



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| 001-FXGC-DG-2020  | 07-01-2020                     |

DATOS GENERALES

|   |   |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR       | PUESTO QUE OCUPA:                                       |
| GARZÓN CISNEROS FRANCISCO XAVIER              | ASESOR DE PRESIDENCIA                                   |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| CUENCA - AZUAY                                | DIRECCIÓN GENERAL                                       |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ
- SAMANIEGO ROBERT
- FRANCISCO GARZÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES 01 DE ENERO DE 2020

Traslado Quito-Cuenca

JUEVES 02 DE ENERO DE 2020

Agenda de medios

Reunión con Juan Pablo Guerra, gerente de UCACSUR para definición de estrategias de articulación con los organismos de integración en 2020.

Agenda de medios

Reunión y entrega de crédito por USD 2'629.300 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO

VIERNES 03 DE ENERO DE 2020

Agenda de medios

Entrega de crédito por USD 83.500 a la COAC San José S.J.

Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS.

Entrega de crédito de USD 2'000.038, 36 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alfonso Jaramillo León (CAJA)

Traslado Cuenca-Quito

PRODUCTOS:

Coordinación, asesoramiento y desarrollo de:

Reunión con Gerente de UCACSUR: definición de estrategias de articulación con los organismos de integración en 2020.

Reunión con autoridades y entrega de crédito por USD 2'629.300 (dos millones seiscientos veinte y nueve mil trescientos dólares), a la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO

Reunión con autoridades y entrega de crédito por USD 83.500 (ochenta y tres mil quinientos dólares), a la COAC San José S.J.

Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS.

Reunión con autoridades y entrega de crédito de USD 2'000.038, 36 (dos millones treinta y ocho dólares) a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alfonso Jaramillo León (CAJA).

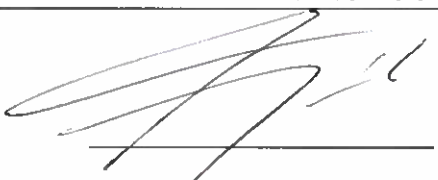
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 01-01-2020 | 03-01-2020 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 17:30      | 23:00      |  |

**TRANSPORTE**

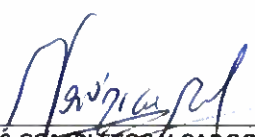

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Particular           | CONAFIPS - TABABELA | 01-01-2020           | 17:30         | 01-01-2020           | 18:30         |
| Aéreo   | TAME                 | TABABELA-CUENCA     | 01-01-2020           | 19:00         | 01-01-2020           | 19:55         |
| Aéreo   | TAME                 | CUENCA - TABABELA   | 03-01-2020           | 20:35         | 03-01-2020           | 21:30         |
| Terrestre   | Particular           | TABABELA-DOMICILIO  | 03-01-2020           | 22:00         | 03-01-2020           | 23:00         |


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   | NOTA  |
|---|---|
| <br><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b><br><b>FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS</b><br><b>ASESOR DE PRESIDENCIA</b> | <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> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p> |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |
|---|--|
| <br><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b><br><b>VERÓNICA MARCIAL NARANJO</b><br><b>DIRECTORA GENERAL</b> | <br><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b><br><b>VERÓNICA MARCIAL NARANJO</b><br><b>DIRECTORA GENERAL</b> |


 EL GOBIERNO DE TODOS  
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 10:47

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |  |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>001-FXGC-DG-2020 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>27-12-2019 |
|---|--|

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

DATOS GENERALES

|   |                     |  |                      |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>GARZÓN CISNEROS FRANCISCO XAVIER |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASESOR DE PRESIDENCIA                                   |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CUENCA - AZUAY             |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN GENERAL |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 01-01-2020  | 17:30               | 03-01-2020   | 23:00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSÉ
- SAMANIEGO ROBERT
- FRANCISCO GARZÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**MIÉRCOLES 01 DE ENERO DE 2020**

Traslado Quito-Cuenca

**JUEVES 02 DE ENERO DE 2020**

Agenda de medios

Reunión con Juan Pablo Guerra, gerente de UCACSUR para definición de estrategias de articulación con los organismos de integración en 2020.

Agenda de medios

Reunión y entrega de crédito por USD 2'629.300 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO

**VIERNES 03 DE ENERO DE 2020**

Agenda de medios

Entrega de crédito por USD 83.500 a la COAC San José S.J.

Visita a emprendedor beneficiario de los créditos CONAFIPS.

