

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022 05 2019	365	365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	151	
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:	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 18 No Entrada: 51

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTADORA
DIRECCION REGIONAL 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>022</td> <td>05</td> <td>2019</td> </tr> </table>			022	05	2019
022	05	2019							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	365					
			No. Original	365					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	151					
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:	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2019	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo	2019
Entidad Contable	999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
☐	88554356	634	03	03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	59000010000	0	0	D	260.00	0.00
☐	88554356	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	C	0.00	260.00
Total										260.00	260.00
1											

Filtros:

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo	2019
Entidad Contable	999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
○	88554357	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	D	260.00	0.00
○	88554357	112	15	01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	59000010000	0916183528	18	C	0.00	260.00
Total										260.00	260.00
1											

Filtros:

Consolidación de Rendiciones de Fondos sin Comprobantes de Venta

Ejercicio:	2019
Entidad:	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Responsable del Fondo:	0 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
No. Fondo Global:	000018
No. Entrada Global:	000051
Monto a Consolidar:	260
Monto Deducciones:	0
Monto Líquido:	260 (Monto a Reponer)
Rendición Final?	No ☒ Si escoje la opción (SI), no se creará el Formulario de Reposición (FRR), para los fondos que son de reposición



Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Responsable del Fondo:	000 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
No. Fondo Global:	18
No. Entrada Global:	51
Monto del Fondo:	260.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	260.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -0001 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION

Ejercicio: 2019 REGIONAL DEL GUAYAS

No. Fondo Global: 18

No. Entrada: 51

Monto Solicitado: 260,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	16/05/2019

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: FORM No. 018-A 2019, ANTICIPO A FAVOR DEL AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, DIRECTOR REGIONAL 1, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO POR MOTIVO DE UNA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL POR EL PERÍODO DEL 14 AL 16/05/2019.

No. de Solicitud: FORM No. 018-A 2019

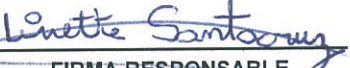
Fecha Solicitud: 13/05/2019

No. de Doc. de Aprobación: FORM No. 018-A 2019

Fecha de Aprobación: 13/05/2019

No. de Cur Contable: 88397467

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968552650001	SI	SI	SI	260,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

 CPA. Lissette Santacruz Loos
CONTADORA
DIRECCION REGIONAL 1



**PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION REGIONAL 1**

FORM. No.: 018-L 2019

20/05/2019

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL ABOGADO JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, DIRECTOR REGIONAL 1, QUIEN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE QUITO DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 AL 16 DE MAYO DE 2019, POR MOTIVO DE UNA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 016-DR1

SALIDA: 14 DE MAYO DE 2019 **HORA:** 13H30
RETORNO: 16 DE MAYO DE 2019 **HORA:** 13H30

FUNCIONARIOS		No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	SUSTENTADO 70%	ANTICIPO TOTAL	VALOR A RECUPERAR
				1	2=1*130*30%	3=1*130*70%	4	4= 2+3	5=3-4
1	JUAN IZQUIERDO INTRIAGO	0916183528	DIRECTOR REGIONAL 1	2	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ 198,20	\$ 260,00	\$ 0,00
GRAN TOTAL					\$ 78,00	\$ 182,00	\$ 198,20	\$ 260,00	\$ 0,00

f.

ING. NORMA AMORES GANCHOZO
OFICINISTA

f.

APROBADO POR
AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, Mgs
DIRECTOR REGIONAL 1

DA PRESUPUESTARIA

AB. JUAN IZQUIERDO INTRIAGO

FONDO GLOBAL N° 18

CUR N° 365

MONTO A RENDIR: \$ 260.00

f.

CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____

f.

TRAMITASE
ING. LIDIA JORDAN MURILLO
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINIST. FINANC.
Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, SUBROGANTE

TESORERIA
CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 016-DR1 ✓

FECHA DE INFORME : 17-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR REGIONAL 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO – PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE:
DIRECCIÓN REGIONAL 1

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- VIAJÉ A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES CON LOS DIRECTORES NACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-05-2019 ✓	16-05-2019 ✓	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	13:30 ✓	13:30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	GYE-UIO-GYE	14-05-2019	13:30 ✓	16-05-2019 ✓	13:30 ✓

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

NOMBRES: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.
Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.

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

DIRECTOR REGIONAL 1

NOMBRE:

NOMBRE: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88397467	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	88397467	13	05	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	88397467			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	59000010000000018000051	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 18 No. de Entrada: 51
		13	05	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59000010000	0916183528	18	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	59000010000	0916183528	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								260.00	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 18 No. de Entrada: 51

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LMSANTACRUZ	FIRMA ELECTRONICA:	FJ63N6LCOEY448Y	FIRMA ELECTRONICA:	NG2EQXLQWF3S2YH	USUARIO:	LMJORDAN590
FECHA:	13/05/2019	USUARIO:	LMSANTACRUZ	USUARIO:	RLMONTOKAI	FECHA:	14/05/2019
		FECHA:	13/05/2019	FECHA:	14/05/2019		

FIRMA

FIRMA



PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION REGIONAL 1

FORM. No.: 018-A 2019
13/05/2019

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

ANTICIPO A FAVOR DEL ABOGADO JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, DIRECTOR REGIONAL 1, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO DEL DIA 14 DE MAYO DE 2019 AL 16 DE MAYO DE 2019, POR MOTIVO DE UNA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

