

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	012	2021	8378	8288
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM		5429

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA DEL 27 AL 30-09-2021 PARA REALIZAR AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS ACTUALIZACION DE SISTEMAS INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMATICOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	012	2021	8378 8288
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	5429
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	07	012	2021
				No. Original
				8288
				8288
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				5429

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA DEL 27 AL 30-09-2021 PARA REALIZAR AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS ACTUALIZACION DE SISTEMAS INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMATICOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		07	012	2021
				8288	8288
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM		5429

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Informe para Liquidación de Viáticos, Subsistencias y Alimentación

FECHA MESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CUENTA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJIDA	USJGSA	FECHA SALIDA	FECHA USJGSA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICOS	PEAJES	PALAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	DIETAS	VALOR A RECIBIR	VALOR A PAGAR	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NUTA AREA CI	NUTA AREA CI	
01/10/2021	01/10/2021	171315108	Andrés Quiroz	Querencia de	Servidor Público	2do Nivel	Comunicar para realizar el mantenimiento preventivo de computadores, actualización de sistemas, actualización de sistemas, actualización de sistemas	Salida	USJGSA	27/09/2021	20/09/2021	Aereo	3	\$ 240,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 170,75	\$ 240,00	01/10/2021	487650218705	487650218705		
TOTAL														\$ 240,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 170,75	\$ 240,00	\$ 240,00				



DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

29 OCT. 2021 12:17

ANEXOS: 07 hojas + 1 libro + 1 carpeta

RECIBIDO POR: [Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

10 NOV. 2021 HORA: 12:34

ANEXOS: SI

NOMBRE: Ministerio del Deporte

RECIBIDO POR: [Signature]

OK

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		01-ADEJ-DTIC-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):		21-09-2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		PUESTO QUE OCUPA:		ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Azuay - Cuenca		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:		DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27-09-2021		06:45		30-09-2021		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		JONATHAN ANDRADE DIAZ					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INVENTARIO DE EQUIPO INFORMÁTICO					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	LATAM	Distrito Metropolitano de Quito - Cuenca	27-09-2021	06:45	27-09-2021	07:40	
AEREO	LATAM	Cuenca - Distrito Metropolitano de Quito	30-09-2021	17:59	30-09-2021	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:	
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte			Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte			Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			



ERIK JONATHAN
ANDRADE DIAZ

ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1
C.I.: 1713761508



JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
CEVALLOS PEÑA FIEL JUAN PABLO
CARGO: DIRECTOR/A DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



JAVIER GUSTAVO
LOZANO TORRES

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
LOZANO TORRES JAVIER GUSTAVO
CARGO: COORDINADOR/A GENERAL DE PLANIFICACION GESTION
ESTRATEGICA

NOTA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.



Ministerio del Deporte

FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	01-ADEJ-DTIC-2021	FECHA INFORME:	04-10-2021

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	PUESTO QUE OCUPA:	ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	ERIK JONATHAN ANDRADE DIAZ		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
27-09-2021	06H45: Salida via Aérea Quito-Cuenca 07H40: Arribó via Aérea Quito-Cuenca 08H15 Ingreso a la Coordinación Zonal 6 • Revisión de Equipos • Mantenimiento de software • Mantenimiento preventivo de equipos informáticos • Inventario de activos 18H00 Retiro hacia el hotel
28 de septiembre	08H30 ingreso a la coordinación zonal 6 • Revisión de Equipos • Mantenimiento preventivo de equipos informáticos • Mantenimiento de software • Revisión de impresoras 18H00 Retiro hacia el hotel
29 de septiembre	08:15 ingreso a la coordinación zonal 6. • Revisión de Equipos • Mantenimiento preventivo de equipos informáticos • Inventario de activos • Mantenimiento de Equipos de red Wifi • Mantenimiento de software • Respaldo de información 18:00 Retiro hacia el hotel
30-09-2021	30 de septiembre 08:45 ingreso a la coordinación zonal 6. • Revisión de Equipos • Mantenimiento preventivo de equipos informáticos • Inventario de activos • Mantenimiento de Equipos de red Wifi • Mantenimiento de software • Respaldo de información 17:59 Salida via Aérea Cuenca - Quito 19:00 Llegada via Aérea Cuenca - Quito

