

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

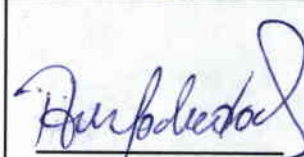
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 010 2018	3373	3373
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1072	
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 300

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2018	 _____ 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: 99

No. Entrada: 300

Monto Solicitado: 130,00

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 277-V A FAVOR DE GONZALO VACA QUIEN SE TRASLADARA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018.

No. de Solicitud: 277-V

Fecha Solicitud: 19/10/2018

No. de Doc. de Aprobación: 277-V

Fecha de Aprobación: 19/10/2018

No. de Cur Contable: 84768805

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760002280001	SI	SI	SI	130,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA: 29/10/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: GRADO ESCALA: C.C.	VACA DUEÑAS GONZALO NJ 5 1708233810
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	GUAYAQUIL 25/10/2018 Hasta 26/10/2018

VIÁTICO No.: 277-V2018

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	\$ 130,00
70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR	\$ 91,00
30% DEL VIATICO	\$ 39,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 124,50
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 0,00
TOTAL:	\$ 124,50
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
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

Usuario: PAPERZ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP211P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Invertir, innovar, transformarse



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
☒	0	000099	000300	FAF	19/10/2018 08:46:44 a.m.	INS	84768805	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIATICO 277-V A FAVOR DE GONZALO VACA QUIEN SE TRASLADARA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018.	APROBADO	☒	130.00
Total													130.00

1

Filtros:



APROBADO

19 OCT 2018

Aprobado:

Fecha:

19/10/2018

TESORERIA

99

APROBADO

19 OCT 2018

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 277 V- 2018

Quito, 18 de Octubre de 2018

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
GRADO ESCALA: NJ 5

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
VACA DUEÑAS GONZALO C.C: 1708233810	1 0 0	130,00	130,00 - -
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	130,00

ÍTEM

No. DE CUR:

ELABORADO POR
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

277

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:

DR. GONZALO VACA DUEÑAS

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIO GENERAL

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

610860184

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DR. GONZALO VACA DUEÑASNOMBRE 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.

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DR. DIEGO REGALADO

SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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

RECIBIDO

DIA: 16 OCT 2018

HORA: 14:27

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 16.10.2018

Hora: 15:00

Contabilizado
Su atención y
Trámite
16-10-2018
15H22

18/10/18

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/10/2018
 HORA : 8:56.48
 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																					
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL																					
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1760002280001	SPI	ENTREGADO	130.00	90639		84768805	CONTABLE	0		24/10/2018		1	24/10/2018						
Total Banco 9999 130.00									Cantidad CURS: 1												
Total Cuenta Monetaria 1110006									Cantidad CURS: 1												
Cantidad de Transacciones: 1									Total Entidad : 590-9999-0000									130.00		Total de CURS: 1	

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 DE LA O EL SERVIDOR
GONZALO VACA DUEÑAS

PUESTO QUE OCUPA:
SECRETARIO GENERAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. GONZALO VACA DUEÑAS, AB. MICHELLE MECÍAS, LIC. KATY PAEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: **JUEVES:** Reuniones mantenidas con el Secretario General durante la mañana; y, por la tarde con la Directora Regional **VIERNES:** Revisión de procesos informáticos y los archivos. **Adjunto:** facturas y pases a bordo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 25/10/2018	05:00 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.
HORA hh:mm	FECHA 26/10/2018	21:15	

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
AÉREO	LATAM	QUITO-GYE	25/10/2018	06:50	25/10/2018	07:42
AÉREO	LATAM	GYE - QUITO	26/10/2018	17:47	26/10/2018	18:47

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

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: 
DIA: 29 OCT 2018
HORA: 10:30



PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 29-10-2018
Hora: 14:29

Firma: 


KARABU TURISMO C.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CLEMENTE BALLEEN
406 Y CHILE

Dir. Sucursal: guayas guayaquil clemente ballen 406 y chile

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0990328307001

FACTURA

No. 001-032-000047650

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2610201801099032830700120010320000476509846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-10-26 09:23:41-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO


