



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
096-FOTL-DDOSFPS-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TAPIA LAFUENTE FREDDY ORLANDO	PUESTO QUE OCUPA: Experto de Desarrollo de OSFPS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Montecristi, Manta, Paján - Manabí Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Desarrollo de OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Freddy Tapia Lafuente; Nelly Abarca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades	Productos Alcanzados
<p>Miércoles; 12-06-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> Traslado Domicilio - Tababela Viaje Tababela - Manta Traslado Manta - Montecristi Facilitar el taller de Metodología de crédito a las Cajas de Ahorro Montecristi - Por Ti Manta Traslado Montecristi - Manta <p>Jueves; 13-06-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> Traslado Manta - Paján Facilitar el taller de Metodología de crédito a las Cajas de Ahorro Fuerza del agro Casco Paján - Agricultores Paján y Jipijapa. <p>Viernes; 14-06-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> Acompañar en el taller de Gobernabilidad a las Cajas de Ahorro Fuerza del agro Casco Paján - Agricultores Paján y Jipijapa facilitado por la compañera Nelly. Traslado Paján - Guayaquil Viaje Guayaquil - Tababela Traslado Tababela - Domicilio 	<p>Miércoles; 12-06-2019 Directivos y comisiones de las Cajas de Ahorro Montecristi - Por Ti Manta, capacitados en metodología de crédito.</p> <p>Jueves; 13-06-2019 Directivos y comisiones de las Cajas de Ahorro Fuerza del agro Casco Paján - Agricultores Paján y Jipijapa, capacitados en metodología de crédito</p> <p>Viernes; 14-06-2019 Directivos y comisiones de las Cajas de Ahorro Fuerza del agro Casco Paján - Agricultores Paján y Jipijapa, capacitados en Gobernabilidad</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-06-2019	14-06-2019	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	04H00	23H50	

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	Domicilio - Tababela	12-06-2019	04h00	12-06-2019	05h30
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	12-06-2019	06h10	12-06-2019	07h00
Terrestre	Público	Manta - Montecristi	12-06-2019	07h30	12-06-2019	08h00
Terrestre	Público	Montecristi - Manta	12-06-2019	18h00	12-06-2019	18h30
Terrestre	Público	Manta - Paján (Cascol)	13-06-2019	07h30	13-06-2019	09h30
Terrestre	Público	Paján (Cascol) - Guayaquil	14-06-2019	15h30	14-06-2019	18h00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	14-06-2019	21h30	14-06-2019	22h10
Terrestre	Público	Tababela - Domicilio	14-06-2019	22h30	14-06-2019	23h50

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
	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
Ing. Freddy Orlando Tapia Lafuente Experto de Desarrollo de OSFPS	
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
	
Econ. Geovanny Rodrigo Carrillo Director de Desarrollo de OSFPS	Econ. Geovanny Rodrigo Carrillo Director de Desarrollo de OSFPS



EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

24 JUN 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA

HORA

15:44 p.m.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
096-FOTL-DDOSFPS-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
30/05/2019

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TAPIA LAFUENTE FREDDY ORLANDO

PUESTO QUE OCUPA:
EXPERTO DE DESARROLLO DE OSFPS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Manta, Paján - Manabí
Guayaquil - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Desarrollo de OSFPS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
12-06-2019 04h00 14-06-2019 21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Freddy Tapia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (objetivos)

Facilitar el taller de Metodología de crédito en las Cajas de Ahorro Fuerza del Agro Casco Paján - Agricultores Paján - Jipijapa - Montecristi - Por Ti manta

Actividades (por día)

Resultados Esperado

Miércoles; 12-06-2019

- Traslado Domicilio - Tababela
- Viaje Tababela - Manta
- Traslado Manta - Montecristo
- Facilitar el taller de Metodología de crédito a las Cajas de Ahorro Montecristi - Por Ti Manta.
- Traslado Montecristi - Manta

12-06-2019

- Directivos y comisiones de las Cajas de Ahorro Montecristi - Por Ti Manta, capacitados en metodología de crédito.