NOTA			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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
FECHA (dd-mm-aaaa)	27-09-2021	30-09-2021	
HORA (hh:mm)	06:45	19:00	

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	LATAM	Distrito Metropolitano de Quito - Cuenca	27-09-2021	06:45	27-09-2021	07:40
AEREO	LATAM	Cuenca - Distrito Metropolitano de Quito	30-09-2021	17:59	30-09-2021	19:00

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

Firmado digitalmente por
ERIK JONATHAN
ANDRADE DIAZ
Ministerio del Deporte
Razón: Soy el autor de este documento
Fecha: 2021-10-18 09:39:40

ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1
C.I.: 1713761508

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 presentario 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

**JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL**

Firmado digitalmente
por JUAN PABLO
CEVALLOS PENAFIEL
Fecha: 2021.10.22
16:31:17 -05'00'

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:
CEVALLOS PEÑAFIEL JUAN PABLO
CARGO: DIRECTOR/A DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN



**JAVIER GUSTAVO
LOZANO TORRES**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:
LOZANO TORRES JAVIER GUSTAVO
CARGO: COORDINADOR/A GENERAL DE PLANIFICACION GESTION ESTRATEGICA

Código postal



Memorando Nro. MD-DTIC-2021-0218-MEM

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Psic. Ind. Francisco Xavier Sánchez Encalada
Coordinador Zonal 6

ASUNTO: PLANIFICACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN ZONAL 6

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, por medio del presente, en referencia al Memorando Nro. MD-DTIC-2021-0170-MEM en el cual dice "(...) *se solicita una visita a la coordinación, también sería de gran ayuda que puedan enviarse los CPUs y portátiles que no estén siendo utilizados para que sean sometidos al mantenimiento preventivo, con esto se podrá adelantar los trabajos requeridos.*

- *Con estos antecedentes me permito solicitar según lo planificado para que fecha tendríamos a un delegue de planta central para que se realice los correctivos tanto en computadores Como impresoras.*
- *Sobre lo solicitado que enviemos tantos los CPUs y computadoras hacia Planta central al respecto me permito informar que según la Póliza Nro. 50116, si en el transcurso del camino hacia Planta central llegase a pasar algo la Póliza de Equipo Electrónico no nos cubriría debido a que los Equipos están fuera de las Instalaciones.*
- *Sobre el punto en el cual nos sugiere que "se levante un proceso de contratación para el servicio de mantenimiento preventivo de impresoras de la Coordinación zona 6, ya que por el tiempo de uso, estos equipos necesitan ser reemplazadas las partes internas, como rodillos, fusorés, kit de imagen" al respecto me permito informar que ya se procedió a solicitar una reforma con Memorando MD-CZ6-2021-0689-MEM.*

Razón por la cual realizo insistencia que nos ayuden con un técnico debido a que todas las Impresoras no están en funcionamiento y necesitamos cumplir directrices desde Planta central durante el mes de Septiembre...()"

Para poder atender a sus necesidad de asistencia se a asignado al funcionario Jonathan Andrade Díaz de Tecnologías de la Información, el cual realizara las labores mantenimiento preventivo de equipos informáticos e impresoras, para lo cual contara con los días desde el lunes 27 al jueves 30 de septiembre del 2021 para hacer las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la Coordinación.

Con sentimientos de distinguida consideración



Memorando Nro. MD-DTIC-2021-0218-MEM

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2021

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Referencias:

- MD-CZ6-2021-0737-MEM -

Copia:

Sr. Tigo. Erik Jonathan Andrade Díaz

Analista de Tecnologías de la Información

ca



Documento firmado electrónicamente por:
**JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL**



Memorando Nro. MD-DTIC-2021-0219-MEM

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2021

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de pasajes aéreos.

