

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

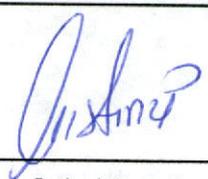
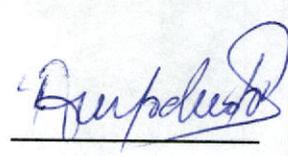
Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05	010	2018	3114 3114	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1019	
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: 84 No Entrada: 263

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2018	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

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	05	010	2018	3114	3114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		1019
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: 05/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Invertir, innovar, transformarse

 Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: PAPERZ
 Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP215P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

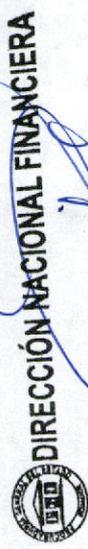
SIGEF - Administración de Fondos
 Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

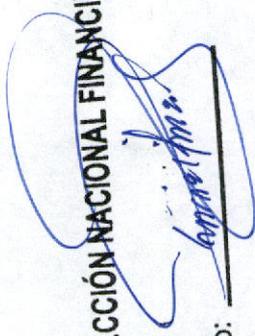
EJERCICIO ACTUAL		2018	
ENTIDAD	590 -	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO,	
	9999 -	- PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA	
	0000	CENTRAL	
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	

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	000084	000263	FAF	19/09/2018 10:22:19 a.m.	84256997	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIATICO 247-V A FAVOR DE DIEGO CRUZ QUIEN SE TRASLADARA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00
Total													
1													

Filtros:

APROBADO
 19 SEP 2018
 CONTABILIDAD



Aprobado: 
 Fecha: 2018.09.19


 TESORERIA

ESTIB.

Fondo # 84

APROBADO

19 SEP 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 247 V- 2018

Quito, 19 de Septiembre de 2018

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO
GRADO ESCALA: 17

PROPÓSITO:

Asistir a la audiencia sobre el Caso Rivera que se desarrollará en la Unidad Judicial Penal Norte 2 en la ciudad de Guayaquil.

COMISIÓN: GUAYAQUIL

	FECHA	HORA
SALIDA:	20/09/2018	11h00
RETORNO:	21/09/2018	12h00

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR C.C.:1803618691	1	80,00	80,00
	0		-
	0		-
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	80,00

ÍTEM

No. DE CUR:

ELABORADO POR:
Cristina Corella

CONTROL INTERNO
Christian Armas

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

247

Contabilidad
18-09-2018
16:40

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18-SEP-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DR. DIEGO CRUZ SAILEMA		PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO DE LITIGIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-SEP-2018	11H00	21-SEP-2018	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. DIEGO CRUZ SAILEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR ACUDIRÉ A LA AUDIENCIA CASO RIVERA QUE SE DESARROLLARÁ UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE 2 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LAN	UIO - GYE	20-SEP-2018	11H00	20-SEP-2018	11H45
AEREO	LAN	GYE - UIO	21-SEP-2018	12H00	21-SEP-2018	12H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 1040088162

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DR. DIEGO CRUZ SAILEMA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DR. MARCO ANTONIO PROAÑO DURÁN DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. DIEGO REGALADO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:

DIA: 18 SEP 2018

HORA: 15:02

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 18-09-2018

Hora: 15:52

liu
18/09/18

16:58

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/10/2018
 HORA : 11:24.40
 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	Anulado
NTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000														
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL														
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1760002280001	SPI	ENTREGADO	80.00	89725		84256997	CONTABLE	0		03/10/2018		03/10/2018
Total Banco 9999 80.00												Cantidad CURS: 1		
Total Cuenta Monetaria 1110006 80.00												Cantidad CURS: 1		
Cantidad de Transacciones: 1												Total Entidad : 590-9999-0000		80.00
Cantidad de Transacciones: 1												Total de CURS:		1

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **007**

FECHA DE INFORME : **24-Sep-2018**

OK. Anual Forero

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CRUZ SAILEMA DIEGO

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADO DE LITIGIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO**

