

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	012	2018	3860 3860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1251

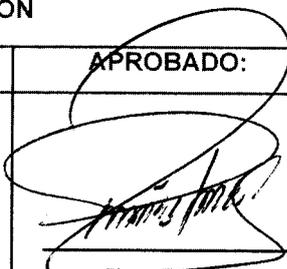
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

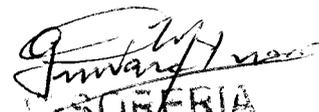
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 359

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


SUPERIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	012	2018	3860
						3860

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1251

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/12/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO - ALCANCE

FECHA: 05/12/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: C.C. GRADO ESCALA:	YANEZ SINCHAGUANO FRANKLING 50205268-1 7
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	LOJA 28/11/2018 HASTA 30/11/2018

VIÁTICO No.: 344-V

VALOR POR VIÁTICO
VALOR TOTAL: 70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR 30% DEL VIATICO

VIÁTICO
\$ 160,00 \$ 112,00 \$ 48,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURAS POR ALOJAMIENTO:	\$ 70,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 49,40
TOTAL:	\$ 119,40
VALOR JUSTIFICADO	\$ 119,40
VALOR PAGADO COMO ANTICIPO CUR CONTABLE N° 85418444	\$ 80,00
ALCANCE AL VIÁTICO 344 V - 2018 (JUEVES 29-11-2018)	\$ 80,00
VALOR A PAGARSE AL SERVIDOR	\$ 80,00
OBSERVACIONES:	
Se realizó el anticipo de viáticos con CUR contable N° 85418444 pero unicamente por un día, por lo cual se debera realizar el alcance de la diferencia correspondiente al día Jueves 29-11-2018 que el funcionario se encontraba en comisión de servicios y presenta todos los justificativos.	

ITEM

No. DE CUR	COM: DEV:
------------	--------------

ELABORADO POR:
Cristina Corella

 JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Xavier Guánanga

 DIRECTOR MAC. FINANCIERO
Rafael Soría

Usuario: PAPEREZ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP210P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
invertir. innovar. transformarse
SIGEF
Ministerio
ECONOMÍA
Y FINANZAS

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL	2018
ENTIDAD	590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 9999 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 0000 - CENTRAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO



Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
<input checked="" type="radio"/>	0	000118	000359	FAF	22/11/2018 03:23:49 p.m.	INS	85418444	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIAJOS 344-V A FAVOR DE FRANKLIN YANEZ QUIEN SE TRASLADARA A LOJA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00

Total

1

Filtros:



APROBADO

22 NOV 2018

Aprobado:

ASH 3

CONTABILIDAD

Fecha:

2018.11.22

Yanez Quien
TESORERÍA

118

APROBADO

22 NOV 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 344 V-2018

Quito, 22 de Noviembre 2018

**ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

DEPENDENCIA: UNIDAD DE INFORMÁTICA
GRADO ESCALA: 7

PROPÓSITO:

Asistir a realizar el mantenimiento preventivo de hardware y software de los equipos informáticos de las oficinas Regionales que tiene la PGE en la ciudad de Loja.

COMISIÓN: LOJA

SALIDA: 28/11/2018 05H40 ✓
RETORNO: 30/11/2018 17H00

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
YANEZ SINCHAGUANO FRANKLING C.C:50205268-1	1	80,00	80,00 ✓
	0		-
	0		-
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	80,00

ITEM

No. DE CUR:

ELABORADO POR
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:

344

DIA: 9 NOV 2018

HORA: 10:01

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LICENCIADO FRANKLIN YANEZ SINCHIGUANO

PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA

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

UNIDAD DE INFORMATICA

FECHA SALIDA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

HORA SALIDA 05H40

FECHA LLEGADA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HORA LLEGADA 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. HERNAN ESPIN, LCDO. FRANKLYN YANEZ Y SR. LUIS COLLAGUAZO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS.- LIMPIEZA INTERNA DE CPU, DE MONITORES, DE PERIFERICOS. - REVISION DE LOS CONECTORES INTERNOS, LIMPIEZA DE IMPRESORAS.- CHEQUEO DE ANTIVIRUS, LIBERACIÓN DE ESPACIO DEL DISCO DURO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS .-DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	28 NOVIEMBRE 2018	05H40		
AEREO	TAME	LOJA - QUITO			30 NOVIEMBRE 2018	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

06228874

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

LCDO. FRANKLIN YÁNEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NAHUEL MENDOZA KLENNER

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.