De mi consideración:

Estimada

Reciba un cordial y atento saludo, por medio del presente solicito pasajes aéreos para el funcionario Jonathan Andrade Díaz con CI: 1713761508 cuyo destino es ciudad de Cuenca el día lunes 27 a primera hora y el arribo de la ciudad de Cuenca hacia Quito el día jueves 30 de septiembre por cuanto se realizaran trabajos de mantenimiento en la sede de la Coordinación zonal 6 del Ministerio del Deporte por pedido de su Coordinador cuyo memorando # MD-CZ6-2021-0737-MEM en el cual solicita una visita técnica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Tlgo. Erik Jonathan Andrade Díaz
Analista de Tecnologías de la Información

ea



**JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	484	21	09	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$30,573.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,573.96
TOTAL										

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viaticos al interior" para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006 Actualización C.P. 428.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:
Issue date:
Airline booking ref:
Issuing Airline:
Ruc:
Ticket:

3UTDSE
23 SEPTEMBER 21
LA/LNLUYM
LATAM AIRLINES ECUADOR
1791807154001
462-6502139705

Check My Trip
Baggage

Traveler

Andrade Jonathan (ADT)

Agency

SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA

Telephone
IATA
Agent

QUITO
6005128
79502474
8571

Stay on top of your travel plans with **CheckMyTrip**

TRY IT, IT'S FREE



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 27 September 2021	QUITO	CUENCA	XL1401	Y	27Sep 06:45	07:40	Ok	27Sep	27Sep		0PC	
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR		Airbus A319		Food and beverages for purchase		Fare Basis		Marketed by		Y00QP5ZB LATAM AIRLINES ECUADOR	
Equipment									Duration		00:55 (Non Stop)	
Flight Meal												
Thursday 30 September 2021	CUENCA	QUITO	XL1404	M	30Sep 17:59	18:45	Ok	30Sep	30Sep		0PC	
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR		Airbus A319		Food and beverages for purchase		Fare Basis		Marketed by		M00QP5ZB LATAM AIRLINES ECUADOR	
Equipment									Duration		00:46 (Non Stop)	
Flight Meal												

(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.

Receipt

Name : Andrade Jonathan (ADT)
 Ticket number : 462 6502139705
 Form of payment : CCVI XXXXXXXXXXXX9017 ExpXXXX M938696 :
 Fare Calculation : UIO XL CUE Q9.00 91.00XL UIO Q9.00 92.00USD201.00END
 Air Fare : USD 201.00
 Tax : USD 24.12EC USD 18.70OR USD 5.00WT
 Total Amount : USD 248.82
 Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 23Sep21
 Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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.



See all your trip info in one place
Try **CheckMyTrip**

SIGN UP FOR FREE

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 109.97 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)

BOARDING PASS / TARJETA DE EMBAQUE

ANDRADE / JONATHAN

FLIGHT / VUELO / VOO XL 1401
DATE / FECHA / DATA 27SEP

DEPARTURE / SALIDA / PARTIDA
06:45

RECORD / RESERVA
LNLUYM

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM / DESDE / DE
QUITO

TO / HACIA / PARA
CUENCA

AT GATE / EN PUERTA
NO PORTAO

D1

AT / A LAS
AS

06:10

GRUPO 7



ANDRADE / JONATHAN

Flight / Vuelo / Voo XL 1404
Date / Fecha / Data 30SEP

Departure / Salida / Partida
17:59

Record / Reserva
LNLUYM

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
From / Desde:

To / Hacia / Para
QUITO

CUENCA

At Gate / En Puerta
No Portao

2

At / A Las
As

17:24

GRUPO 3 SSPR



N- **Número de Ticket**
1 462650213970

No 1 1921/101 / ~~REVISI KAJIAN~~
~~REVISI KAJIAN~~

No 2 2007/101 / ~~REVISI KAJIAN~~
~~REVISI KAJIAN~~

No 3 2007/101 / ~~REVISI KAJIAN~~
~~REVISI KAJIAN~~

No 4 2007/101 / ~~REVISI KAJIAN~~
~~REVISI KAJIAN~~

No 5 2007/101 / ~~REVISI KAJIAN~~
~~REVISI KAJIAN~~

No 6 2007/101 / ~~REVISI KAJIAN~~
~~REVISI KAJIAN~~

No 7 2007/101 / ~~REVISI KAJIAN~~
~~REVISI KAJIAN~~

REVISI KAJIAN

