

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

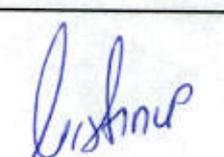
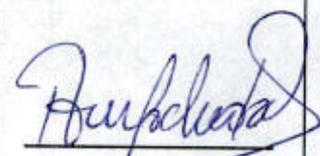
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06	011	2018	3432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1092		
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: 98 No Entrada: 299

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Ejecutivo

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	011	2018	3432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1092	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA: 06/11/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: GRADO ESCALA: C.C.	MECÍAS ALMEIDA MICHELLE 13 131216581-2
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	25/10/2018 GUAYAQUIL Hasta 26/10/2018

VIÁTICO No.: 278-V2018

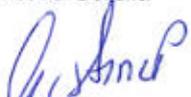
VALOR POR VIÁTICO
VALOR TOTAL: 70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR 30% DEL VIATICO

VIÁTICO
\$ 80,00
\$ 56,00
\$ 24,00

JUSTIFICACION	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 83,18
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 0,00
TOTAL:	\$ 83,18
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

 Ministerio de Economía y Finanzas

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 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 9999 - PROCURADURIA 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	000096	000299	FAF	19/10/2018 08:46:31 a.m.	INS	84768789	1760002260001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIATICO 278-V A FAVOR DE MICHELLE MECIAS 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

Aprobado:

CONTABILIDAD

Fecha:

19.10.2018

TESORERIA

97
97 14

98

APROBADO

19 OCT 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 278 V- 2018

Quito, 18 de Octubre de 2018

**ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
GRADO ESCALA: 13

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 Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
MECIAS ALMEIDA MICHELLE C.C: 1312165812	1	80,00	80,00
	0		-
	0		-
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	80,00

ITEM

No. DE CUR:	
-------------	--

Cristina Corella
ELABORADO POR
Cristina Corella

Cristina Pichoasamin
JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

Christian Armas
CONTROL INTERNO
Christian Armas

Rafael Sorla
SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Sorla

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: *Gr. 278*
 DIA: 16 OCT 2018
 HORA: 16:04

Fecha: 17/10/18
 Hora: 9:20


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	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **AB. ELIDA MICHELLE MECÍAS ALMEIDA**
 PUESTO QUE OCUPA: **JEFE DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS-GUAYAQUIL 1312165812**
 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 JEFE DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, LIC. KATY 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 <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	25/10/2018	07:00	26/10/2018	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PACÍFICO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **1039149242**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
AB. ELIDA MICHELLE MECÍAS ALMEIDA


 NOMBRE DE LA O 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.


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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

*Agencia de Control
 a la Función
 17-10-2018
 9:40
 Lis
 18/10/18
 G*

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/10/2018
 HORA : 8:57.17
 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 Respuesta del BCE	
											Entregado	Confirmado
NTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000												
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL												
Cuenta Monetaria Origen : 1110006												
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL												
17600228004) PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (76002280001 SPI ENTREGADO 80.00 90639 84768789 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 Entidad : 590-9999-0000 80.00												
Cantidad de Transacciones: 1												
Total de CURS: 1												

DIRECCIÓN FINANCIERA
FAVOR TRÁMITE LEGAL
CORRESPONDIENTE
2018/10/31

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: 31 OCT 2018

DIA: 14:59

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE INFORME (31/10/2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MECÍAS ALMEIDA ELIDA MICHELLE
 PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SECRETARIA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 DR. GONZALO VACA DUEÑAS, SECRETARIO GENERAL; AB. MICHELLE MECÍAS, JEFE DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO; Y ESP. KATHYA PÁEZ LLERENA, ASISTENTE DE ARCHIVO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTUVIMOS UNA REUNIÓN CON EL AB. LUIS VILLACÍS, SECRETARIO REGIONAL EN LA QUE SE TRATÓ SOBRE EL MANEJO DE LOS INGRESOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁMITES, CLAVES DE CORRESPONDENCIA, NUMERACIÓN DE LOS OFICIOS, DESPACHO DE LA CORRESPONDENCIA, INVENTARIOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y REVISIÓN DEL ARCHIVO PASIVO. ADEMÁS SE VERIFICÓ LOS EXPEDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSULTORÍA, CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESPECIAL Y SE EMITIÓ LAS DIRECTRICES CORRESPONDIENTES PARA LA TRANSFERENCIA SECUNDARIA DEL ARCHIVO PASIVO A LA SECRETARÍA REGIONAL.

