

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptC: comprobanteGastos.rdic
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	
Unid. Desc:	0000	03	07 2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	
No.		No. Expediente	
GUIA 045		1047	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTC	EV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713448601 RECALDE RODRIGUEZ JOSE DAVID					

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	71.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.70

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RECALDE RODRIGUEZ JOSE DAVID - SLR-001-GPE-2019 -RECORRIDO TRAZADO DEL PROYECTO FERROVIARIO TREN PLAYERO SISTEMA FERREO DAULE POSORJA - MAYD 27 Y 28 DE 2019, QUITD-GUAYAQUIL-QUITD

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rpt: ComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2279	No. Original	2117
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 045	1048	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RT	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721754263 LUGMANA PRIMERA GUILLERMO JESUS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	83.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										83.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										83.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										83.20

SON: OCHENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUGMANA PRIMERA GUILLERMO JESUS - SLR-001-GPE-2019 - RECORRIDO TRAZADO DEL PROYECTO FERROVIARIO TREN PLAYERO SISTEMA FERREO DAULE POSORJA- MAYO 27 Y 28 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Comisión
Revisión, control de gastos y trámite respectivo
W. Romalco
19.06.17

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 001-GPE-2019	Fecha de Solicitud: 23/05/2019
---------------------------------------	--------------------------------

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: Guayaquil - Guayas

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)
27/05/2019	06:00	28/05/2019	20h00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Recorrido del trazado del proyecto ferroviario "Tren Playero Sistema Férreo Daule – Posorja".

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. Recalde Rodríguez José David	Gerente	Gerente de Proyectos	Viceministerio de Gestión del Transporte	1713448601	1	130,00	130,00
Ing. Lugmaña Primera Jesús	Director de Transporte Ferroviario	Director	Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario	1721754263	1	130,00	130,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	27/05/2019	06:00	27/05/2019	07:00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	28/05/2019	18:40	28/05/2019	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. José David Recalde Rodríguez	Ahorros	06170736007	PRODUBANCO
Ing. Jesús Lugmaña Primera	Ahorros	5645922800	PICHINCHA

SOLICITA

f. *[Signature]*
Ing. José David Recalde Rodríguez
Gerente de Proyectos

VISTO BUENO

f. *[Signature]*
Dr. Angel Loja Llanos
Viceministro de Gestión del Transporte

AUTORIZACIÓN

f. *[Signature]*
Psic. Verónica Patiño Lozano
Coordinadora General
Administrativa-Financiera

PROVISIÓN TRANSPORTE

f. *[Signature]*
Ing. Diego Andrade Pérez
Director Administrativo

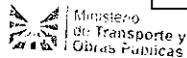
LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	No. DÍAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:

f. _____
Director Financiero/Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-002
"Solicitud de Licencia con Remuneración"



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por: *[Signature]*
Hora: *[Signature]*

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 001-GPE-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 03/06/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: Ing. Recalde Rodríguez José David Ing. Jesús Lugmaña Primera	PUESTO GERENTE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DIRECTOR DE TRANSPORTE FERROVIARIO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Ing. José David Recalde Rodríguez Ing. Jesús Lugmaña Primera	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se llevó a cabo el recorrido del proyecto ferroviario "Tren Playero Sistema Férreo Daule – Posorja".
- 1) **Coordinación:**
 - Coordinar la realización del recorrido de los puntos estratégicos del trazado Daule – Posorja con funcionarios de la Zonal 5 (Guayaquil) y personal de la GPE –MTDP.
 - Coordinar con personal de DP World, un recorrido al avance de la construcción del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, así como sus infraestructuras y áreas colindantes.
 - Coordinar con la Alcaldía de Daule, una reunión para exponer el proyecto y realizar el recorrido del punto final del trazado, la estación del tren en el cantón de Daule y del puente del río Daule.
 - Preparación de presentación y videos
- 2) **Recorrido:**
 - Se expone la información del nuevo trazado del Recorrido Daule - Posorja, realizando el recorrido virtual, señalizando los puntos estratégicos (puentes, estaciones, el túnel y cruces de vías) en coordenadas geo referenciadas que se requiere visitar, a los funcionarios de la Subsecretaría Zonal 5.
 - Visita al puerto de aguas profundas de Posorja en las instalaciones de DP World.
 - Recorrido desde Posorja hasta las inmediaciones de Guayaquil, referentes al trazado ferroviario, en la que se tomaron coordenadas, fotografías de cruces, puentes y del respectivo túnel ferroviario.
 - Reunión con el Sr. Alcalde del cantón de Daule, en la que se expuso el contenido y características del proyecto Tren Playero. Daule Posorja.
 - Recorrido del punto final de la red ferroviaria, la estación de Daule y el respectivo puente que cruza el río de Daule.
 - Reunión, en las instalaciones del MTOP- Guayaquil, en el que se recopiló observaciones, fotografías del respectivo recorrido.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	27/05/2019	28/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	06:00	20:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	27/05/2019	06:00	27/05/2019	07:00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	28/05/2019	18:40	28/05/2019	20h00
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	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. José David Recalde Rodríguez GERENTE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p>Dr. Ángel Lloja Llanos VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE</p>	<p>AUTDRIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>Psic. Verónica Patiño Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA</p>