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DR. DIEGO REGALADO

SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 9.11.18

hora: 16:50

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 14:20.8
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado Confirmado Anulado
NTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL												
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL												
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1760002280001	SPI	ENTREGADO	80.00	92330		85418444	CONTABLE	0	30/11/2018	1 30/11/2018
Total Banco					80.00			1				
Total Cuenta Monetaria 1110006					80.00			1				
Cantidad de Transacciones:!					80.00	Total Entidad : 590-9999-0000		1	Total de CURS:			

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA INFORME: 03-DIC-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **LOJA - LOJA**
ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Franklin Yánez, Hernán Espín

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción del trabajo realizado: Desde el miércoles 28 al viernes 30 de noviembre de 2018 me traslade a la ciudad de Loja y Zamora con la finalidad de hacer mantenimiento de los equipos informáticos (computadores, portátil, e impresoras) con los que cuenta la Dirección Regional de Loja y oficina de Zamora.

Observaciones: Todos los equipos informáticos, con los que cuenta la Dirección Regional de Loja y oficina de Zamora, así como los utilitarios y sistemas quedan funcionando perfectamente. Además, se verifico también que cada uno de los computadores estén con el respectivo antivirus.

Adjunto Facturas Originales:

FACTURAS		
No. Factura	Fecha	Valor
0005852	28-nov	7,50
000011901	28-nov	22,00
0005860	29-nov	2,50
0091642	29-nov	13,90
010222	30-nov	3,50
000001133	30-nov	70,00
TOTAL		119,40

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 4.12.18

Hora: 10:47

Firma:

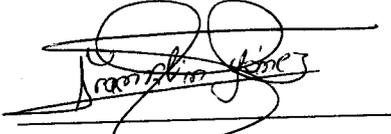
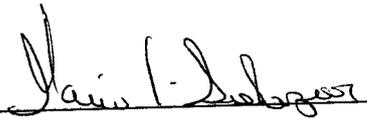
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	28-11-2018	30-11-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03:00	19:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Loja	28-11-2018	05:40		
Aéreo	TAME	Loja - Quito			30-11-2018	19:30

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

Qis
04/12/18
[Signature]

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: FRANKLIN YANEZ Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: MARIA FERNANDA SALAZAR	NOMBRE: NAHUEL MENDOZA KLENNER

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: 

DIA: - 3 DIC 2018

HORA: 14:53



El Gran Café

Zapata Pizarro Karina Maricela
"Contribuyente Régimen Simplificado"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección de la Matriz y Establecimiento: Colón s/n e/ 18 de Noviembre y Av.
Universitaria. Email: ka.mari.2011@hotmail.com Cel.: 0986039452 • LOJA - ECUADOR
R.U.C. 1105559726001
NOTA DE VENTA - RISE 001-001- N° 0005860
N° Aut. S.R.I. 1122820543



Fecha de emisión: 29-11-2018 /
Cliente: Franklin Yanez /

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 0502052681 Telf: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	Alimentación		2,50

Editorial Piramides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT: 5472 • TELEFAX: 257 46 51
Fecha de Aut.: 24-05-2018 - Nro. de secuencia 000004501 a 000006500
VALIDO HASTA EL 24 DE MAYO DE 2019

TOTAL incluye IVA \$ 2,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción:
Nota de Venta - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420 0

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:



RUC. 1103669345001
Dir.: Olmedo 11-83 y José Antonio Eguiguren • Telf.: 2574969
LOJA - ECUADOR
Calificación Artesanal N° 014073
Azanza Ortiz Maritza Elizabeth
FACTURA 001-001- N° 0091642
NRO. AUT. SRI. 1123642870

Usuario: GABRIELA MENDOZA
Nro: 001-001-000091642
Fecha: 29/11/2018 13:51
Cliente: FRANKLIN YANEZ
Ced/RUC: 0502052681
Direc.: QUITO
Telef.: 0993478788
Efectivo: 13,90