13-06-2019

- Directivos y comisiones de las Cajas de Ahorro Fuerza del agro Casco Paján - Agricultores Paján y Jipijapa, capacitados en metodología de crédito.

Jueves; 13-06-2019

- Traslado Manta - Paján
- Facilitar el taller de Metodología de crédito a las Cajas de Ahorro Fuerza del agro Casco Paján - Agricultores Paján y Jipijapa.

14-06-2019

- Directivos y comisiones de las Cajas de Ahorro Fuerza del agro Casco Paján - Agricultores Paján y Jipijapa, capacitados en Gobernabilidad

Viernes; 14-06-2019

- Acompañar en el taller de Gobernabilidad a las Cajas de Ahorro Fuerza del agro Casco Paján - Agricultores Paján y Jipijapa facilitado por la compañera Nelly.
- Traslado Paján - Guayaquil
- Viaje Guayaquil - Tababela
- Traslado Tababela - Domicilio

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
12/06/2019	04h00	DOMICILIO: Cotocollao; José María Arteta N 70-204 y Alfonso del Hierro		Manta	460 km google maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
14/06/2019	21h30	Guayaquil	DOMICILIO: Cotocollao; José María Arteta N 70-204 y Alfonso del Hierro		547.8 km google maps

NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.


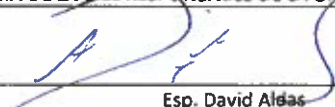

TRANSPORTE REQUERIDO

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
Terrestre	Público	Domicilio - Tababela	12-06-2019	04h00	12-06-2019	05h30
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	12-06-2019	06h00	12-06-2019	07h00
Terrestre	Público	Manta - Montecristi	12-06-2019	08h00	12-06-2019	09h00
Terrestre	Público	Montecristi - Manta	12-06-2019	18h00	12-06-2019	19h00
Terrestre	Público	Manta - Paján	13-06-2019	07h00	13-06-2019	09h00
Terrestre	Público	Paján - Guayaquil	14-06-2019	15h00	14-06-2019	17h00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	14-06-2019	18h30	14-06-2019	19h30
Terrestre	Público	Tababela - Domicilio	14-06-2019	20h00	14-06-2019	21h30


TRANSPORTE ASIGNADO POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA

Vehículo Institucional	
Transporte Privado	
Autorización de pago de transporte por el servidor	<p>Autorizado por _____ Firma _____</p>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA: Banco del Pacífico		TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 7168101
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Ing. Freddy Tapia L. Experto de Desarrollo de OSFPS		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Esp. David Aldas Director de Desarrollo de OSFPS (S)	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Ing. Evelyn Loachamin DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		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. <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 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.	

VERSIÓN AJUSTADA DEL FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


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

04 JUL 2019

CONTABILIDAD / CONTROL PREVIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA  HORA 16:35

