

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	021	01	2020
				76 71
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		01-DF
				39

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713639373 NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTD SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE SLR-01-DF DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2020 RUTA QUITO GUAYAS SANTA ELENA GUAYAS QUITO EN CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN DEL ING. PAOLO CIRANI CORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2020 	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	021	01	2020	75 68
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		01-DF 38	


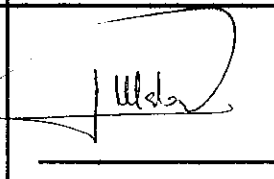
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707345896 HIDALGO VILLARREAL MONICA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO VILLARREAL MONICA ELIZABETH SLR-01-DF DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2020 RUTA QUITO GUAYAS SANTA ELENA GUAYAS QUITO EN CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN DEL ING. PAOLO CIRANI CORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



CONTRIBU...
Revisión, Registro y
Trámite correspondiente

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvasse atender la siguiente solicitud

No. de Solicitud: 01-DF Fecha de Solicitud: 2020-01-09

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	<input type="checkbox"/>	Alimentación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: PORTOVIEJO - MANABI

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
13-01-2020	09H00	15-01-2020	17H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

En cumplimiento a la disposición del Ing. Paolo Cirani Coordinador General Administrativo Financiero se traslada a la ciudad Santa Elena para la revisión de los procesos Administrativos-Financieros de la Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Día	V/Total
MONICA ELIZABETH HIDALGO VILLARREAL	COORDINADORA CONTABILIDAD	COORDINADORA CONTABILIDAD	DIRECCION FINANCIERA	1707345896	2	80	160
ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY	ANALISTA DE CONTABILIDAD	ANALISTA DE CONTABILIDAD	DIRECCION FINANCIERA	1713639373	2	80	160
SILVIO FABRICIO MARQUEZ LOPEZ	COORDINADOR DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES	COORDINADOR DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1715748839	2	80	160

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	13-01-2020	09H00	13-01-2020	09H40
TERRESTRE	TERRESTRE	GUAQUIL-SANTA ELENA	13-01-2020	09H40	13-01-2020	12H00
TERRESTRE	TERRESTRE	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	15-01-2020	13H00	15-01-2020	15H00
AEREO	TAME	SANTA ELENA - QUITO	15-01-2020	15H00	15-01-2020	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

MONICA HIDALGO	Cuenta AHORROS No. 10536825	BANCO INTERNACIONAL
ANDREA NARVAEZ	Cuenta AHORROS No. 0400728170	BANCO DEL PICHINCHA
FABRICIO MARQUEZ	Cuenta AHORROS No. 1038369591	BANCO DEL PACIFICO

SOLICITA

[Signature]

VISTO BUENO

[Signature]

AUTORIZACIÓN

[Signature]

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]

ING. MONICA HIDALGO
COORDINADORA CONTABILIDAD

DR. MARCELO MALDONADO
DIRECTOR FINANCIERO (E)

ING. JEAN CIRANI
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

ING. LUIS DUEÑAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago



COMPTON
TESORERA
CONVENIO y CANCELACION
DE ESTE INVENTE PARA
DARLE CUMPLIMIENTO

ANDRÉS
PARA CONOCIMIENTO
CA 13-01-2020

Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-25-ME

Quito, D.M., 11 de enero de 2020

[Handwritten signature]
2020/01/11

PARA: Sra. Lcda. Jasmín Elizabeth Tapia Bustamante
Analista de Compras Publicas de Infima Cuantia

ASUNTO: Delegación Revisión Procesos Administrativos Santa Elena

De mi consideración:

Con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la disposición impartida por el Ingeniero Jean Paolo Cirani Dávila, Coordinador General Administrativo Financiero; y, en virtud que el Economista Fabricio Márquez López, Coordinador de Gestión Interna de Control de Bienes y Adquisiciones, debe cumplir actividades impostergables en la Administración Central, Delego a usted para que en representación de la Dirección a mi cargo, se traslade a la Ciudad de Santa Elena con la finalidad de realizar la revisión de los procesos Administrativos-financieros efectuados en la Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad.

