

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		010	012	2018	3899	3899
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1269		

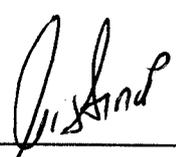
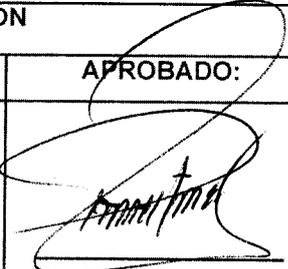
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

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: 120 No Entrada: 361

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		010	012	2018	3899	3899
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1269		
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: 10/12/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO, PARA VALORES PENDIENTES DE REEMBOLSO

FECHA: 03/12/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SERVIDOR:	ESPIN GALLARDO HERNAN
GRADO ESCALA:	11
CEDULA :	050142154-9
LUGAR DE LA COMISIÓN:	SUCUMBIOS
FECHAS DE COMISIÓN:	26/11/2018 27/11/2018

VIÁTICO No.: 346-V2018

VALOR DE VIÁTICO ENTREGADO

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	\$ 80,00
70% DEL VIÁTICO	\$ 56,00
30% DEL VIÁTICO	\$ 24,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 35,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 34,00
VALOR JUSTIFICADO	\$ 69,00
VALOR PAGADO COMO ANTICIPO CUR CONTABLE N° 85418520	\$ 80,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 15,98
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 15,98

DIFERENCIA A PAGARSE AL SERVIDOR \$ 15,98

OBSERVACIONES:
Recibido el informe correspondiente a la comisión, el servidor presenta facturas para el reembolso de valores.

ITEM
53.03.01

No. DE CUR COM: 3872
DEV: 3873

ELABORADO POR:
Cristina Corella
JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Xavier Guzmán
DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO
Rafael Soria

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Invertir, innovar, transformarse

 Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: PAPEREZ

- Cambio Clave
- Ayuda
- Administradores
- Salir del Sistema
- EAPP210P

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 - 9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA 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	000120	000361 FAF	22/11/2018 03:25:10 p.m.	INS	85418520	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIAJICO 346-V A FAVOR DE HERNAN ESPINQUIEN SE TRASLADARA A SUCUMBIOS DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00
Total													
1													

Filtros:

APROBADO

22 NOV 2018



DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

CONTABILIDAD

Aprobado:

[Signature]

Fecha:

2018 11.22

[Signature]
 TESORERIA

99 H 53

120.

APROBADO
22 NOV 2018
CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 346 V-2018

Quito, 21 de Noviembre 2018

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: 11

PROPÓSITO:

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

COMISIÓN: SUCUMBOS

SALIDA: FECHA 26/11/2018 HORA 09H20 ✓
RETORNO: 27/11/2018 17H00 ✓

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
ESPIN GALLARDO HERNAN C.C:050142154-9	1	80,00	80,00
	0		-
	0		-
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	80,00

ÍTEM

No. DE CUR:

ELABORADO POR
Cristina Gorella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

*Contabilidad
 para atender requerimiento
 previsional y normativa Reg-1
 vigen fe. 2018.11.14
 346*



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: 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ING. HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO
 PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NUEVA LOJA - SUCUMBOS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD DE INFORMATICA
 FECHA SALIDA: 26 NOVIEMBRE 2018
 HORA SALIDA: 09H20
 FECHA LLEGADA: 27 NOVIEMBRE 2018
 HORA LLEGADA: 17H

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUIS COLLAGUAZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOTFWARE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS. - 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 LAS OFICINAS DE SUCUMBOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - SUCUMBOS	26 NOVIEMBRE 2018	09H20		
AEREA	TAME	SUCUMBOS- QUITO			27 NOVIEMBRE 2018	17h15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 1016356608

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Hernan Espin</i> NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. HERNAN ESPIN GALLARDO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Nahuel Mendoza</i> NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NAHUEL MENDOZA KLENNER
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Diego Regalado
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DR. DIEGO REGALADO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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 los días de descanso excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

*Luis
 15/11/18
 g-*

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 14.11.2018
 Hora: 15:20

RECIBIDO
 SUBPROCURADURIA
 14 NOV 2018 12:00

DIRECCIÓN FINANCIERA:
FAVOR TRÁMITE LEGAL
CORRESPONDIENTE. *ORCA*

2018/12/03

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA INFORME: 3-dic-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO**
 PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **LAGO AGRIO - SUCUMBIOS**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **UNIDAD DE INFORMATICA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Hernán Espín y Luis Collaguazo**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción del trabajo realizado: Desde el lunes 26 al martes 27 de noviembre de 2018 me traslade a la ciudad de Sucumbios, con la finalidad de hacer mantenimiento a los equipos informáticos (computadores e impresora) con los que cuenta la Oficina de Sucumbios de la Procuraduría General del Estado.