Cant	V. Unit	V. Total
1 CHURRASCO DE CARNE	8.90	8.900
1 COCO	0.80	0.800
1 PORCIÓN DE CHINCHUL	4.20	4.200
Subtotal:		13.900
Subt 0%:		13.900
Sub. 12.00%:		0.000
IVA 12.00%:		0.000
TOTAL USD:		13.900

Sistema ISYPLUS

CHIFA ASIA TERREMOTO

De: Quezada Giovanni Rene

Dirección: LAS PIRAS Colón Castro sn y Eduardo Mora • Loja - Ecuador

R.U.C. 1710975200001 CALIFICACION ARTESANAL # 076231 **FACTURA**
N° de Aut. SRI: 1123838782 001-001- N° 000011901

sr: Franklin Yanez /

Dirección: QUITO
Fecha: 28-11-2018 / Ruc. C.I.: 0502052681

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Volcan		20,00
1	Jugo		2,00

IMPRESA INTERGRAF - Jhoneth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102643270001 N° de Aut.: 1437
Emis.: 011.901 al 013.100 ELAB.: - 22 - NOVIEMBRE - 2018 -
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 22 - NOVIEMBRE - 2019

Subtotal	USD \$	22,00
Descuento	USD \$	
IVA %	USD \$	
IVA 0%	USD \$	
TOTAL	USD \$	22,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
RECIBI CONFIRME

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Créd /débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001 •
Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 16-10-2018 • Emis. 90501 - 92500 • Válido hasta
16-10-2019 • Documento Categorizado: NO

CHIFA ORIENTAL

Sandro Jerry Chamba Flores
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Dirección: Avda. Manuel Agustín Aguirre 17-13 y Azuay
 Telf. 2563030 email: sanz6106.j@gmail.com 0994427505
 LOJA-ECUADOR

RUC: 1103956106001
 AUT. SRI: 1123329151

FACTURA Nº 010222
 003-001

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 30-11-2018

Cliente: Franklin Yanez

RUC. o C.I.: 0502052681 Telf. 023200793

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		3,13

Imprenta Gráficas Campoverde
 Carlos Wuady Campoverde Ortiz
 RUC 1102470596001
 Aut. 13758

Emisión: 009001 - 011000
 Fecha Autorización: 21/08/2018
 Fecha Caducidad: 21/08/2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO/DEBITO
 OTROS

Sub.Total 12% 3,13
 Sub.Total 0%
 Descuento
 Sub total
 Iva 12% 0,37
 TOTAL 3,50

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ETKT2692955635798C1
 FECHA/DATE: 28NOV

VUELO/FLIGHT 0145

YANEZ/FRANKLIN
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 17D
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 70



Boarding pass
 Pase a bordo
0288497
 2692955635798C1

Passenger Name/Nombre del pasajero
 YANEZ/FRANKLIN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	ED148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	30NOV	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	7999	276
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº de Referencia

tame.com.ec



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
YANEZ/FRANKLIN [0502052681]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UHFFSH
FECHA DE EMISIÓN	09nov18
NÚMERO DE BOLETO	2692955635798
AEROLÍNEA EMISORA	TAME
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AWT
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	12PROCU
CÓDIGO DEL TOUR	UIO2480C

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
28nov18	TAME EQ 145	QUITO, ECUADOR Hora 05:40	LOJA, ECUADOR Hora 06:40	Código de reservación de la aerolínea NW7DB Clase ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa MEELEAEE No válido después del 28MAY
30nov18	TAME EQ 148	LOJA, ECUADOR Hora 17:00	QUITO, ECUADOR Hora 18:00	Código de reservación de la aerolínea NW7DB Clase ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa MEELEAEE No válido después del 28MAY

Detalles De Pago

Forma de pago

EFFECTIVO

Endoso/restricciones

RUC1768161550001-EQ

Línea de cálculo de tarifas

UIO EQ LOH Q6.00 55.00EQ UIO 08.00
55.00USD122.00END

Tarifa

USD 122,00

Impuestos/comisiones/cargos

USD 14,64 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL



GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA
AEROPORTUARIO)

USD 5,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)

USD 24,85 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)

Tarifa total

USD 166,49

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA

TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación: AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)