



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
028-GB-UCS-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
24/06/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
BELLETTINI VELA GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA:  
COMMUNITY MANAGER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL, GUAYAS – MACHALA, EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
GABRIEL BELLETTINI  
ROBERT SAMANIEGO  
ROBERTO ROMERO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Jueves 20 de junio de 2019**

- Viaje a Guayaquil
- Traslado Guayaquil - Machala
- Coordinación con emprendedores que participaron en el stand de CONAFIPS en la feria de la Banca Pública.

**Viernes 21 de junio 2019**

- Cumplimiento de agenda territorial con el Presidente de la CONAFIPS, Roberto Romero, invitado por la Vicepresidencia de la República en Machala.
- Organización y cobertura comunicacional del stand de CONAFIPS en la feria de emprendimientos de la Banca Pública
- Entrega de recursos a la COAC Santa Rosa
- Traslado Machala – Guayaquil
- Retorno a Quito


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/06/2019	21/06/2019	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	12H15	23H45	

#### 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	PARTICULAR	CONAFIPS - TABABELA	20/06/2019	12H15	20/06/2019	13H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	20/06/2019	13H30	20/06/2019	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MACHALA	20/06/2019	15H30	20/06/2019	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	21/06/2019	16H00	21/06/2019	20H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	21/06/2019	21H30	21/06/2019	22H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	21/06/2019	23H00	21/06/2019	23H45

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
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: <b>MSC. GABRIEL BELLETTINI VELA</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 
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: <b>MARÍA PAULA MORENO</b>	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: <b>MARÍA PAULA MORENO</b> DIRECCIÓN FINANCIERA

27 JULI 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-GB-UCS-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/06/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELLETTINI VELA GABRIEL		PUESTO QUE OCUPA: COMMUNITY MANAGER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL, GUAYAS- MACHALA, EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/06/2019	11H30	21/06/2019	23H30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

GABRIEL BELLETTINI  
ROBERTO ROMERO  
ROBERT SAMANIEGO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Jueves 20 de junio de 2019**

- Viaje a Guayaquil
- Traslado Guayaquil - Machala
- Coordinación con emprendedores que participaron en el stand de CONAFIPS en la feria de la Banca Pública.

**Viernes 21 de junio 2019**

- Cumplimiento de agenda territorial con el Presidente de la CONAFIPS, Roberto Romero, invitado por la Vicepresidencia de la República en Machala.
- Organización y cobertura comunicacional del stand de CONAFIPS en la feria de emprendimientos de la Banca Pública
- Entrega de recursos a la COAC Santa Rosa
- Traslado Machala – Guayaquil
- Retorno a Quito

**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	PARTICULAR	CONAFIPS - TABABELA	20/06/2019	11H30	20/06/2019	12H30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	20/06/2019	13H30	20/06/2019	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MACHALA	20/06/2019	14H30	20/06/2019	17H30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – GUAYAQUIL	21/06/2019	17H00	21/06/2019	20H30
AÉREO	TAME	MACHALA - TABABELA	21/06/2019	21H30	21/06/2019	22H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	21/06/2019	22H45	21/06/2019	23H30
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12002149023			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
MSC. GABRIEL BELLETTINI COMMUNITY MANAGER			MARÍA PAULA MORENO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p><b>NOTA:</b> 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>			
						
EVELYN LOACHAMIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO						


**EL GOBIERNO DE TODOS**  
 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 21 JUN 2019  
 CONTABILIDAD - CONTROL PREVIO  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 FIRMA  HORA 12:29 p

**CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**



**LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS**

**NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR:** GABRIEL BELLETTINI  
**NUMERO DE SOLICITUD:** 028-LB UES-2019  
**FECHA:** 24/06/2019

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización (Autorizado por SRI)		Valor
				No. De Autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura/Nota de venta (Autorizado por SRI)	
21/06/2019	ALIMENTACIÓN	1792049504001	SHEMLON SA	2106201901179204950400120120510000712 3741261513316	012-051-000071237	10.80
20/06/2019	ALIMENTACIÓN	1791308832001	Argold del Ecuador S.A	200620190117913088320012020030006757 270067572710	020-003-000675727	5.99
20/06/2019	ALIMENTACIÓN	0700292931001	GLADYS GERMANIA PLACENCIA ARAMILLO	1124387689	001-001-000029396	8.50
21/06/2019	ALIMENTACIÓN	1308909611001	SONIA ESPERANZA MOREIRA CEDEÑO	1124605463	001-001-000023886	11.00
21/06/2019	HOSPEDAJE	0791741513001	HOTELES DEL SUR S.A HOTELMURSA	210620190107917415130012001 0040000008740000075810	001-004-000000874	15.68
<b>Total</b>						<b>71.97</b>