De lo cual usted deberá presentar a esta Dirección el respectivo informe de las actividades realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Adolfo Dueñas Cabezas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Dr. Javier Marcelo Maldonado Almeida
Director Financiero, Encargado

Sr. Mgs. Fabricio Marquez López
Coordinador de Control de Bienes y Adquisiciones

fm



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ADOLFO
DUENAS
CABEZAS**



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 01-C-DF		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 17/01/2020	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR HIDALGO VILLARREAL MONICA ELIZABETH		PUESTO COORDIANDORA CONTABILIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LA LIBERTAD - SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION HIDALGO VILLARREAL MONICA ELIZABETH NARVÁEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE TAPIA BUSTAMANTE JASMIN ELIZABETH			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
En cumplimiento a disposición del Ing. Paolo Cirani Coordinador General Administrativo Financiero para revisión de los procesos Administrativos-Financieros de la Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad.			
Adjunto al presente el Acta de Trabajo debidamente legalizada			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aa	13-01-2020	15-01-2020	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida dal lugar da residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	09H00	16H50	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	
TRANSPORTE UTILIZADO			
		SALIDA	LLEGADA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa
			HORA hh:mm
			FECHA dd-mm-aa
			HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	13-01-2020 09H00
TERRESTRE	TERRESTRE	GUAYAQUIL-LA LIBERTAD	13-01-2020 10H00
TERRESTRE	TERRESTRE	LA LIBERTAD-GUAYAQUIL	15-01-2020 13H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	15-01-2020 16H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.			
OBSERVACIONES			
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO ING. MONICA HIDALGO COORDINADORA DE CONTABILIDAD		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
FIRMAS DE APROBACION			
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR 		AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR 	
DR. MARCELO MALDONADO DIRECTOR FINANCIERO (E)		ING. PAOLO CIRANI COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

ACTA DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA A LA SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD

En la ciudad de La Libertad, a los quince días del mes de enero de 2020, se suscribe la presente Acta de Asistencia Técnica Administrativa - Financiera, a la Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad referente a los procesos al siniestro de hundimiento del remolque SUINLI I y las lanchas Sirius y Marte.

13 de enero de 2020

Se reunió con el Econ. Henry Romero Superintendente del Terminal Petrolero de la Libertad mismo que nos comunica las inquietudes que tiene por el siniestro ocurrido en octubre 2018 de un remolque y dos lanchas de propiedad de la Superintendencia.

Con estos antecedentes se procede a realizar una reunión con el Ing. Roberto Galarza Jefe de Servicios Institucionales Encargado para conocer a detalle del siniestro y la documentación, funcionario que detalla lo sucedido a esa fecha y se determina que hubo un período que los bienes no se encontraban asegurados se solicita se elabore un informe con toda la documentación de sustento.

De la reunión mantenida se solicita que el personal técnico asista el día siguiente para aclarar inquietudes sobre el siniestro y una mejor explicación.

14 de enero de 2020

Se mantiene reunión con el Departamento Financiero, Jefe de Servicios Institucionales, Intendente de Operaciones Marítima e Intendente de Protección, en esta reunión se comienza a detallar dentro de sus competencias lo ocurrido.

En referencia se determina que es necesario realizar un informe detallado con la documentación dentro de sus competencias para respaldo; en razón que el proceso se lo llevo sin conocimiento entre las áreas.

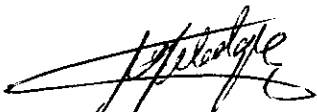
Al Departamento Financiero se da directrices sobre los procesos como deben realizarse para el pago de los diferentes pagos que lleva la Superintendencia.

Una vez realizado el diagnostico con los funcionarios que intervienen en el proceso se informa al Econ. Henry Romero Superintendente del Terminal Petrolero de la Libertad las novedades encontradas.

