



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 135-PDAR-GFSO-2025	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 30-10-2025
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Aman Riera Paula Dennisse	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Fortalecimiento de las OSFPS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL DENNISSE AMAN
--

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 28 de octubre del 2025

- Traslado Quito a Tababela
- Traslado Tababela a Cuenca

Miércoles 29 de octubre del 2025

- Promoción de los productos y servicios de la Corporación durante la FERIA IMPULSA TU ECONOMÍA (MEF)
- Traslado Cuenca a Tababela
- Traslado Tababela a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó la promoción de los productos y servicios de la Corporación durante la FERIA IMPULSA TU ECONOMÍA (MEF) con éxito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-10-2025	29-10-2025	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
HORA	16h08	19h00	



hh:mm			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
Terrestre	Público	Quito -Tababela	28-10-2025	16h08	28-10-2025	18h08
Aéreo	Latam	Tababela-Cuenca	28-10-2025	20h35	28-10-2025	21h31
Aéreo	Latam	Cuenca-Tababela	29-10-2025	16h45	29-10-2025	17h35
Terrestre	Público	Tababela-Quito	29-10-2025	18h00	29-10-2025	19h00

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

OBSERVACIONES

Se realizó una modificación en la hora de salida hacia el aeropuerto de Quito-Tababela, debido a la necesidad de llegar con antelación para el vuelo de ida a Cuenca. Dado que la hora inicialmente programada coincidía con un periodo de alto tráfico, se procedió a adelantar la hora de salida.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



PAULA DENNISSE AMAN RIERA

PAULA DENNISSE AMAN RIERA
ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS

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.

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.



FIRMAS DE APROBACIÓN

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



DAVID ALEJANDRO ALDAS BENAVIDES

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



EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE

DAVID ALEJANDRO ALDAS BENAVIDES

EXPERTO DE ANALISIS DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE

GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CONAFIPS
¡Creditor que Cambia vidas!

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 135-PDAR-GFSO-2025
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27-10-2025

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Aman Riera Paula Dennisse

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Fortalecimiento de las OSFPS

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

Gerencia de Fortalecimiento y Supervisión a las OSFPS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28-10-2025

HORA SALIDA (hh:mm)

17h30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29-10-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DENNISSE AMAN

Martes 28 de octubre del 2025

-Traslado Quito a Tababela

-Traslado Tababela a Cuenca

Miércoles 29 de octubre del 2025

-Promoción de los productos y servicios de la Corporación durante la FERIA IMPULSA TU ECONOMÍA (MEF)

-Traslado Cuenca a Tababela

-Traslado Tababela a Quito

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	TRANSPORTE		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito -Tababela	28-10-2025	17h30	28-10-2025	18h
Aéreo	Latam	Tababela-Cuenca	28-10-2025	20h35	28-10-2025	21h
Aéreo	Latam	Cuenca-Tababela	29-10-2025	16h45	29-10-2025	17h

27/10/2025

12:59

KR

ELI



Terrestre	Público	Tababela-Quito	29-10-2025	18h00	29-10-2025	19h00
-----------	---------	----------------	------------	-------	------------	-------

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2207328330
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Firmado electrónicamente por:
PAULA DENNISSE AMAN RIERA
Validar electrónicamente con FirmeAC

Firmado electrónicamente por:
EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE
Validar electrónicamente con FirmeAC

PAULA DENNISSE AMAN RIERA
ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS

EDUARDO FABRICIO PAREDES FIGUAVE
GERENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUPERVISION A LAS OSFPS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Firmado electrónicamente por:
ALICIA CAROLINA MORENO PICÓN
Validar electrónicamente con FirmeAC

MGS. ALICIA CAROLINA MORENO PICÓN
SUBGERENTE GENERAL (E)

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

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.