2610201801099032830700120010320000476509846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA DUEÑAS GONZALO

RUC / CI: 1708233810

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	-	-	\$100.00	\$0.00	\$100.00
Información Adicional					SUBTOTAL 12 %		\$100.00	
HUESPED		vaca duenas gonzalo			SUBTOTAL 0%		\$0.00	
EMAIL		gonzalo.vaca@pge.gob.ec			SUBTOTAL NO SUJETO IVA		\$0.00	
TELEFONO		0984370699			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$100.00	
TASAPERNOCTA		2.5			DESCUENTO		\$0.00	
TOTALRUBROTERCEROS		2.5			ICE		\$0.00	
CONFIRMACION		1655865			IVA 12%		\$12.00	
HABITACION		0911			PROPINA		\$10.00	
LLEGADA		25102018			TASA PERNOCTACIÓN		\$2.50	
Forma de Pago		Valor		Plazo	Tiempo		VALOR TOTAL	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		\$124.50		0	días		(-) Descuento Solidario 2% IVA	
							\$124.50	



Guayaquil - Ecuador

LUGAR, FECHA / CITY, DATE Guayaquil, 26-OCT-18	Detalle de factura electrónica Resolución NAC-DGERCGC12-00105 Comprobante: 001-032-000047650
VACA DUEÑAS GONZALO SR GONZALO VACA DUEÑAS QUITO UIO ECUADOR RUC/CC/PAS:1708233810 REFERENCIA:	HABITACION 0911 FECHA LLEGADA 25-OCT-18 FECHA SALIDA 26-OCT-18 NO. DE PERSONAS 1

R.U.C. 0990328307001

KARABU TURISMO C.A. * Matriz - Clemente Ballén 406 y Chile * Guayaquil - Ecuador
P.O. Box 09-01-563 * PBX 593-4-2327100 FAX: 593-4-2328352 * e-mail: reservas@uniparkhotel.com Web Site: www.uniparkhotel.com

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

Fecha / Date	Descripción / Description	Cargos / Charges	Pago / Payment
25/10/18	ANTICIPO EFECTIVO		124.50
25/10/18	HOSPEDAJE	100.00	
25/10/18	TASA DE PERNOCTACION	2.50	

SUB-TOTAL (BASE 12%)	100.00
SUB-TOTAL (BASE 0%)	0.00
NO OBJETO DE IMPUESTOS	2.50
I.V.A. 12% (100.00)	12.00
Servicio / Service 10%	10.00
TOTAL	124.50

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.uniparkhotel.com/eportaluni>

USUARIO:1708233810

CLAVE :1708233810

si aún no ha cambiado su clave.

FIRMA / SIGNATURE

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

MEISTELSA
LA TASCA DE CARLOS
GUAYAQUIL - ECUADOR
RUC 0992164484001

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
EL CAFE DE TERE
0992255404001
sucursal: Garzota
LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
(04) 262 7348

Factura N# : 001-008-000273362

Cliente: gonzalo vaca
CC/RUC : 1708233810
Direccion : amazona
Correo: gonzalo.vaca@pge.gob.ec

Clave de acceso / Autorizacion
2510201801099225540400120010080002733621
234567810
62 Clientes: 1
Cajero: JOSELYNQUI Mesero:
Caja #008 Check: 80082

FECHA: 25/10/2018 HORA: 8:23

ARTICULO	CANT	PRECIO U	TOTAL
CafeFiltrado	2	2,45	4,90
--> CafeFiltradoMediano			
CafeFiltrado	1	4,07	4,07
--> CafeFiltradoGrande			
H.Frito	1	0,84	0,84
1/2TigrilloSencillo	1	3,60	3,60
--> 1/2TigrilloSencilloNorma			
1/2TigrilloMixto	2	4,15	8,30
--> 1/2Tigr.Normal			
PandelaCasa	2	1,00	2,00
=====			
SUB TOTAL.12.....\$			21,17
DESCUENTO.....\$			,00
IVA.....12.....\$			2,54
TOTAL.....\$			23,71

FORMAS DE PAGO

Efectivo = \$23,71

**Efectivo Recibido: 40

**Cambio: 16,29

GRACIAS POR SU VISITA!