Fecha dd-mm-aa	TIPO DE GASTO Y RUTA TRANSPORTE/PARQUEADERO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización (Autorizado por SRI)		Valor
				No. De autorización (Autorizado por SRI)	No. Factura-neta de venta-Boleto (Autorizado por SRI)	
<b>Total</b>						<b>-</b>

*Gab*

*[Signature]*

**Elaborado por:** GABRIEL BELLETTINI

**Aprobado por:** María Pádua Moreno  
Director o Responsable del Area



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 020-003-000675727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

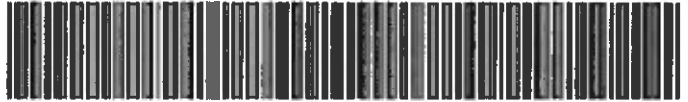
2006201901179130883200120200030006757270067572710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2019 15:47:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006201901179130883200120200030006757270067572710

Arcgold del Ecuador S.A

McDonald's

Dirección Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dirección Sucursal: Av. Francisco de Orellana y Alabedra Tama

Contribuyente Especial 0475

OBIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	GABRIEL BELLETINI			
Identificación	1308679909			
Fecha	20/06/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:				

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26361	0	1.00	BigM+GasR+PapC+4N		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
42010	0	1.00	Coca Peq		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	0	1.00	PROMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
ente	ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

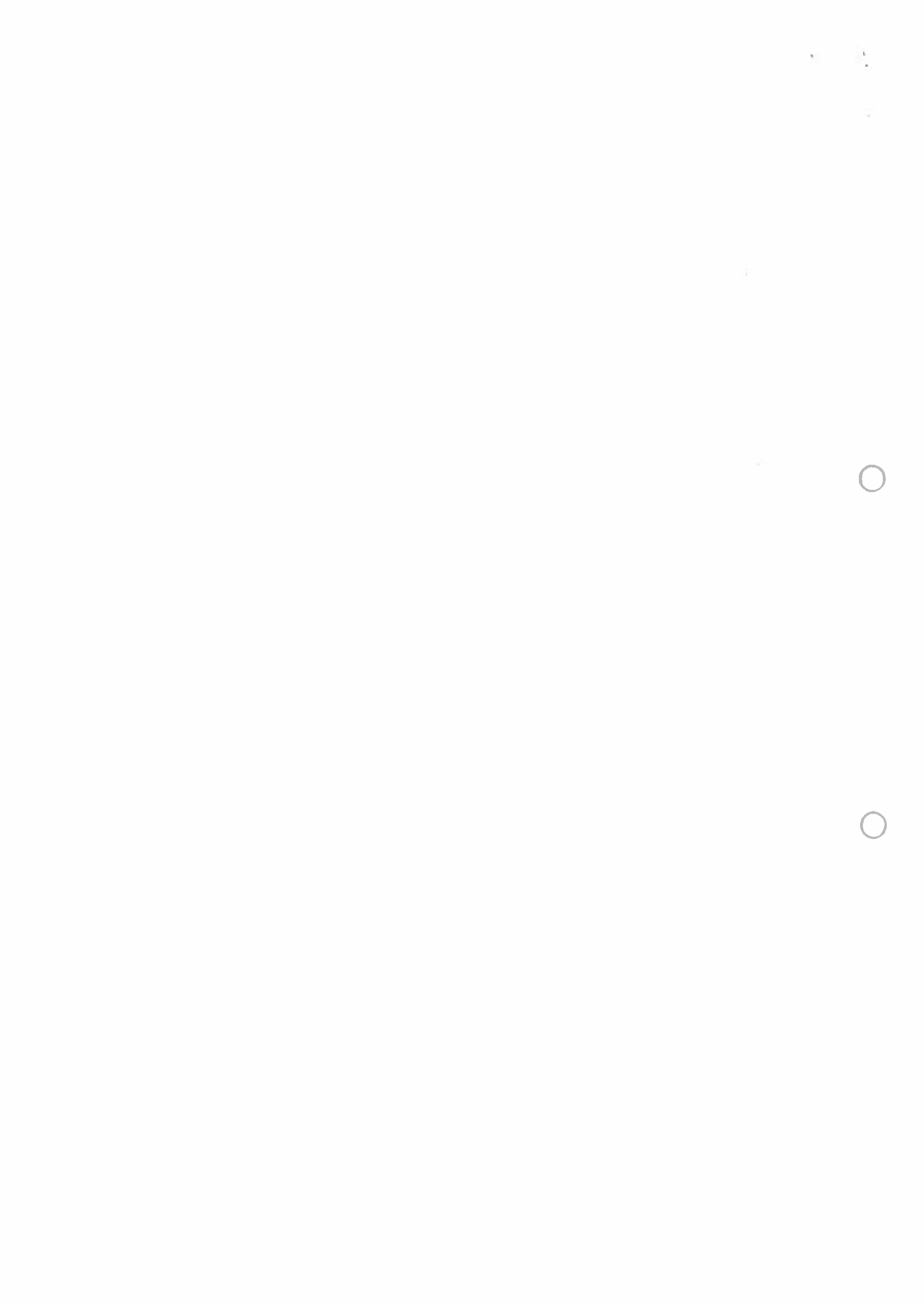
Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