Lis
01/10/18
10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CRUZ SAILEMA DIEGO**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR ACUDÍ A LA AUDIENCIA DEL CASO RIVERA QUE SE DESARROLLÓ EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE 2 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Emisor	N° Factura	Valor
Wu Jieying	001-001-00413	\$ 3,30
Cabeza de Vaca Toral Julio	003-001-0011488	\$ 8,50
Davila Campoverde Maria Elena	001-001-10394	\$ 30,50
American Deli	019-051-56031	\$ 12,49
Britt Ecuador	001-105-81920	\$ 7,00
Aeroservicios	002-003-533853	\$ 7,99
Cabify	001-001-105626952	\$ 3,73
Cabify	001-001-105623701	\$ 2,10
TOTAL		\$ 75,61

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	20-SEP-2018	21-SEP-2018
HORA hh:mm	12H45	14H05

NOTA
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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LAN	UIO -GYE - UIO	20-SEP-2018	12H45	21-SEP-2018	14H05

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **DIEGO CRUZ SAILEMA**
Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **DR. MARCO ANTONIO PROAÑO DURÁN**
DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: _____

DIA: **26 SEP 2018**

HORA: _____

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA
 Serie 001-001-00
0000413
 AUT. S.R.I. 1121325125
 ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250



WU JIEYING
 R.U.C. 09611863500001
 Dirección: Pichincha 813 y Sucre
 Cel.: 0992038969 - Guayaquil - Ecuador

Ciudad y Fecha: GUAYAQUIL 20/09/18
 Sr(es): Diego O Cruz S
 C.I./R.U.C.: 803618691 Dirección: Franguito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Enseñada Frontas		2.80
1	Gelatina	0.50	
			1
Formas de Pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electronico <input type="checkbox"/> Tarjeta de credito/debito <input type="checkbox"/> Otros			
Son:			TOTAL \$ <u>3.30</u>

Original ADQUIRENTE - Copia: EMISOR
 Firmado por: Argentina
 Autorizado por: Recibi Conforme
 Marr Aguero Marco Antonio * R.U.C. 0919928234001 * Aut. 11208 * SOB. (100x2) del 000001 al 006000
 Fecha de Autorización: 25/AGOSTO/2017 * Fecha de Caducidad: 25/AGOSTO/2018

R.U.C. 09222640750001
FACTURA
 003-001-00
0011488
 AUT. S.R.I. 1122987806



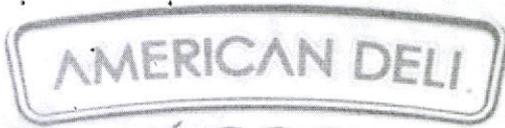
Cabeza de Vaca Toral Julio Elias
 Dir.: C.C. Albán Borja - Av. Carlos Julio Arosemena e Ilares * Tel.: 0992716696 * Email: cabezajab5@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador

LUGAR, DIA, MES, AÑO
Qui 20 09 18
 Fecha de Aut.: 21/ Junio/ 2018
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 Cliente: Diego O. Cruz S.
 Dirección: FRANGUITO
 R.U.C./C.I.: 803618691 Tel.: 098513221

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo	7.59	
		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	7.59
		SUBTOTAL	0.91
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	8.50

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS
 SON: Ocho con cincuenta DÓLARES
 Firma Autorizada: Recibi Conforme
 BRIONES PENA FELIPE RAÚL - R.U.C. 0918164980001 AUT. 3587
 Tel: 2059692 - 0987756752
 3 BLOK 100X2 DEL 0011201 AL 0011500
 CADUCA 21 JUNIO 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



DÉJATE TENTAR

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A

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

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO CRUZ

Fecha Emisión: 21/09/2018

RUC / CI: 1803618691

Guía Remisión:

FACTURA

No. 019-051-000056031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201801179207201800120190510000560314126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201801179207201800120190510000560314126153314

Cod Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
85		1.0000	BOT AGUA CON GAS		1.7767	0.00	1.78
51		1.0000	MILANESA NAPOLITANA S/B		9.3750	0.00	9.38
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			11.15
CORREO 1 DIEGOCRUZ82@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			11.15
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.34
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			12.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.49	0	DÍAS