Cliente: GONZALO VACA DUEÑAS
Ced/Ruc: 1708233810
Correo: gonzalo.vaca@pge.gob.ec
Direccion: AMAZONAS Y ARIZAGA QUITO
Teléfono: 0994370699
R.I.D.E. Factura Electrónica
Nro. FV-02000055
Fecha: 25/Oct/2018

Cant	Descripcion	P.Uni	P.Total
2	ZARZUELA DE MARISCOS	17.50	35.00
2	GUAR.DE ARROZ	0.00	0.00
1	TORTILLA ESPANOLA	3.25	3.25
1	ENSALADA DE LA CASA	5.74	5.74
1	PULPO A LA GALLEGA	15.00	15.00
2	CERVEZA PILSENER	3.00	6.00
2	AGUA SIN GAS	1.25	2.50

Valor:	67.49
Descuento:	0.00
Subtotal:	67.49
Tarifa 0%:	0.00
Tarifa 12%:	67.49
10% de servicio	6.75
Iva :	8.10
Total:	82.34

Este recibo NO es su comprobante
de pago.
Su factura le llegara a su correo



TARJETA DE EMBARQUE N°095

NOMBRE PASAJERO

VACA/CARLOS

PASAJERO FRECUENTE

N° DE TICKET

LA 917082338102

4622181095009

CLASE

ECONOMY



DESDE

GUAYAQUIL (GYE)

AEROPUERTO

JJ DE OLMEDO INTL.

TERMINAL

ÚNICO

HACIA

QUITO (UIO)

AEROPUERTO

MARISCAL SUCRE INTL.

TERMINAL

ÚNICO

VUELO

XL 1380*

HORA PRESENTACIÓN
AEROPUERTO

17:47

(26/OCT.)

HORA PRESENTACIÓN
PUERTA DE EMBARQUE

18:12

(26/OCT.)

SALIDA

18:47

(26/OCT.)

PUERTA

Por confirmar
en aeropuerto

FILA / ASIENTO

(GYE)6 / 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.

VACA CARLOS



FILA 7

Gate/Puerta No.

A5

Terminal

Boarding Time/Embarque

06:15

25/Oct/2018

Seat/Asiento No.

7B

Booking/Reserva

VCFPEN

From/De

UIO

Quito



To/Para

GYE

Guayaquil

Flight/Vuelo No.

XL 1355

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida

06:50

Arrival/Llegada

07:42

eTicket

4622181095009

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



LATAM

VACA CARLOS

Flight/Vuelo No.

XL 1355

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Seq. No.

72

Gate/Puerta

A5

FF

From/De UIO

To/Para GYE

Seat/Asiento

UIO 7B

06:50

Booking/Reserva

VCFPEN

Board. Time/Embar.

06:15

25/Oct/2018

LA 917082338102

• 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.



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

AEROLANE Líneas Aéreas Nacionales del Ecuador S.A. - RUC: 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
Quito - Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	CARLOS VACA	Documento de Identificación	1708233810
Código de Reserva	VCFPEN	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 17-OCT.-18

Información Tributaria

Razón Social Agencia	EUROVIAJES	1791229054001
----------------------	------------	---------------

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 205.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o Impuestos (2)		USD 53.60
Total pasaje	462-2181095009	USD 258.60
Total pagado		USD 258.60

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 24.60 - WT 8.17 - OR 20.83		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1355 Operado por Latam Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	JUE. 25-OCT.-18	08:50	JUE. 25-OCT.-18	07:42	Economy - S	S0YSF5ZB	Por reservar	2 Piezas de 23 Kgs. cada una
XL 1380 Operado por Latam Airlines Ecuador	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	VIE. 26-OCT.-18	18:47	VIE. 26-OCT.-18	19:39	Economy - V	V0YSF5ZB	Por reservar	2 Piezas de 23 Kgs. cada una

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- 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.
- Información importante Para acceder a tarifas con descuento por tercera edad o de discapacitados debes realizar tu compra en nuestras Oficinas de Atención o llamando a nuestro Contact Center al 1800-000-527.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1355	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador
XL 1380	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