Formulario ILR-002

"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION"



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE LUGMANA/JESUS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 27MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 16F	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 55	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135030595	RESERVA M68FY
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 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
LUGMANA/JESUS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
27MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
16F

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
55

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135030595

RESERVA
M68FY

TIER LEVEL

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

FUNCIONARIO:

Ing. Jesús Lugmaña

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y

HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No.

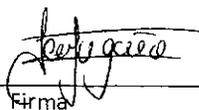
DE FECHA:

30/05/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA No.	VALOR US\$
1	Hotel Nueve de Octubre	Ing. Jesús Lugmaña	001-501-000116554	19,40 ✓
2	Hotel Nueve de Octubre	Ing. Jesús Lugmaña	001-502-000005977	2,30 ✓
3	Doña Tere	Ing. Jesús Lugmaña	001-001-1088	9,50 ✓
4	Picantería "El Manaba"	Ing. Jesús Lugmaña	0001-001-15800	10,00 ✓
5	Casa Sabor	Ing. Jesús Lugmaña	002-001-0000251	3,00 ✓
			TOTAL:	44,20

Lugar y fecha: Quito, 30 de Mayo de 2019

OBSERVACIONES:



Firma

Ing. Jesús Lugmaña
DIRECTOR DE TRANSPORTE FERROVIARIO

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000116554

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2705201901099135148500120015010001165540111655415

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705201901099135148500120015010001165540111655415

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUGMAÑA RIMERA GUILLERMO JESUS

RUC / CI: 1721754263

FECHA EMISIÓN: 27/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
302	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: JESUS22@HOTRMAILES

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-502-000005977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2805201901099135148500120015020000059770100597716

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805201901099135148500120015020000059770100597716

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUGMAÑA RIMERA GUILLERMO JESUS

RUC / CI: 1721754263

FECHA EMISIÓN: 28/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
C040	1.000000	DESAYUNO CONTINENTAL	2.053600	0.00	2.05

SON: DOS DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS (2.30)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: JESUS22@HOTMAIL.ES

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.05
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICÉ	0.00
IVA 12%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.30

tame 

ETKT 2692135030595C2

FECHA/DATE: 28MAY

VUELO/FLIGHT: **0316**

LUGMANA/JESUS

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **2D**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 34

PNR:M68FY EQ

EMBARQUE/BOARDING: 18:10

PICANTERIA "EL MANNABA"
RAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
 R.U.C.: 09317743106001
 Dirección: Hurtado 417 A. e/ Quito y Macchala
 Celular: 098171519 • Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 Serie-001-001-
000015800

Aut. S.R.L. # 1123521060

Fecha: 21/05/2019
 Sr. (señ): Gilberto Leguano
 R.U.C./C.I.: 17215463
 Teléfono: 0983351733

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> CASH <input type="checkbox"/> CASH <input type="checkbox"/> CASH		SUM.TOTAL	
SOL: <u>1000</u>		I.V.A. 0%	
RECEBIÓ POR FAVOR		I.V.A. 12%	
RECEBIÓ AUTORIZADA		TOTAL	1000

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260030001 • AUT. 13375 • TEL: 2403385
 608L 50X2 DEL 00013301 AL 00016300 • EMB: 25SEPTIEMBRE2010 • CAD: 25SEPTIEMBRE2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



R.U.C. 1201445655001
NOTA DE VENTA
 S-001-001-0001088

Km. 13,5 vía Playas-Posorja • Barrio San Antonio • Tel: 0989432083
 "Continuamente Registrado Simplificado"
 AUT. S.R.L. # 1123677290

CLIENTE: Gilberto Leguano
 CL/R.U.C.: 17215463 TELF: 0983351733
 DIRECCIÓN: P.O. VIZ

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Empanada Lancha	750	750
1	Pollo	100	100
1	Papas	150	150
TOTAL			1000

Son: 1000 dólares.
 TOTAL 1000

Vendedor: [Signature]
 Recibi Confirme: [Signature]

Orlando Guerra Sarabia • R.U.C. 090822160001
 Aut. S.R.L. # 1123677290 • 5 Boques (10x2) 901-1400
 Hrvivo: 22/04/2010 • Cadea: 22/04/2019
 Original: CLIENTE • 1ra. Copia: EMISOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE RECALDE/JOSE DAVID	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 27 MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 16E	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 56	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135030596	RESERVA M68FY
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 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 RECALDE/JOSE DAVID	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 27MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 16E	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 56	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135030596	RESERVA M68FY
TIER LEVEL			