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS

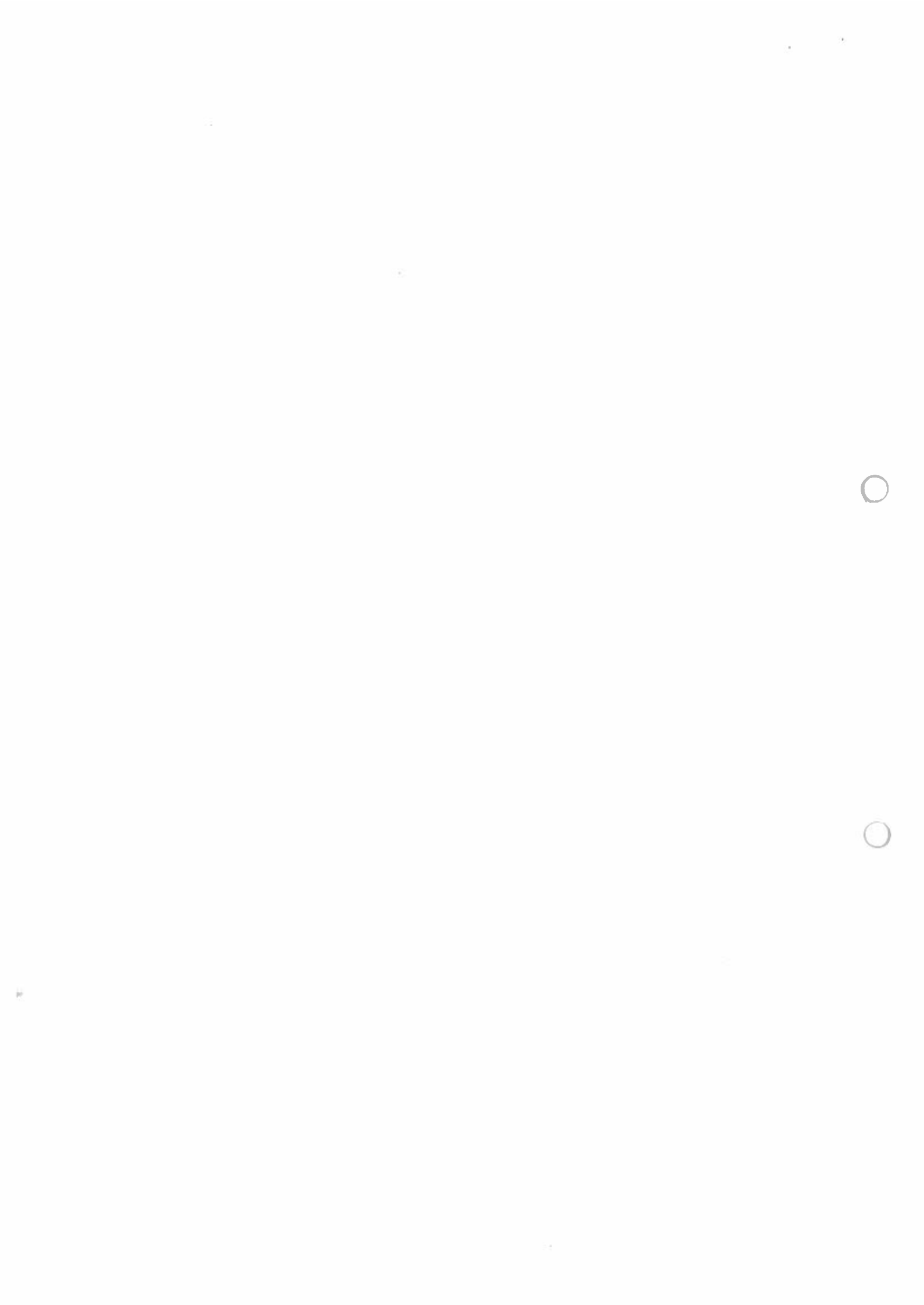
NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: **FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE**
 NUMERO DE SOLICITUD: **096-FOTL-DDOSFPS-2019**
 FECHA: **19/06/2019**

Fecha	TIPO DE GASTO		RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	Valor
	ALIMENTACION/HOSPEDAJE						
12/06/2019	Alimentación		1313479964001	Briones Ortega Johan	1124891371	003-001-000005065	\$ 8,00
13/06/2019	Hospedaje		1310412935001	Hotel Yormari	1123599048	003-001-000011444	\$ 47,44
14/06/2019	Alimentación		1302143613001	Restaurante "Paulinita"	1124647760	002-001-000032468	\$ 3,00
14/06/2019	Hospedaje		1303399784001	Hostal Cascof	1124347988	002-001-000000406	\$ 10,00
14/06/2019	Alimentación		1792072018001	Deli Internacional S.A.	14062019011792072018001.2056050000892924126153311	056-050-000088292	\$ 15,91
Total							\$ 84,35

Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA		RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura-nota de venta-Boleto (Autorizado por SRI)	Valor
	TRANSPORTE/PARQUEADERO						
Total							\$

Elaborado por: **FREDDY ORLANDO TAPIA LAFUENTE**
 EXPERTO DE DESARROLLO DE OSFPS

Revisado por: **Econ. Georanny Carrillo**
 DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302143613001