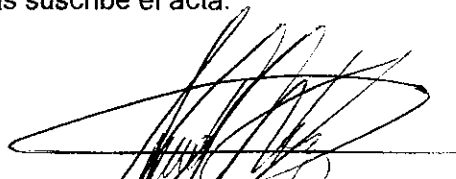
15 de enero de 2020

Se mantiene reunión con el Jefe de Servicios Generales, Jefe de Operaciones Marítimas y Jefe Financiero; donde se hace la entrega de los informes solicitados con toda la documentación del proceso para dar a conocer de manera detallada al Superintendente del siniestro.

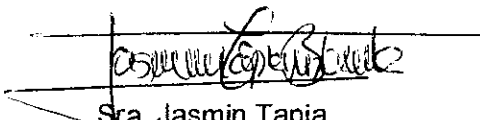
Para constancia de las actividades realizadas suscribe el acta:



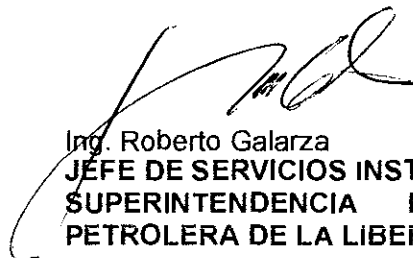
Ing. Mónica Hidalgo
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
PLANTA CENTRAL



Dra. Andrea Narváez T.
ANALISTA CONTABLE 1
PLANTA CENTRAL




Sra. Jasmin Tapia
ANALISTA ADMINISTRATIVO
PLANTA CENTRAL



Ing. Roberto Galarza
JEFE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL
PETROLERA DE LA LIBERTAD



Ing. Luis Bahamonde Carpio
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERA DE LA LIBERTAD



Ing. Joyce Villón
JEFE FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERA DE LA LIBERTAD

DETALLE DE FACTURAS
Viático del 13 al 15 Enero 2020
No. de Solicitud: 001-C-DF

Fecha	No. Factura/Nota Venta	Concepto	Emisor	Valor	IVA	TOTAL
13/01/2020	28614	Alimentacion	Valdivieso Victor	10,94	1,31	12,25
14/01/2020	59181	Alimentación	Cevicheria Lojanita	16,00	-	16,00
14/01/2020	28660	Alimentación	Valdivieso Victor	4,46	0,54	5,00
15/01/2020	28740	Alimentación	Valdivieso Victor	5,80	0,70	6,50
15/01/2020	36	Alimentación	Valiente Mariuxi	10,00	-	10,00
15/01/2020	1957	Hospedaje	Belamar Hotel	70,00	-	70,00
			TOTAL			119,74


Ing. Mónica Hidalgo
 Coordinadora de Contabilidad
 171363937-3



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102672589001

FACTURA

No. 005-001-000028614

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

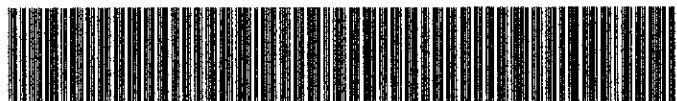
1301202001110267258900120050010000286141234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2020 10:43:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202001110267258900120050010000286141234567813

Valdivieso Cordova Victor Cesario

Valdivieso Cordova Victor Cesario

Dirección Matriz: AV. CUARTA S/N Y CALLE 23

Dirección Sucursal: AV. CUARTA S/N Y CALLE 23

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	HIDALGO VILLARREAL MONICA		
Identificación	1707345896	Placa / Matrícula:	null
Fecha	13/01/2020	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CR069		1.00	CAMOTILLO GRANDE		9.82	0.00	0.00	0.00	9.82
NC062		1.00	VASO JUGO 12 OZ N.C		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional	
Ciudad:	QUITO
Telefono:	
Vencimiento:	13-Ene-2020
Correo:	mhidalgo@rntop.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.25