<p style="text-align: center;">BRITT ECUADOR BRITTSHP S.A BRITT ECUADOR BRITTSHP S.A</p> <p>Dirección Matriz: Av. de las Americas S/N</p> <p>Dirección Sucursal: Av. de las Americas S/N</p> <p>Contribuyente Especial Nro 10-00048</p> <p>Obligado a llevar Contabilidad SI</p>	<p>R.U.C.: 0992535091001</p> <p>FACTURA No. 001-105-000081920</p> <p>NUMERO DE AUTORIZACION 2109201801200110500008192009925350912</p> <p>FECHA Y HORA DE AUTORIZACION</p> <p>AMBIENTE: PRODUCCION</p> <p>EMISION: NORMAL</p> <p>CLAVE DE ACCESO 2109201801099253509100120011050000819200009210911</p>
--	---

<p>Razón Social / Nombres y Apellidos: diego cruz</p> <p>Identificación: 1803618691</p> <p>Fecha Emisión: 21/09/2018</p> <p>Forma de Pago: 1- Sin Utilizacion del Sistema Financiero</p>	<p>Guía Remisión:</p>
--	------------------------------

Cod.Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
EC281237		2	CHOCOTIN LIGA DE LA JUSTICIA CREMA CHOCO				3.5000	0.0000	7.0000

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.2500
SUBTOTAL 0%	0.0000
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.0000
TOTAL Descuento	0.0000
ICE	0.00
IVA 12%	0.7500
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.0000



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000533853

NUMERO DE AUTORIZACION:
2109201801179225290300120020030005338531234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 22/09/2018 01:51:13

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO:



2109201801179225290300120020030005338531234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 8043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRUZ DIEGO

RUC / CI: 1803618691

Fecha Emisión: 21/09/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

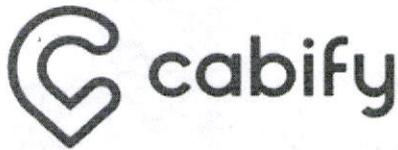
Información Adicional

Email: comprobantes@ufactura.ec

Dirección: ISLA FLORIANA E ISABELLA

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00%	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS



PAGADA

Factura 001-001-105623701

Septiembre 21, 2018

CABIFY

CABIFY-EC S.A.

RUC 1792688108001

Quito, Av. Republica del Salvador 406 y Moscu
Pichincha

www.cabify.com/contact

contact@cabify.com

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 2109201801179268810800120010011056237012793814811

Fecha: Sept. 21, 2018, 8:18 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



2109201801179268810800120010011056237012793814811

Consumidor final

CONSUMIDOR FINAL 99999999999999

Forma de pago

Plazo

Monto

Tarjeta de crédito

\$2.10

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1	CABIFY001	Total con IVA 12 - Prestación de plataforma tecnológica de intermediación entre usuarios y prestadores de servicio Ciudad: ec_guayaquil	\$1.88	\$0.00	\$1.88

Subtotal sin impuestos \$1.88

Subtotal IVA 12% \$1.88

Valor IVA 12% \$0.22

Valor total \$2.10

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Sept. 21, 2018, 8:18 a.m.	Tarjeta de crédito		\$2.10
Total pagado			\$2.10

Información adicional

Servicio: Prestación de plataforma tecnológica para conexión e intermediación de distintos tipos de servicios entre usuarios y prestadores de servicios.

Observaciones: Código de documento: ECUS05623701

Tipo de cliente: Privado

NOMBRE PASAJERO
CRUZ/DIEGO
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4622178449419

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO JJ DE OLMEDO INTL

TERMINAL ÚNICO

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE INTL TERMINAL ÚNICO

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUE RTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1386*	13:05 (21/SEPT.)	13:30 (21/SEPT.)	14:05 (21/SEPT.)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)4 / A

* VUELO OPERADO POR LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1386

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.

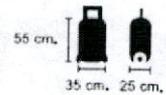
Servicios especiales

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, 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 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	
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
CRUZ/DIEGO
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4622178449419

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)

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

HACIA
GUAYAQUIL (GYE)

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

VUELO	HORA PRE SENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRE SENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1371*	11:45 (20/SEPT.)	12:10 (20/SEPT.)	12:45 (20/SEPT.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)4 / A

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1371**

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.

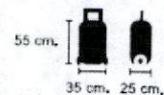
Servicios especiales

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 **comma**, 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 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	
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.