Observaciones: Todos los equipos informáticos, con los que cuenta la Oficina de Sucumbios, 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
0007132	26-nov	2,50
0002920	26-nov	15,00
000045501	26-nov	4,50
000045502	27-nov	7,50
0007891	27-nov	4,50
0000754	27-nov	35,00
TOTAL		69,00

SUBPROCURADURIA
RECIBIDO: <i>Fredy</i>
DIA: -3 DIC 2018
HORA: 9:59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	26-11-2018	27-11-2018	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	05:00	21:05	

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 - Sucumbios	26-11-2018	09:20	26-11-2018	10:06
Aéreo	TAME	Sucumbios - Quito	27-11-2018	17:55	27-11-2018	21:05

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: HERNAN ESPIN 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

NOTA: Adjunto facturas Aero Servicios transporte Quito - Tababela (26-Nov-2018) y Tababela - Quito (27-Nov-2018) para la correspondiente devolución.

Fecha: 3-12-18
 Hora: 13:03
 COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Es
 03/12/18
g



Hotel CASTILLO REAL

Servicio de Hospedaje y Restaurante

Dirección: Barrio 9 De Octubre,
Eloy Alfaro y 12 de Febrero
Teléfono: 062 832 354 / 0991 4348 62
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Guaman Paula Kevin Andres

FACTURA

SERIE: 001-001

RUC.: 2100781117001
AUT. SRI.: 1121902835

00 0000754

Sr. (es): <u>Hernan Espin</u>	RUC/C.I.: <u>0501421549</u>
Dirección: <u>Quito</u>	TELF:
Fecha de Emisión: <u>27-11-2018</u>	G. Remi:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Servicio de hospedaje</u>		<u>31,25</u>



Son: <u>Trinta y cinco</u> Dolares	SUB TOTAL 12% <u>31,25</u>
	SUB TOTAL 0%
	SUB TOTAL
	I.V.A 12% <u>3,75</u>
	TOTAL \$ <u>35,00</u>

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
F. Cliente

[Firma]
F. Autorizada

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa
* RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832-737 *
** LAGO AGRIO ** Aut. SRI.: 9077 *
Imp. del 0000001 al 0000800 - EL 07/Diciembre/2017
CADUCA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

PASTELERÍA Y HELADERÍA MANABITA
Vélez Delgado Jonny Octinio
CALLE 12 DE FEBRERO S/N Y JORGE ANAZCO
Cel.: 0996014703
LAGO AGRIO - ECUADOR

R.U.C. 1305305722001
FACTURA 002-001
000045502
AUT. SRI 1123348050

PASTELERÍA Y HELADERÍA MANABITA
Vélez Delgado Jonny Octinio
CALLE 12 DE FEBRERO S/N Y JORGE ANAZCO
Cel.: 0996014703
LAGO AGRIO - ECUADOR

R.U.C. 1305305722001
FACTURA 002-001
000045501
AUT. SRI 1123348050

Señor. (es): HERNAN ESPIN
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 050142154-9 Telf.: 023200846
Fecha: 27-NOV-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,50</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

Subtotal 7,50
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL Usd 7,50

CLAF.: ARTESANAL N° 008662

Señor. (es): HERNAN ESPIN
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 050142154-9 Telf.: 023200846
Fecha: 26-NOV-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4,50</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

Subtotal 4,50
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL Usd 4,50

CLAF.: ARTESANAL N° 008662



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000580208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2611201801179225290300120030010005802081234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2018 02:41:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2611201801179225290300120030010005802081234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500
Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPIN HERNAN

RUC / CI: 0501421549

Fecha Emisión: 26/11/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		\$ 8.00	0.01	\$ 7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec
Dirección : LAS CASAS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000537914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2711201801179225290300120020030005379141234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2018 01:59:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2711201801179225290300120020030005379141234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500
Dirección Sucursal: TABABELA - CORREDOR ALPACHACA, LOTE 18 - NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL
Teléfono: 02 2818408
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPIN HERNAN

RUC / CI: 0501421549

Fecha Emisión: 27/11/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		\$ 8.00	0.01	\$ 7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec
Dirección : LAS CASAS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

ETKT2692955643599C1
FECHA/DATE: 26NOV

VUELO/FLIGHT **0201**

ESPIN/HERNAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: LAGO AGRIO

ASIENTO/SEAT: **2B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28



tame  Boarding pass
Pase a bordo

2692955643599C2 **0521356**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ESPIN/HERNAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LGO	UIO	EQ210

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	27NOV	1755

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1725	2222	150

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	28

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
ESPIN/HERNAN [0501421549]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	MHUSUO
FECHA DE EMISIÓN	15nov18
NÚMERO DE BOLETO	2692955643599
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	UIO2040C

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
26nov18	TAME EQ 201	QUITO, ECUADOR Hora 09:20	LAGO AGRIO, ECUADOR Hora 10:15	Código de reservación de la aerolínea MHZXY Clase ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa NEELEAEE No válido después del 26MAY
27nov18	TAME EQ 210	LAGO AGRIO, ECUADOR Hora 17:55	QUITO, ECUADOR Hora 18:40	Código de reservación de la aerolínea MHZXY Clase ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa QEELEAEE No válido después del 26MAY

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1768161550001-EQ
Línea de cálculo de tarifas	UIO EQ LGQ Q6.00 82.00EQ 64.00USD158.00END
Tarifa	USD 158,00
Impuestos/comisiones/cargos	USD 18,96 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL PASAJES AÉREOS)



GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA
AEROPORTUARIO)

USD 5,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)

USD 22,85 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)

Tarifa total

USD 204,81

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 CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA

CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION
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