SUBTOTAL 12%	10.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Lojanita

R.U.C.: 0904555299001

FACTURA

No. 001-001-000059181

Numero de autorizacion

1401202001090455529900120010010000591814195607410

Fecha y Hora de autorizacion

14/01/2020 18:39 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202001090455529900120010010000591814195607410

PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO

CEVICHERIA LOJANITA

Direccion Matriz: Ave. Grl. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES

Direccion Sucursal: Ave. Grl. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES.
CALIFICACION ARTESANAL No. 033419

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social / Nombres y apellidos: HIDALGO MONICA

Identificacion: 1707345896

Fecha Emision: 14/01/2020

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
306	306	1.00	ARROZ CON PANGORA		15.0000	0.00	0.00	0.00	15.00
807	807	1.00	vaso de jugo GR		1.0000	0.00	0.00	0.00	1.00

Informacion adicional

Direccion QUITO

Email: mhidalgo@mtop.gob.ec

SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL IVA 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PRDPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	16.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102672589001

FACTURA

No. 005-001-000028660

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202001110267258900120050010000286601234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2020 14:49:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202001110267258900120050010000286601234567819

Valdivieso Cordova Victor Cesario

Valdivieso Cordova Victor Cesario

Dirección Matriz: AV. CUARTA S/N Y CALLE 23

Dirección Sucursal: AV. CUARTA S/N Y CALLE 23

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	HIDALGO VILLARREAL MONICA		
Identificación	1707345896	Fecha	14/01/2020
Placa / Matrícula:	null	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CR037		1.00	DESAYUNO COSTENO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
Ciudad::	QUITO
Telefono::	
Vencimiento::	14-Ene-2020
Correo::	mhidalgo@mtop.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102672589001

FACTURA

No. 005-001-000028740

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202001110267258900120050010000287401234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2020 14:54:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202001110267258900120050010000287401234567818

Valdivieso Cordova Victor Cesario

Valdivieso Cordova Victor Cesario

Dirección Matriz: AV. CUARTA S/N Y CALLE 23

Dirección Sucursal: AV. CUARTA S/N Y CALLE 23

DBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y HIDALGO VILLARREAL MONICA

Identificación 1707345896

Fecha 15/01/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CR037		1.00	DESAYUNO COSTENO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
NC002		1.00	AMERICANO IDEAL NC		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Ciudad:: QUITO
Telefono:: |
Vencimiento:: 15-Ene-2020
Correo:: mhidalgo@mtop.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

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

Valiente Ramírez Mariuxi Joselin Contribuyente Régimen Simplificado

El Rincon



R.U.C.: 0929634814001
NOTA DE VENTA
 S No 001-001-000000036
 AUT. S.R.I.: 1125660632

DIRECCION: Barrio 25 de Diciembre Calle
 Malecón Calle 20 y 21 - Cel: 0960072900
 LA LIBERTAD - PROV. SANTA ELENA

Día Mes Año
 15 01 2020

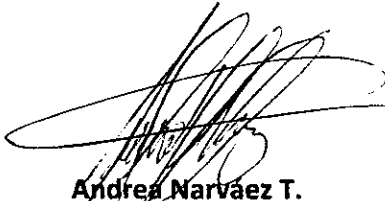
Cliente: MORLA HIDALGO
 Dirección: QUITO
 C.I./R.U.C.: 1707345896 Telf.: 2424773

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION.</u>		<u>10,00</u>

MORLA HIDALGO Joselin Ramírez
 Firma Autorizada Recibi Conforme
TOTAL US 10,00
 Monto autorizado por actividades de HOTELES Y RESTAURANT hasta \$420
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DEBITO/CREDITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 IMPRENTA "JESUS DEL GRAN PODER" - JENNY JANETH SÁNCHEZ MUÑOZ - TELF: 0985422820 -
 LA LIBERTAD - R.U.C. 0910108752001 AUT. 9716 2 8100K5 100X2 DEL 00001 AL 00200
 IMPRESO: 23 OCTUBRE / 2019 CADUCA: 23 OCTUBRE - 2020