Entrega de crédito de USD 2'000.038, 36 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alfonso Jaramillo León (CAJA)

Traslado Cuenca-Quito

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Particular           | CONAFIPS-TABABELA | 01-01-2020           | 17:30         | 01-01-2020           | 18:30         |
| Aéreo   | TAME                 | TABABELA-CUENCA   | 01-01-2020           | 19:00         | 01-01-2020           | 19:55         |
| Aéreo   | TAME                 | CUENCA - TABABELA | 03-01-2020           | 20:35         | 03-01-2020           | 21:30         |

|  |            |                            |   |       |            |       |
|--|------------|----------------------------|---|-------|------------|-------|
| Terrestre  | Particular | TABABELA-DOMICILIO         | 03-01-2020  | 22:00 | 03-01-2020 | 23:00 |
| <b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>  |            |                            |   |       |            |       |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA   |            | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>4354442200  |       |            |       |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  |            |                            | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |       |            |       |
|   |            |                            |   |       |            |       |
| NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR<br><br>FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS<br>ASESOR DE PRESIDENCIA   |            |                            | NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br><br>VERÓNICA MARCIAL NARANJO<br>DIRECTORA GENERAL  |       |            |       |
| 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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> |       |            |       |
| <br>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>JOSÉ TOMÁS JÁCOME LÓPEZ<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO |            |                            |   |       |            |       |



EL GOBIERNO DE TODOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

17:30

26-Dic-2019  
Autorizado

**Memorando Nro. CONAFIPS-CONAFIPS-2019-0686-MEM**

**Quito, D.M., 26 de diciembre de 2019**

**PARA:** Sr. Mgs. Hugo Rodrigo Reyes Alvarez  
**Subdirector General**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión de servicios, miércoles 01 de enero y sábado 04 de enero de 2020

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y a la vez, me permito solicitar muy comedidamente su autorización para la comisión de servicios de los siguiente funcionarios:

- Francisco Garzón
- Ricardo Rodríguez

Esta solicitud es debido a que se debe cumplir agenda territorial con el señor presidente del Directorio, Economista Roberto Romero, en la ciudad de Cuenca, la cual se desarrollará desde el 01 de enero de 2020, hasta el 03 de enero de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Rocío del Carmen Román Román  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:

Sr. Ing. José Tomas Jácome López  
**Director Administrativo y de Talento Humano**

Srta. Mgs. Gabriela Cecilia Sulca Cordova  
**Directora Financiera**

Sr. Lcdo. Ricardo Orlando Rodriguez Jacome  
**Realizador Audiovisual**

EL GOBIERNO DE TODOS  
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

27 DIC 2019

CONTABILIDAD CONTABLE PRECISO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA 17:30



Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

CONAFIPS

SUPERVISIÓN GENERAL

26 DIC 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA 10:30



Firmado electrónicamente por:  
**ROCIO DEL CARMEN ROMAN ROMAN**



DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 001-FXGC-DG-2020

FECHA DE LA COMISIÓN: 01 - 03 de enero de 2020

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO     | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$      |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| FACTURA           | 002-005-000006581 | 02/01/2020       | ALIMENTACIÓN          | 24.95         |
| FACTURA           | 001-007-000214245 | 03/01/2020       | ALIMENTACIÓN          | 13.85         |
| FACTURA           | 002-004-000006818 | 03/01/2020       | HOSPEDAJE             | 174.16        |
| <b>TOTAL</b>      |                   |                  |                       | <b>212.96</b> |

Atentamente,

FRANCISCO XAVIER GARZÓN CISNEROS  
ASESOR DE PRESIDENCIA



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102410446001

## FACTURA

No. 002-005-000008581

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

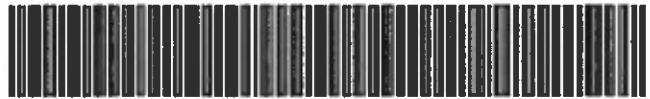
020120200101024104460012002005000005812019084512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/01/2020 23:35:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



020120200101024104460012002005000005812019084512

MORA VINTIMILLA ROBERTO ENRIQUE

### EL MERCADO

Dirección Matriz: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR SI

|                          |                  |                    |      |
|--------------------------|------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y | FRANCISCO GARZON |                    |      |
| Identificación           | 1716915218       | Placa / Matrícula: | null |
| Fecha                    | 02/01/2020       | Guía               |      |
| Dirección:               | NINGUNA          |                    |      |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción             | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 2950           | 1             | 1.00     | DEGUSTACION HELADOS     |                   | 4.10            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.10         |
| 2047           | 1             | 1.00     | FILETE EL MERCADO       |                   | 14.92           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 14.92        |
| 2151           | 1             | 1.00     | AGUA NATURAL PURE WATER |                   | 1.43            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.43         |

| Información Adicional |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| CorreoCliente:        | fxgarzon@gmail.com          |
| CAJERO:               | WILSON LOJA                 |
| TRANSACCION:          | 74131                       |
| FORMA DE PAGO:        | Visa: 24.95                 |
| GRATIFICACION:        | 2.05                        |
| FECHA CIERRE:         | 2020/01/02                  |
| TRANSPORTADO POR:     | Acklins S.A                 |
| URL:                  | http://facturas.acklins.net |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 20.45 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 20.45 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 2.45  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 2.05  |
| VALOR TOTAL               | 24.95 |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 24.95 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

