

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                |                                                  |                                                              |                           |              |     |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Institucion:                           | 590            | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO                  | Reporte                                                      | rptComprobanteGastos.rdlc |              |     |
| U. Ejecutora:                          | 9999           | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                                            | No. CUR                   | No. Original |     |
| Unid. Desc:                            | 0000           |                                                  | 06 011 2018                                                  | 3431                      | 3431         |     |
| Tipo Documento Respaldo                |                | Clase Documento                                  | No.                                                          | No. Expediente            |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS      | 6                                                            | 1091                      |              |     |
| 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: 97 No Entrada: 298

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>06/11/2018 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |





## COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 - 9999 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA  
Ejercicio: 2018 CENTRAL  
No. Fondo Global: 98  
No. Entrada: 299  
Monto Solicitado: 80,00  
Estado: APROBADO

| Tesorería         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| SI                | 24/10/2018    |

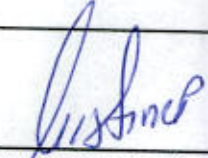
Clase de Fondo: FAF , ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIATICO 278-V A FAVOR DE MICHELLE MECIAS QUIEN SE TRASLADARA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018.

No. de Solicitud: 278-V  
No. de Doc. de Aprobación: 278-V  
No. de Cur Contable: 84768789

Fecha Solicitud: 19/10/2018  
Fecha de Aprobación: 19/10/2018

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc           | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|-------|
| FAF            | 001    | FRC               | 1760002280001 | SI          | SI     | SI              | 80,00 |

|                                                                                                          |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA: 06/11/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| FUNCIONARIO:<br>GRADO ESCALA:<br>C.C.       | PÁEZ LLERENA KATHYA<br>7<br>171003517-9  |
| LUGAR DE LA COMISIÓN:<br>FECHA DE COMISIÓN: | GUAYAQUIL<br>25/10/2018 Hasta 26/10/2018 |

VIÁTICO No.: 279-V2018

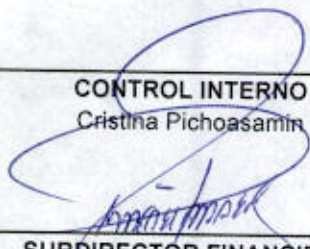
| VALOR POR VIÁTICO                                               |
|-----------------------------------------------------------------|
| VALOR TOTAL:<br>70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR<br>30% DEL VIATICO |

| VIÁTICO                          |
|----------------------------------|
| \$ 80,00<br>\$ 56,00<br>\$ 24,00 |

| JUSTIFICACIÓN                                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| FACTURA POR ALOJAMIENTO:                                                                                                   | \$ 50,00 |
| FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:                                                                                                 | \$ 22,00 |
| TOTAL:                                                                                                                     | \$ 80,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR:                                                                                                       | \$ 0,00  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                             |          |
| El valor presentado en facturas supera el 70% del viático pagado; por lo que, no se debe descontar, ni pagar valor alguno. |          |

  
ELABORADO POR:  
Cristina Corella

  
JEFE DE CONTABILIDAD  
Cristina Pichoasamin

  
CONTROL INTERNO  
Cristina Pichoasamin

  
SUBDIRECTOR FINANCIERO  
Rafael Soria



## SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Invertir, innovar, transformarse



Usuario: PAPERZ

Cambio Clave  
Ayuda  
Administradores  
Salir del Sistema  
EAPP211P

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 -  | PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,           |  |
|                                       | 9999 - | - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA |  |
|                                       | 0000   | CENTRAL                                    |  |
| UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO | 000    | - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO          |  |
|                                       |        |                                            |  |



| Sel                              | Unidad Administradora | No Fondo | No Entrada Global | Clase de Fondo | Fecha                    | Clase Apertura | No. CUR Contable | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario             | Descripción                                                                                                       | Estado   | Distribuido?                        | Valor |
|----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="radio"/> | 0                     | 000097   | 000298            | FAF            | 19/10/2018 08:46:17 a.m. | IMS            | 84768770         | 1760002280001    | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | ANTICIPO DE VIATICO 279-V A FAVOR DE KATHYA PAEZ QUIEN SE TRASLADARA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. | APROBADO | <input checked="" type="checkbox"/> | 80.00 |

Total

1

Filtros:

APROBADO

19 OCT 2018

CONTABILIDAD



DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Aprobado:

Fecha:

19.10.2018

TESORERIA



97

APROBADO

19 OCT 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
ECUADOR



No. 279 V- 2018

Quito, 18 de Octubre de 2018

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA  
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL  
GRADO ESCALA: 7

PROPÓSITO:

Mantener reuniones de trabajo en relación al seguimiento de las reuniones mantenidas en marzo de este año con el personal encargado de Documentación y archivo, así también como el levantamiento de información.