DETALLE DE FACTURAS
Viático del 13 al 15 Enero 2020
No. de Solicitud: 001-C-DF

Fecha	No. Factura/Nota Venta	Concepto	Emisor	Valor	IVA	TOTAL
13/01/2020	28613	Alimentacion	Valdivieso Victor	10,94	1,31	12,25
14/01/2020	59180	Alimentación	Cevicheria Lojanita	15,00	-	15,00
14/01/2020	33	Alimentación	Valiente Mariuxi	10,00	-	10,00
15/01/2020	13337	Alimentación	KFC	5,58	0,67	6,25
15/01/2020	233628	Alimentación	Juan Valez	2,67	0,32	2,99
15/01/2020	35	Alimentación	Valiente Mariuxi	5,00	-	5,00
15/01/2020	1959	Hospedaje	Belamar Hotel	70,00	-	70,00
			TOTAL			121,49


Andrea Narváez T.
Analista de Contabilidad 1
171363937-3



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102672589001

FACTURA

No. 005-001-000028613

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202001110267258900120050010000286131234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2020 10:43:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202001110267258900120050010000286131234567818

Valdivieso Cordova Víctor Cesario

Valdivieso Cordova Victor Cesario

Dirección Matriz: AV. CUARTA S/N Y CALLE 23

Dirección Sucursal: AV. CUARTA S/N Y CALLE 23

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	NARVAEZ TINI ZARAY		
Identificación	1713639373	Placa / Matrícula:	null
Fecha	13/01/2020	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CR069		1.00	CAMOTILLO GRANDE		9.82	0.00	0.00	0.00	9.82
NC062		1.00	VASO JUGO 12 OZ N.C		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional	
Ciudad:	QUITO
Teléfono:	
Vencimiento:	13-Ene-2020
Correo:	ajn19_04@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.25

SUBTOTAL 12%	10.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
IGF	0.00
IVA 12%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.25

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



PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO

CEVICHERIA LOJANITA

Direccion Matriz: Ave. Gr. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES

Direccion Sucursal: Ave. Gr. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES.
CALIFICACION ARTESANAL No. 033419

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0904555299001

FACTURA

No. 001-001-000059180

Numero de autorizacion

1401202001090455529900120010010000591800976269412

Fecha y Hora de autorizacion

14/01/2020 15:38 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202001090455529900120010010000591800976269412

Razon Social / Nombres y apellidos: NARVAEZ ANDREA

Identificacion: 1713639373

Fecha Emision: 14/01/2020

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
306	306	1.00	eneelada pangora*		15.0000	0.00	0.00	0.00	15.00
816	816	1.00	cerveza CORONA/STELLA		3.5710	0.00	0.00	0.00	3.57

Informacion adicional

Direccion: QUITO

Email: ajn19_04@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL IVA 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	19.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-051-000013337

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

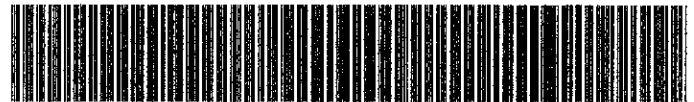
1501202001179141513200120320510000133374126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2020 23:06:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202001179141513200120320510000133374126153315

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	ANDREA NARVAEZ
Identificación	1713639373
Fecha	15/01/2020
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
46		1.00	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		5.58	0.00	0.00	0.00	5.58

Información Adicional
CORREO 1: ajr19_04@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

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

20

FACTURA

No. 026-052-000233628

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202001179214148600120260520002336284126153319

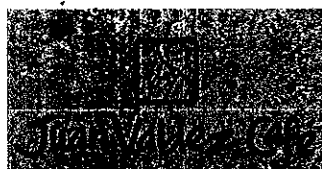
AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202001179214148600120260520002336284126153319



R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 828

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA NARVAEZ

Fecha Emisión: 15/01/2020

RUC / CI: 1713639373

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
133		1.0000	CAPUCCINO 9OZ		2.6696	0.00	2.67
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			2.67
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.67
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.32
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			2.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99	0	DÍAS