Tarjeta de embarque
Código para el pasajero

NOMBRE RECALDE/JOSE DAVID	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0316	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 28MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:10	ASIENTO 4D	CLASE M
NÚMERO DE SECUENCIA 16	HORA DE SALIDA 18:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135030596	RESERVA M68FY
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 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



NOMBRE
RECALDE/JOSE DAVID

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0316

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
28MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:10

ASIENTO
4D

CLASE
M

NÚMERO DE SECUENCIA
16

HORA DE SALIDA
18:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135030596

RESERVA
M68FY

TIER LEVEL



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

FUNCIONARIO:

Ing. José David Recalde

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y

HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No.

001-GPE-2019

DE FECHA:

03/06/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA No.	VALOR US\$
1	Hotel 9 de Octubre	Ing. José David Recalde	5978	2,30
2	Hotel 9 de Octubre	Ing. José David Recalde	6591	19,40
3	Doña Tere	Ing. José David Recalde	1087	8
4	Casa Sabor	Ing. José David Recalde	253	3
			TOTAL:	32,70

Lugar y fecha: 6-junio-2019

OBSERVACIONES:

Firma

Ing. José David Recalde Rodríguez
ASESOR MINISTERIAL

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000116591

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2705201901099135148500120015010001165910111659110

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705201901099135148500120015010001165910111659110

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: RECALDE EODRIGUEZ JOSE DAVID

RUC / CI: 1713448601

FECHA EMISIÓN: 27/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
217	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	JOSEDAVIDRECALDE@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-502-000005978

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2805201901099135148500120015020000059780100597819

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805201901099135148500120015020000059780100597819

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: RECALDE EODRIGUEZ JOSE DAVID

RUC / CI: 1713448601

FECHA EMISIÓN: 28/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
C040	1.000000	DESAYUNO CONTINENTAL	2.053600	0.00	2.05

SON: DDS DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS (2.30)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	JOSEDAVIDRECALDE@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.05
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.30



Dona Tere
Delicias en monedas

R.U.C. 1201445655001
NOTA DE VENTA
S-001-001-0001087
AUT SRI # 1123677290
"Contribuyente Régimen Simplificado"

Km.13,5 Via Puyas-Posofa • Barrio San Antonio • Tel. 099442093

CLIENTE: Josefa Alicia Lopez FECHA: 27/05/19
C.I./R.U.C.: 11034480001 TEL: 0911411111
DIRECCIÓN: San Antonio

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Paquet con Levadura	700	700
1	Aguca	400	400
<i>Comprobado</i>			
Soni: <u> </u> dólares.		TOTAL	800

Vendedor: [Signature]
Recibi Conforme: [Signature]
Origen: CLIENTE - IVA, Copia: EMISOR

Origen: Emisor Señala R.U.C. 0992218801
Aut. SRI # 182
Impres: 22/04/2019 - Caduc: 22/04/2019

Casa Sabor
VENTA DE COMIDAS TIPO CASAS RIJESTALMAYTES
INCUBO PAN ALIENA

Giulia Geanella Figueroa Chávez
Av. Francisco De Orellana y Mz. 117 - Conj. Millenium Galaxy
World Trade Center - Neg. 102 - Tel: 099173712
Cajamansi - Ecuador
Matriz: Avenida Francisco De Orellana en J. Justo Corrajo

Calificación Afiliada # 061679
R.U.C. 5203765490001
AUT SRI # 112470982
Fecha de Val. 28/04/2019
FACTURAS 002-001-0000263
Fecha/Emisión: 28/05/2019

Cliente: Josefa Alicia Lopez
R.U.C./C.I. 11034480001
Dirección: San Antonio
Gula de Remisión:
Teléfono: 0911411111

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Compras de Alimentos		
<i>Comprobado</i>			
Soni: <u> </u> dólares		Sub-Total 12 % \$	<u>2,68</u>
		Sub-Total 0% \$	
		DESCUENTOS	
		SUB-TOTAL \$	<u>0,81</u>
		I.V.A. 12 % \$	<u>3,00</u>
		VALOR TOTAL \$	<u>3,00</u>

FORMA DE PAGO
Efectivo
CASH
CHEQUE
CREDITO
DEBITO
OTRO

Firma Autorizada
[Signature]
Recibi Conforme

PANAMEZ SUAREZ CHAVEZ RAJTO • R.U.C. 09074386001 • AUT 6456 • Tel: 3400588
Dbl. 1002 DEL 000201 AL 000230 - VALIDO HASTA SU EMISION HASTA: 25/08/2020
ORIGINAL: INEXISTENTE
COPIA: EMISOR