	Habitación	50.00	0.00	50.00
1	1	Habitación	50.00	0.00	50.00
1	1	Habitación	50.00	0.00	50.00
19	1	Tasa Municipal pernociación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernociación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernociación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernociación	1.50	0.00	1.50

información adicional

hab./folio: 315/ 1 llegada: 18/3/2024 salida: 22/3/2024

pax: HUGO FRANTZ PELAEZ PEREZ

dirección

teléfono 0987080981

email hugo_franz_pelaez@hotmail.com

Obs.:

SUBTOTAL 12.00%	200.00
subtotal 0%	0.00
tasa m.pernociación(rubro de terceros)	6.00
subtotal sin impuestos	200.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	24.00
10.00% Propina T.I.P.	20.00
ice	0.00
valor total	\$ 250.00

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	250.00	0	Días



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0158-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2024

PARA: Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
Director Administrativo

ASUNTO: Entrega de pases de abordar comisión realizada en la ciudad Guayaquil

Estimado Director:

Por medio del presente, me permito remitir el detalle de los pases de abordar del Asesor Hugo Pelaez de la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, con sus respectivos respaldos físicos:

	Número de tiket	Ruta	Vuelo	Fecha
Pelaez Hugo	547-6689263393	UIO-GYE	AV1632	18-03-2024
Pelaez Hugo	547-6689263393	GYE-UIO	AV1679	22-03-2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:
- Hugo Pelaez

bp



Ministerio
del Trabajo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Silvana Nole

FECHA: 01-04-2024

HORA: 10:24



IVONNE ELIZABETH
NUNEZ FIGUEROA

Pelaez Hugo

AV 1632

HORA EN SALA

06:51

GRUPO

B

ASIENTO

12C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Lun, 18 Mar | 07:51 ✓
QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL
Lun, 18 Mar | 08:52 ✓
GUAYAQUIL JOS



SEC 164

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **20V4HA**

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: **547668926339301**

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

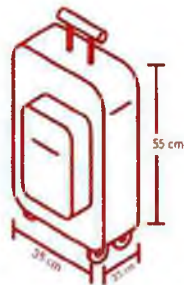
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Pelaez Hugo

AV 1679

HORA EN SALA

21:25

GRUPO

C

ASIENTO

6D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie, 22 Mar | 22:25

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Vie, 22 Mar | 23:17

QUITO MARISCA



SEC 100

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **20V4HA**

E-ticket: **547668926339302**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

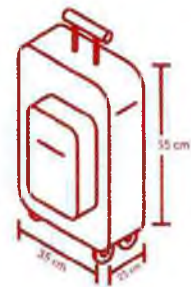
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

i Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2OV4HA [CheckMyTrip App](#)
 Issue date: 13 MARCH 24 [Baggage](#)
 Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.
 Ruc: RUC 1790727203001
 Ticket: 547-6689263393

Traveler Pelaez Hugo (ADT) **Agency** POLARTRAVEL CIA LTDA
Form of Identification PASSPORT 1102772058
 RUC 1792847141001
 AJAVI Y PAQUISHA
 EDIF BLUE P1 QUITO
Telephone: 593 992819835
Fax:
IATA:
Agent:



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 18 March 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1632	Y	18Mar	07:51	08:52	Ok	18Mar	18Mar		1PC	
						Fare Basis		YE0B2BRI				
Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.				Marketed by		AVIANCA				
Equipment		Airbus A320						Duration		01:01 (Non Stop)		
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Friday 22 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1679	W	22Mar	22:25	23:17	Ok	22Mar	22Mar		1PC	
						Fare Basis		WE0B2BRI				
Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.				Marketed by		AVIANCA				
Equipment		Airbus A320						Duration		00:52 (Non Stop)		
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.
 At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

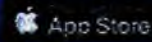
Receipt

Name : Pelaez Hugo (ADT)
Ticket number : 547 6689263393
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M782722 : 499.11
Fare Calculation : UIO AV GYE Q6.00Q10.00 228.00AV UIO Q6.00Q10.00 58.00USD318.00END
Air Fare : USD 412.29
Tax : USD 49.47EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Total Amount : USD 499.11
Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 13Mar24
Restriction(s)/Endorsements : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 28USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 94.91 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

Powered by

AMADEUS