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	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 EST.
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 5. 11. 2018
 Hora: 9.21

JCS
05/11/18

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
 NOMBRE: ELIDA MICHELLE MECÍAS ALMEIDA	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 	
NOMBRE: DR. GONZALO VACA DUEÑAS SECRETARIO GENERAL	



ORO VERDE

Guayaquil WORLDHOTELS

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE
 414 Y GARCIA MORENO
Dir. Sucursal: av 9 de octubre 414 y garcia moreno
Contribuyente Especial Nro. 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0990293511001
FACTURA
No. 001-031-000036560
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 2610201801099029351100120010310000365609846951112
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-10-26 09:42:06-05:00
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

2610201801099029351100120010310000365609846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: MECIAS ELIDA **RUC / CI:** 1312165812
Fecha Emisión: 26/10/2018 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSP	HAB	1	HABITACION	-	-	\$66.13	\$0.00	\$66.13

Información Adicional	
HUESPED	mecias elida
REFERENCIA	49818
EMAIL	michellemeciasalmeida@gmail.com
TELEFONO	0983737360
TASAPERNOCTA	2.5
TOTALRUBROTERCEROS	2.5
CONFIRMACION	873737
HABITACION	425
LLEGADA	25102018
SALIDA	26102018

SUBTOTAL 12 %	\$66.13
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$66.13
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$7.94
PROPINA	\$6.61
TASA PERNOCTACIÓN	\$2.50
VALOR TOTAL	\$83.18
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$83.18

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$83.18	0	días



ORO VERDE

Guayaquil

WORLDHOTELS
deluxe

R.U.C. 0990293511001

LUGAR, FECHA / CITY, DATE Guayaquil, 26-OCT-18	Detalle de factura electrónica Resolución NAC-DGERCCG12-00105 Comprobante: 001-031-000036560
MECIAS ELIDA SRTA ELIDA MECIAS ECUADOR	HABITACION 425 FECHA LLEGADA 25-OCT-18 FECHA SALIDA 26-OCT-18 NO. DE PERSONAS 1
RUC/CC/PAS:1312165812	REFERENCIA:49818

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER * Matriz - Av. 9 de Octubre 414 y García Moreno * Guayaquil - Ecuador
P.O. Box 09-01-9636 * PBX 593-4-2327999 * Web Site: www.orovertdehotels.com

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No.6925 de Jul/04/95

Fecha / Date	Descripcion / Description	Cargos / Charges	Pago / Payment
25/10/18	HOSPEDAJE		
25/10/18	ANTICIPO MASTERCARD	66.13	
25/10/18	TASA DE PERNOCTACIÓN	2.50	83.18

SUB-TOTAL (BASE 12%) 66.13

SUB-TOTAL (BASE 0%) 0.00

NO OBJETO DE IMPUESTO 2.50

I.V.A. 12% (66.13) 7.94

Servicio / Service 10% 6.61

TOTAL 83.18

Sr. Cliente. Verifique sus datos en la factura. Cualquier corrección de la misma solo será aceptada el mismo día en que realizó su pago.

Su Factura electrónica ingresando a:
<http://facturas.orovertdehotels.com/eportal>

USUARIO:1312165812

CLAVE :1312165812

si aún no ha cambiado su clave.

FIRMA / SIGNATURE

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

NOMBRE PASAJERO
MECIAS/ELIDA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4622181095010

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)

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

HACIA
GUAYAQUIL (GYE)

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

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1355*	05:50 (25/OCT.)	06:15 (25/OCT.)	06:50 (25/OCT.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)7 / C

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL 1355**

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.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque.comm, 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 las políticas 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	16 kg
Economy	8kg (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 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 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:
MECIAS/ELIDA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4622181095010

CLASE
ECONOMY



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

TERMINAL **ÚNICO**

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

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1380*	17:47 (26/OCT.)	18:12 (26/OCT.)	18:47 (26/OCT.)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)6 / C

* 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.



¿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. Asegurate 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 (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 billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/Le 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.