Autorización
1124647760

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-32468

Fecha emisión
14/06/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social MORALES MARTINEZ IGNACIO DEL JESUS		Nombre comercial RESTAURANTE PAULITA
Dirección matriz AVENIDA 13 DE DICIEMBRE		Dirección establecimiento AVENIDA 13 DE DICIEMBRE
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-04-16	Código imprenta 1170



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1313479964001

Autorización
1124891371

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-005065

Fecha emisión
12/06/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO		LA CAPIRA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PAULO EMILIO MACÍAS S/N Y AV. REALES TAMARINDOS		PAULO EMILIO MACÍAS S/N Y AV. REALES TAMARINDOS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-06-01	12348

Detalle documentos categorizados - 2 registros

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

i Esta consulta **no** sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



[Nueva consulta](#)

HOTEL MERCHAN PONCE
YORMARI ROBERTO CARLOS
R.U.C.: 1310412935001
 Dirección Matriz: Barrio Cordova Calle 19 s/n y Av. 14
 Telf.: 052-624375 / 0988-497715 - MANTA - ECUADOR
 Email: ventas@yormarihotel.com
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
 Documento Categorizado NO
001-001-000011444
 Autorización S.R.I. 1123599048
 Autorizado el: 09/OCTUBRE/2018

NOMBRE / RAZON SOCIAL: **Freddy Tapia La Fuente**

R.U.C./C.I.: 0401065404	GUIA DE REMISION:	LUGAR Manta	DIA 13	MES 06	ANO 2019
DIRECCION: Quito			TELEFONO: 09844113399		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA								
	Servicio de hospedaje		38,89								
<small>IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS VALIDA HASTA 09/OCTUBRE/2019, Secuencia Autorizada 10301 - 11800 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR</small>		SUB-TOTAL 12 % SUB-TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL I.V.A. 12 % 10% SERVICIOS \$ VALOR TOTAL \$	38,89 4,67 3,89 47,44								
FORMA DE PAGO <table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>2,44</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO (DEBITO)</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table>		EFFECTIVO	2,44	DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO (DEBITO)	45,00	OTROS		Firma Autorizada: 	Recibi Conforme: 
EFFECTIVO	2,44										
DINERO ELECTRONICO											
TARJETA DE CREDITO (DEBITO)	45,00										
OTROS											



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1310412935001

Autorización
1123599048



Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-11444



Fecha emisión
13/06/2019



El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
MERCHAN PONCE ROBERTO CARLOS		HOTEL YORMARI
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CORDOVA 19 S/N Y AV. 14		CORDOVA 19 S/N Y AV. 14
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-10-09	13049

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1303399784001

Autorización
1124347998

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-00406

Fecha emisión
14/06/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
PONCE DOMENECH NANCY CATARINE		HOSTAL CASCOL
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CASCOL-GUAYAQUIL RECINTO LAS PLANCHADAS AV. 13 DE DICIEMBRE	CASCOL-GUAYAQUIL RECINTO LAS PLANCHADAS AV. 13 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-02-22	1191

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

012

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 056-050-000089292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901179207201800120560500000892924126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 22:34:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901179207201800120560500000892924126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y TAPIA FREDDY
Identificación 0401065404
Fecha 14/06/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
302		1.00	Coca Cola 400ml		2.63	0.00	0.00	0.00	2.63
122		1.00	Frozen Oreo 16 oz		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
7012		3.00	Empanada De pollo		2.67	0.00	0.00	0.00	8.01

Información Adicional

CORREO 1: FILETAPIA@YAHOO.ES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.91

SUBTOTAL 12%	14.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.91

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

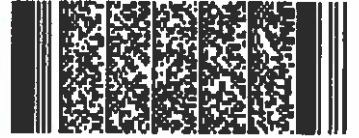
Handwritten signature

013



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
TAPIA/FREDDY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
12JUN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:40

ASIENTO
5A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
25

HORA DE SALIDA
06:10

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135054446

RESERVA
MR2MN

TIER LEVEL

tame 

ETKT 2692135054450C1

FECHA/DATE: 14JUN

VUELO/FLIGHT: **0320**

TAPIA/FREDDY

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

.../TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19F**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 80

PNR: MR2N9

EMBARQUE/BOARDING: 21:00