COMISIÓN: GUAYAQUIL

|          | FECHA      | HORA  |
|----------|------------|-------|
| SALIDA:  | 25/10/2018 | 07H00 |
| RETORNO: | 26/10/2018 | 18H00 |

CÁLCULO DE VIÁTICO:

| NOMBRE DEL FUNCIONARIO<br>Y No. DE CÉDULA | No. DE DÍAS | V. VIÁTICO             | VALOR |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|
| PÁEZ LLERENA KATHYA<br>C.C: 1710035179    | 1           | 80,00                  | 80,00 |
|                                           | 0           |                        | -     |
|                                           | 0           |                        | -     |
| PARTIDA                                   | 53.03.03    | SUBTOTAL POR VIATICOS: | 80,00 |

| ITEM |
|------|
|      |

No. DE CUR:

ELABORADO POR  
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD  
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO  
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO  
Rafael Soria



## SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:

DIA: 16 OCT 2018

HORA: 16:04 279

COORDINACIÓN NACIONAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 17.10.18

Hora: 9:29

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 (dd-mm-aaaa)

16/10/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Esp. Kathya Páez Llerena

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Archivo

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

SECRETARÍA GENERAL

FECHA SALIDA

(25/10/2018)

HORA SALIDA

(07:00)

FECHA LLEGADA

(26/10/2018)

HORA LLEGADA

(18:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. GONZALO VACA DUEÑAS, SECRETARIO GENERAL, AB. MICHELLE MECÍAS JEFA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, ESP. KATHYA PÁEZ ASISTENTE DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: JUEVES: MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN RELACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LAS REUNIONES MANTENIDAS EN MARZO DE ESTE AÑO CON EL PERSONAL ENCARGADO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, VIERNES: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                  | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                       | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREA                                                     | TAME                 | QUITO-GUAYAQUIL-QUITO | 25/10/2018          | 07:00         | 26/10/2018          | 18:00         |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

10419323

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DEL SERVIDOR  
Esp. Kathya Páez LlerenaNOMBRE DE EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DR. GONZALO VACA DUEÑAS

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 insubstancialmente.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

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



## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 29/10/2018  
HORA : 8:57.45  
REPORTE: R00817526.rdlc

**EJERCICIO:** 2018

| Cuenta Monetaria                                 | Nombre de la Cuenta             | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur  | T. Pago  | Deducción | Fecha de Envío al BCE |           | Fecha de Respuesta del BCE |        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|--------|
|                                                  |                                 |               |               |           |       |             |            |          |          |           | Entregado             | C. Estado | Confirmado                 | Aulado |
| ENTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000                    |                                 |               |               |           |       |             |            |          |          |           |                       |           |                            |        |
| PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL |                                 |               |               |           |       |             |            |          |          |           |                       |           |                            |        |
| Cuenta Monetaria Origen : 1110006                |                                 |               |               |           |       |             |            |          |          |           |                       |           |                            |        |
| Banco: 9999 BANCO VIRTUAL                        |                                 |               |               |           |       |             |            |          |          |           |                       |           |                            |        |
| 1760002280001                                    | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1760002280001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00 | 90639       |            | 84768770 | CONTABLE | 0         | 24/10/2018            | 1         | 24/10/2018                 |        |
| Total Banco                                      | 9999                            | 80.00         |               |           |       |             |            |          |          |           |                       |           |                            |        |
| Cantidad CURS: 1                                 |                                 |               |               |           |       |             |            |          |          |           |                       |           |                            |        |
| Total Cuenta Monetaria                           | 1110006                         | 80.00         |               |           |       |             |            |          |          |           |                       |           |                            |        |
| Cantidad CURS: 1                                 |                                 |               |               |           |       |             |            |          |          |           |                       |           |                            |        |
| Total de CURS: 1                                 |                                 |               |               |           |       |             |            |          |          |           |                       |           |                            |        |
| Cantidad de Transacciones: 1                     |                                 |               |               |           |       |             |            |          |          |           |                       |           |                            |        |
| Total Entidad : 590-9999-0000                    |                                 |               |               |           |       |             |            |          |          |           |                       |           |                            |        |
| 80.00                                            |                                 |               |               |           |       |             |            |          |          |           |                       |           |                            |        |



DIRECCIÓN FINANCIERA  
FAVOR TRÁMITE LEGAL  
CORRESPONDIENTE 2018/10/31

# SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: 4.

DIA: 31 OCT 2018

HORA: 14:59

## PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ECUADOR



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (29/10/2018)

#### DATOS GENERALES

Apellidos - Nombres del servidor:  
KATHYA AMPARO PAEZ LLERENA

Puesto que ocupa:  
Asistente de Archivo

Ciudad - Provincia Del Servicio Institucional  
  
Guayaquil - Guayas

Nombre de La Unidad a la que pertenece el servidor  
- Documentación y Archivo - Secretaría General

Servidores que integran el servicio Institucional: Dr. Gonzalo Vaca, Secretario General, Ab. Michelle Mecías, Jefe de Documentación y Archivo y Esp. Kathya Páez Llerena, Asistente de Archivo.