Valiente Ramirez Marinxi Joselin

Valiente Ramirez Marinxi Joselin

Contribuyente Régimen Simplificado

El Rincon
de los piqueos
COMIDAS RÁPIDAS

El Rincon
de los piqueos
COMIDAS RÁPIDAS

DIRECCIÓN: Barrio 25 de Diciembre Calle

DIRECCIÓN: Barrio 25 de Diciembre Calle

Malecón Calle 20 y 21 - Cel: 0960072900

Malecón Calle 20 y 21 - Cel: 0960072900

LA LIBERTAD - PROV. SANTA ELENA

LA LIBERTAD - PROV. SANTA ELENA

Cliente: *Andrey Alonzo*

Cliente: *Andrey Alonzo*

Dirección: *Quito*

Dirección: *Quito*

C.I./R.U.C.: *1713039373*

C.I./R.U.C.: *1713039373*

Tel: *0999256805*

Tel: *0999256805*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Almuerzo	5.00	5.00

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Almuerzo	5.00	5.00

TOTAL US *5.00*

Monto autorizado por actividades de HOTELES Y RESTAURANT hasta \$420

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO DIBUJO OTROS

IMPRESA: JESUS DEL GRAN PODER - JENNY JANETH SANCHEZ MUNIZ - TELF: 0985422820
LA LIBERTAD - R.U.C. 091010875001 AUT. 9716 2 BLOCS 100X2 DEL 00001 AL 00200
IMPRESO: 23 OCTUBRE 2019 - CADUCA 23 OCTUBRE 2020

TOTAL US *5.00*

Monto autorizado por actividades de HOTELES Y RESTAURANT hasta \$420

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme

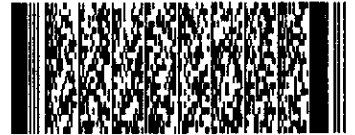
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO DIBUJO OTROS

IMPRESA: JESUS DEL GRAN PODER - JENNY JANETH SANCHEZ MUNIZ - TELF: 0985422820
LA LIBERTAD - R.U.C. 091010875001 AUT. 9716 2 BLOCS 100X2 DEL 00001 AL 00200
IMPRESO: 23 OCTUBRE 2019 - CADUCA 23 OCTUBRE 2020



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
HIDALGO/MONICA		
FLIGHT EQ0193	FROM QUITO	TO GUAYAQUIL
GATE	BOARDING TIME 08:30	SEAT 15A
SEQUENCE NUMBER 23	DEPARTURE TIME 09:00	E-TICKET 2692135292674
DATE 13JAN20	CLASS N	BOOKING MT2GZ

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

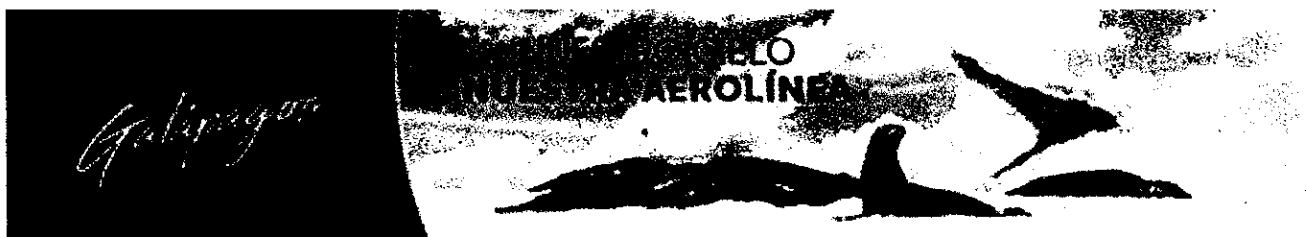
TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

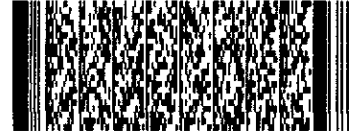
Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