ANEXOS:

SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 016-DR1

SALIDA: 14 DE MAYO DE 2019 HORA: 13H30
RETORNO: 16 DE MAYO DE 2019 HORA: 13H30

FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	VIATICO \$130,00 * 30%	VIATICO \$ 130,00 * 70%	ANTICIPO	A FAVOR FUNCIONARIO
			1	2=1*130*3 0%	3=1*130*70 %	4= 2+3	5=4
1 AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO	0916183528	DIRECTOR REGIONAL 1	2	78,00	182,00	\$260,00	\$260,00
GRAN TOTAL				78,00	182,00	260,00	\$260,00

ELABORADO POR
ING. NORMA AMORES GANCHOZO
OFICINISTA

APROBADO POR
AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, Mgs
DIRECTOR REGIONAL 1

PAGADA PRESUPUESTARIA

AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO

FONDO GLOBAL N° 18

CUR N° 88397467

MONTO A PAGAR = \$260.00

CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

TRAMITASE
ING. LIDIA JORDAN MURIEL
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINIST. FINANCI
Y DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, SUB

TRAMITASE
CPA. RUBEN MONTAÑA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: 14/ Mayo / 2019

Fecha:

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SERVICIOS INSTITUCIONALES: 016-DR1

FECHA DE SOLICITUD : 10/05/2019

VIÁTICOS

X

MÓVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

DIRECTOR REGIONAL 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN REGIONAL 1

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/05/2019

13:30

16/05/2019

13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- COORDINACION INSTITUCIONAL.

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

GYE-UIO-GYE

14/05/2019

13:30

16/05/2019

13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS

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

Esta prohibición de dar servicios institucionales durante los días de descanso aplicará con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales, debidamente justificados por la Máxima Autoridad.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS
DIRECTOR REGIONAL 1

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE

IZQUIERDOINTRIAGO/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO

EQ0190

DE

GUAYAQUIL

A

QUITO

FECHA

14MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE

13:00

ASIENTO

11B

CLASE

Q

NÚMERO DE SECUENCIA

2

HORA DE SALIDA

13:30

BOLETO ELECTRÓNICO

2693626412114

RESERVA

ME3RY

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional

deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de

vaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
IZQUIERDOINTRIAGO/JUAN

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0309DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
16MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:00ASIENTO
2BCLASE
NNÚMERO DE SECUENCIA
8HORA DE SALIDA
13:30BOLETO ELECTRÓNICO
2693626412114RESERVA
ME3RY

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en lo racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional

deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de

viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame

ETKT 2693626412114C2

FECHA/DATE: 16MAY

VUELO/FLIGHT: 0309

IZQUIERDO INTRIAGO/JU

EQUIP/BAGT: 1 /16

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 2B

PUERTA/GATE: D1



REFERENCIA: 8

PNR: ME3RY EQ

EMBARQUE/BOARDING: 13:00

ETKT2693626412114C2

FECHA/DATE: 16MAY

VUELO/FLIGHT: 0309

IZQUIERDO INTRIAGO/JU

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 2B

EQUIP/BAGT: 1 /16

REFERENCIA: 8

tame

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO **ECUADOR**



DESGLOCE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
No.	RAZON SOCIAL	FECHA DE LA COMISION	CIUDAD DE LA COMISION	RUC	No FACTURA	VALOR
1	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	14/05/2019	QUITO	1791437195001	001-007-000030373	198,20
2						
3						
4						
					TOTAL	198,20

FUNCIONARIO DE LA COMISION

AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

DIRECTOR REGIONAL 1



QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

Av. Gonzalez Suarez N27-142 Y Av Orellana

PHN:(5932) 3964900/ FAX:(5932) 256 7284

www.hotelquito.com/ info@hotelquito.com

QUITO-ECUADOR

Somos Contribuyentes Especiales

Según Resolución No. 636 del 29-12-2005

R.U.C. 1791437195001

FACTURA

No.001-007-000030373

No. de Autorización

1605201901179143719500120010070000303734045328811

Fecha de Autorización: 2019-05-16 T 10:56:33

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1605201901179143719500120010070000303734045328811

Datos Cliente

Fecha de emisión: 16/05/2019 10:56:31

Cliente: JUAN IZQUIERDO INTRIAGO

RUC/CED/PASS: 0916183528

No.Ticketk/No.Confirmación: 39458961317941

E-mail: juanizq79@hotmail.com

Dirección: GUAYAQUIL GUAYAQUIL EC

Llegada: 14-05-19

Salida: 16-05-19

Huésped: JUAN IZQUIERDO INTRIAGO

Habitación No. 0354

No. Personas: 1

Info. Adicional: 317941

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2.00	01020190516	ALOJAMIENTO	80.00	0.00	160.00
2.00	TT757	TASA MUNICIPAL	1.50	0.00	3.00

Condiciones de forma pago:

EFFECTIVO 198.20

Forma Pago	Total a Pagar	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	198.20	1	DIAS

Subtotal 12%:	160.00
Subtotal. 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	160.00
I.V.A. 12%:	19.20
Servicio/propina o TIP:	16.00
Tasa Servicio Turístico City Tax:	3.00
Valor Total:	198.20