\*almuerzo

9/11



# ORO VERDE

*Cuenca*

**R.U.C.:** 0190085376001  
**FACTURA**  
**No.** 001-007-000214245  
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
 0301202001019008537600120010070002#2450021424515  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**  
 2020-01-03 T15:01:59-05:00  
**AMBIENTE** Ambiente de Producción  
**EMISIÓN** NORMAL  
**CLAVE DE ACCESO**



0301202001019008537600120010070002#2450021424515

**CUENCAORO HOTELERA CUENCA SA**  
 HOTEL ORO VERDE  
 Dirección Matriz: Av. Ordoñez Lasso S/N junto al Pinar del Lago  
 Contribuyente especial No: 007  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
 Teléfono: 07-4090000  
**CUENCA - ECUADOR**

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** FRANCISCO GARZON  
**Dirección:** QUITO  
**Identificación:** 1716915218  
**Fecha de Emisión:** 03/01/2020  
**Email:** FXGARZON@GMAIL.COM

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1011239        | 1             | 3.00  | Trufa chocolate  | 0.85            | 0.00      | 2.55         |
| 1009421        | 1             | 1.00  | Cafe Tradicional | 1.88            | 0.00      | 1.88         |
| 1010473        | 1             | 2.00  | Agua Pure Water  | 0.98            | 0.00      | 1.96         |
| 1011051        | 1             | 1.00  | Lasagna Bolonesa | 5.98            | 0.00      | 5.98         |

**Información Adicional**  
**MONEDA:** DOLAR  
**FECHA CIERRE:** 2020-01-03T15:08:34  
**FORMA DE PAGO:** TC Visa: 13.850  
**TRANSACCION:** 386371  
**CHECK:** 611.0  
**CAJERO:** 514. Doris Mendez

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12%           | 12.37        |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.37        |
| DESCUENTO              | 0.00         |
| IVA 12%                | 1.48         |
| PROPINA                | 0.00         |
| <b>VALOR TOTAL</b>     | <b>13.85</b> |

| FORMA DE PAGO         | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 13.85 | 0     | Dias   |

\* desayuno

# FOUR POINTS BY SHERATON Cuenca

**FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA**  
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA  
Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA  
MARENGO  
Dirección AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II  
Sucursal  
Contribuyente especial No:  
Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0992793473001

## FACTURA

No. 002-004-000006818

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

030120200109927934730012002004000068180018617516

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-01-03 T06:37:51-05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



030120200109927934730012002004000068180018617516

Razón Social: Garzon Francisco  
Identificación: 1716915218  
Dirección: Ponceano  
Email: fxgarzon@gmail.com

Fecha Emisión: 03/01/2020

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción     | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 01             |               | 2    | Habitaciones    |                   | 70              |           | 140.00       |
| 18             |               | 2    | Seguro Hotelero |                   | 1.5             |           | 3.00         |

#### Informacion Adicional

MONEDA DOLAR  
NOMBRE Francisco Garzon  
HUESPED  
HABITACION 815  
FECHA LLEGADA 01-01-20  
FECHA SALIDA 03-01-20  
ADULTOS 1.00  
CAJERO 18  
N\_OPERA 4543

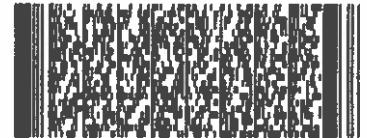
|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL 12%                | 143.00        |
| SUBTOTAL 0%                 |               |
| SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO |               |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA      |               |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS      | 143.00        |
| DESCUENTO                   | .00           |
| IVA 12%                     | 17.16         |
| 10% Propina - TIP           | 14.00         |
| <b>VALOR TOTAL</b>          | <b>174.16</b> |

VISA 174.16

| FORMA DE PAGO         | VALOR  | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 174.16 | 0     | Dias   |

# BOARDING PASS

Passenger Copy



| NAME             | FREQUENT FLYER | SPECIAL SERVICE |
|------------------|----------------|-----------------|
| GARZON/FRANCISCO |                |                 |
| FLIGHT           | FROM           | TO              |
| EQ0175           | QUITO          | CUENCA          |
| GATE             | BOARDING TIME  | SEAT            |
|                  | 18:30          | 8C              |
| SEQUENCE NUMBER  | DEPARTURE TIME | E-TICKET        |
| 43               | 19:00          | 2692135287115   |
| DATE             | CLASS          | BOOKING         |
| 01JAN20          | K              | MQPCW           |

## BAGGAGE



### Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

## TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

## IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



ETKT2692135287115C2  
FECHA/DATE: 03JAN

VUELO/FLIGHT **0174**

GARZON/FRANCISCO  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35