BOARDING PASS

Airport Copy



NAME
HIDALGO/MONICA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0193

FROM
QUITO

TO
GUAYAQUIL

GATE

BOARDING TIME
08:30

SEAT
15A

SEQUENCE NUMBER
23

DEPARTURE TIME
09:00

E-TICKET
2692135292674

DATE
13JAN20

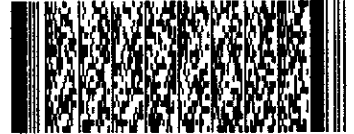
CLASS
N

BOOKING
MT2GZ



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME NARVAEZ/ANDREA	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0193	FROM QUITO	TO GUAYAQUIL
GATE	BOARDING TIME 08:30	SEAT 15B
SEQUENCE NUMBER 24	DEPARTURE TIME 09:00	E-TICKET 2692135292675
DATE 13JAN20	CLASS N	BOOKING MT2GZ

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

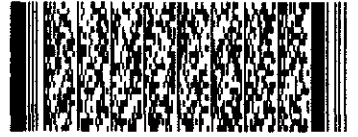
For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



**BOARDING PASS**

Airport Copy

NAME
NARVAEZ/ANDREA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

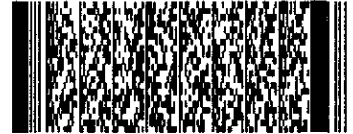
FLIGHT
EQ0193FROM
QUITOTO
GUAYAQUIL

GATE

BOARDING TIME
08:30SEAT
15BSEQUENCE NUMBER
24DEPARTURE TIME
09:00E-TICKET
2692135292675DATE
13JAN20CLASS
NBOOKING
MT2GZ

BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME TAPIA/JASMIN	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0193	FROM QUITO	TO GUAYAQUIL
GATE	BOARDING TIME 08:30	SEAT 15C
SEQUENCE NUMBER 25	DEPARTURE TIME 09:00	E-TICKET 2692135292676
DATE 13JAN20	CLASS N	BOOKING MT2GZ

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

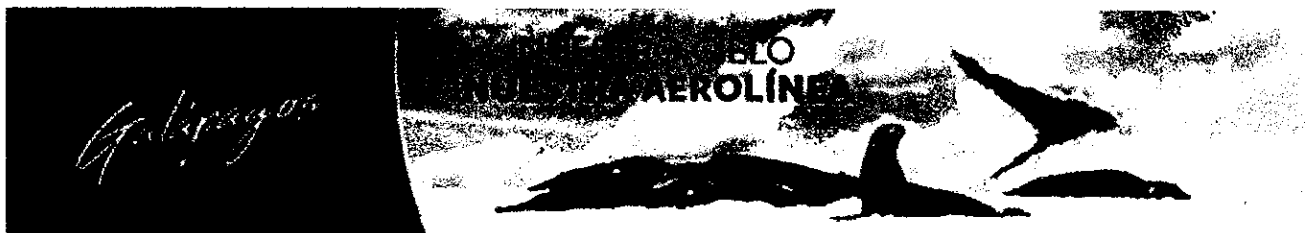
TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





BOARDING PASS

Airport Copy



NAME TAPIA/JASMIN	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0193	FROM QUITO	TO GUAYAQUIL
GATE	BOARDING TIME 08:30	SEAT 15C
SEQUENCE NUMBER 25	DEPARTURE TIME 09:00	E-TICKET 2692135292676
DATE 13JAN20	CLASS N	BOOKING MT2GZ



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE HIDALGO/MONICA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL	A QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 9F
NÚMERO DE SECUENCIA 10	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135292674
FECHA 15JAN20	CLASE Q	RESERVA MT2GZ

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



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.