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

NUMERO DE INFORME: 135-PDAR-GFSO-2025

FECHA DE LA COMISIÓN: del 28-10-2025 al 29-10-2025

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000004951	28-10-2025	HOSPEDAJE	35,01
FACTURA	001-002-000002539	29-10-2025	DESAYUNO	8,00
FACTURA	001-003-000040380	29-10-2025	ALMUERZO	14,25
TOTAL				57,26

Atentamente,



Firmado a las 09:54:56 am por
PAULA DENNISSE AMAN
RIERA
Validar Crecimiento con Feasit

PAULA DENNISSE AMAN RIERA
ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104155320001

FACTURA

No. 001-001-000004951

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2810202501010415532000120010010000049510000495118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2025 22:26:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2810202501010415532000120010010000049510000495118

ALVAREZ ESTRELLA JUAN FERNANDO

ALVAREZ ESTRELLA JUAN FERNANDO

Dirección Matriz: GRAN COLOMBIA 11-66 Y TARQUI

Dirección Sucursal: GRAN COLOMBIA 11-66 Y TARQUI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULA AMAN

Identificación: 1751385863

Fecha: 28/10/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	Habitacion Sencilla		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional

Check in: 28/10/2025

Check-out: 29/10/2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2810202501010415532000120010010000049510000

 [Guía para contribuyentes](#)

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docu. relac.
1	Factura	0104155320001	ALVAREZ ESTRELLA JUAN FERNANDO	2810202501010415532000120010010000049510000495118	28/10/2025 22:26	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190353966001

FACTURA

No. 001-002-000002539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910202501019035396600120010020000025390000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2025 07:57:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910202501019035396600120010020000025390000000011

MOROCHOS INTERNACIONALGRUP MIG CIA.LTDA.

MOROCHOS INTERNACIONALGRUP MIG CIA.LTDA.

Dirección Matriz: LEOPOLDO DAVILA S/N Y ANGEL MARIA ESTRELLA AZUAY / CUENCA LA VICTORIA DEL PORTETE

Dirección Sucursal: LEOPOLDO DAVILA S/N Y ANGEL MARIA ESTRELLA AZUAY / CUENCA LA VICTORIA DEL PORTETE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: PAULA AMAN

Identificación: 1751385863

Fecha: 29/10/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PC05	PC05	1.00	COMBINADITO		4.13	0.00	0.00	0.00	4.13
BC04	BC04	1.00	MOCACCINO		2.83	0.00	0.00	0.00	2.83

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2910202501019035396600120010020000025390000

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	0190353966001	MOROCHOS INTERNACIONALGRUP MIG CIA.LTDA.	2910202501019035396600120010020000025390000000011	29/10/2025 07:57

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000040380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910202501170701415300120010030000403800004038017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2025 15:55:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910202501170701415300120010030000403800004038017

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección: AV ESPAÑA S/N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULA AMAN

Identificación: 1751385863

Fecha: 29/10/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matriculación:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MSN00026		1.00	VARIOS PRODUCTOS		2.82609	0.00	0.00	0.00	2.83
RBC00010		1.00	JUGOS NATURALES		1.95652	0.00	0.00	0.00	1.96
RPC00002		1.00	POLLO/CHULETA PARRILLA		7.6087	0.00	0.00	0.00	7.61

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0983676004
Email:	dennisseaman2010@gmail.com
Num Documento:	FR0087697A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.25

SUBTOTAL 15%	12.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2910202501170701415300120010030000403800004

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docs. relac.
1	Factura	1707014153001	JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ	2910202501170701415300120010030000403800004038017	29/10/2025 15:55	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Quito - Cuenca

Nº de orden LA4628815BAOF

Paula Dennisse Aman Riera

Vuelo

28 oct 2025

 **LA1405**

Operado por LATAM Airlines

Asiento

19C UIO

Economy

Código de reserva: CIFXEK



072

En puerta de embarque

20:00

El embarque finalizará

a las **20:05**

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 6



Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida

20:35 UIO



Llegada

CUE 21:31

En este vuelo puedes llevar:



1 bolso o mochila bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No Incluido



Sin maleta pequeña 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LA4620815BA07

Paula Dennisse Aman Riera

Vuelo
29 oct 2025

LA1404

Operado por LATAM Airlines

Asiento
16F CUE
Economy

Código de reserva: CFXEK



C17

En puerta de embarque
16:10

E. embarque finalizará
a las **16:15**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	1	Grupo 6

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida
16:45 CUE



Llegada
UIO **17:35**

En este vuelo puedes llevar:



1 bolso o mochila bajo el asiento delantero: **1** incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No Includo



1 maleta pequeña 12 kg



1 equipaje de bodega 23 kg