Realicé las siguientes actividades: reunión con el Ab. Luis Villacis, Secretario Regional, para la revisión de los siguientes procesos: ingresos en Sistema de Gestión de Trámites; claves de correspondencia; despacho de documentos; revisión del repositorio del archivo pasivo; revisión con la encargada de los documentos de la Subdirección de Consultoría, Contratación Pública y Especial, para la transferencia secundaria del archivo pasivo a la Secretaría Regional.

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA |
|---------------------|------------|------------|------|
| FECHA<br>25/10/2018 | 06:50 A.M. | 07:25 A.M. |      |
| FECHA<br>26/10/2018 | 18:47 P.M. | 19:20 P.M. |      |

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.

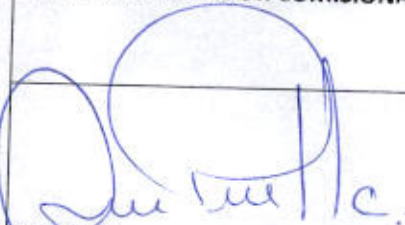
#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA        | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |             | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO                                                     | LATAM                | UIO-GYE-UIO | 25/10/2018          | 06:50         | 26/10/2018          | 19:20         |

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

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO  
COORDINACIÓN NACIONAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 5. 11. 2018  
Hora: 9:21

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><b>NOMBRE:</b><br>Kathy Amparo Páez Llerena                                                   | <b>NOTA</b><br>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                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br>Ab. Michelle Mecias Almeida<br>Jefa de Documentación y Archivo | <b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br>Dr. Gonzalo Vaca Dueñas<br>Secretario General                                                                                                                                                                                                                                      |



|                 |      |
|-----------------|------|
| TOTAL           | 5000 |
| RECIBI CONFORME |      |

Original: Requiriente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Sin derecho habilitado

NOMBRE PASAJERO  
**PAEZ/KATHYA**  
PASAJERO FRECUENTE  
N° DE TICKET

LA 917100351790  
**4622181095008**

CLASE  
**ECONOMY**



DESDE  
**QUITO (UIO)**

AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA  
**GUAYAQUIL (GYE)**

AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL** TERMINAL **ÚNICO**

| VUELO           | HORA PRESENTACIÓN<br>AEROPUERTO | HORA PRESENTACIÓN<br>PUERTA DE EMBARQUE | SALIDA                    | PUERTA                         | FILA / ASIENTO    |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>XL 1355*</b> | <b>05:50</b><br>(25/OCT.)       | <b>06:15</b><br>(25/OCT.)               | <b>06:50</b><br>(25/OCT.) | Por confirmar<br>en aeropuerto | <b>(UIO)7 / A</b> |

\* VUELO OPERADO POR

**LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1355**

## ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



### Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en [nuestro sitio](#).
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



### Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunicate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



### ¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la política en la sección de equipaje.

### Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje  
+  
1 Artículo personal pequeño

| Clase            | Peso                  |
|------------------|-----------------------|
| Premium Business | 16 kg                 |
| Premium Economy  |                       |
| Economy          | 8kg<br>(Brasil 10kg)* |



### ¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el boleto de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.



NOMBRE PASAJERO  
**PAEZ/KATHYA**  
PASAJERO FRECUENTE  
N° DE TICKET

LA 917100351790  
**4622181095008**

CLASE  
**ECONOMY**



DESDE  
**GUAYAQUIL (GYE)**  
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.**

TERMINAL **UNICO**

HACIA  
**QUITO (UIO)**  
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.**

TERMINAL **UNICO**

| VUELO           | HORA PRESENTACIÓN<br>AEROPUERTO | HORA PRESENTACIÓN<br>PUERTA DE EMBARQUE | SALIDA                    | PUERTA                         | FILA / ASIENTO    |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>XL 1380*</b> | <b>17:47</b><br>(26/OCT.)       | <b>18:12</b><br>(26/OCT.)               | <b>18:47</b><br>(26/OCT.) | Por confirmar<br>en aeropuerto | <b>(GYE)6 / A</b> |

\* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1380**

## ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



### Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en nuestro sitio.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



### Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



### ¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.



### ¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la política en la sección de equipaje.

### Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje

1 Artículo personal pequeño

| Clase            | Peso                  |
|------------------|-----------------------|
| Premium Business | 16 kg                 |
| Premium Economy  |                       |
| Economy          | 8kg<br>(Brasil 10kg)* |

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 6 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.