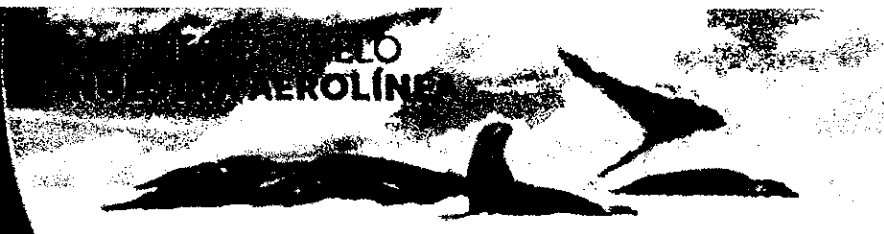
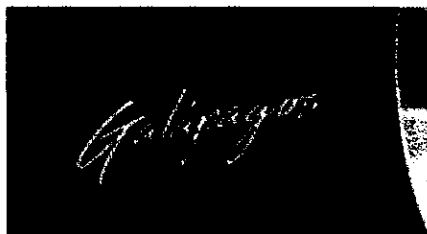
DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

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

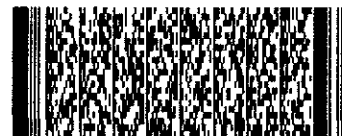
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
HIDALGO/MONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

ASIENTO
9F

NÚMERO DE SECUENCIA
10

HORA DE SALIDA
16:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135292674

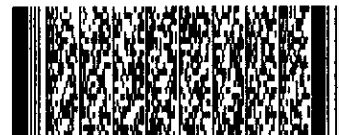
FECHA
15JAN20

CLASE
Q

RESERVA
MT2GZ

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
NARVAEZ/ANDREA		
VUELO	DE	A
EQ0192	GUAYAQUIL	QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO
	15:30	9E
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO
11	16:00	2692135292675
FECHA	CLASE	RESERVA
15JAN20	Q	MT2GZ

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



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.

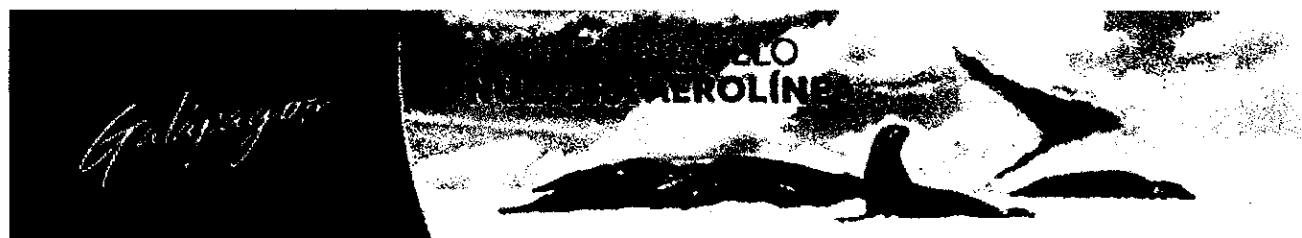
DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

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.

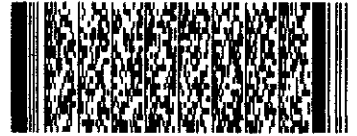
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



NOMBRE
NARVAEZ/ANDREA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

ASIENTO
9E

NÚMERO DE SECUENCIA
11

HORA DE SALIDA
16:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135292675

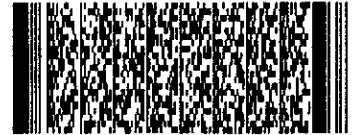
FECHA
15JAN20

CLASE
Q

RESERVA
MT2GZ

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
TAPIA/JASMIN		
VUELO	DE	A
EQ0192	GUAYAQUIL	QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO
	15:30	8F
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO
12	16:00	2692135292676
FECHA	CLASE	RESERVA
15JAN20	Q	MT2GZ

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



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

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

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.

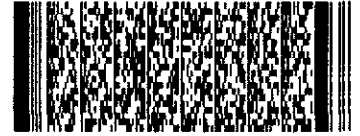
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE TAPIA/JASMIN	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL	A QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 8F
NÚMERO DE SECUENCIA 12	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135292676
FECHA 15JAN20	CLASE Q	RESERVA MT2GZ