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

*Alvarez*

006



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791741513001

FACTURA

No. 001-004-000000874

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

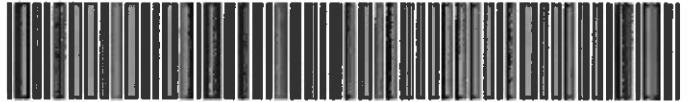
2106201901079174151300120010040000008740000075810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2019 09:54:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201901079174151300120010040000008740000075810

HOTELES DEL SUR S A HOTELSURSA

HOTELES DEL SUR S A HOTELSURSA

Dirección Matriz: SUCRE 1002 Y JUAN MONTALVO MZ L23

Dirección Sucursal: SUCRE 1002 Y JUAN MONTALVO MZ L23

OBIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y BelleTTINI VELA GABRIEL  
Identificación 1308679909  
Fecha 21/06/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.1.1.0000 1		1.00	HOSPEDAJE		31.86	0.00	0.00	0.00	31.86

Información Adicional

Dirección QUITO  
Email gabrielbelletini1@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 TARJETA DE CREDITO	35.68

SUBTOTAL 12%	31.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.68

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 012-051-000071237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

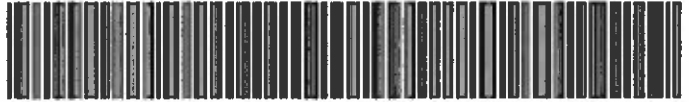
2106201901179204950400120120510000712374126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2019 20:47:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201901179204950400120120510000712374126153316

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial 214

OBIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GABRIEL BELLETTINI

Identificación 1308679909

Fecha 21/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
14		1.00	COLA 1/2 LITRO LIGTH		2.63	0.00	0.00	0.00	2.63
539		1.00	PAVO BOURBON		7.01	0.00	0.00	0.00	7.01

Información Adicional

CORREO 1: gabrielbelleinni1@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.80

SUBTOTAL 12%	9.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

*Cero*









**SONIA ESPERANZA MOREIRA CEDENO**

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO

Direc.: General Serrano s/n ej. Sta. Rosa y Vela • Telf.: 0997 390018 Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 1308909611001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

**000023886**

Calificación Artesanal: 085621

Aut. S.R.I.: 1124605463

Sr. (s) Gabriel Belletini

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1308679909

Lugar: \_\_\_\_\_ Telf.: 225563

DIA	MES	AÑO
<u>27</u>	<u>06</u>	<u>19</u>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>CEO VESCOVO.</u>		<u>11.00</u>

6 Bloques (10x43) del \$3401 al \$4300 - E. Impresión: 09/Abril/2019 - Válida en emisión hasta 09/Abril/2020

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALPONSO - R.U.C. 070410594001 - AUT. 2356 Documento Categorizado: N/O

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Gula de Remisión # \_\_\_\_\_

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ 11.00

TOTAL GRAVADO I.V.A. \$ \$ \_\_\_\_\_

SUBTOTAL \$ 11.00

DESCUENTOS \$ \_\_\_\_\_

IMP I.V.A. % \$ \_\_\_\_\_

TOTAL A COBRAR \$ 11.00

Son: \_\_\_\_\_

GMB  
RECIBI CONFORME

R  
ENTREGUE CONFORME

K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Imp. OCHOA LEON | 2963783 | Machala

*De Souza*



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1308909611001

Autorización  
1124605463

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-23886

Fecha emisión  
21/06/2019

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

Razon social		Nombre comercial	
MOREIRA CEDEÑO SONIA ESPERANZA		RESAKA MARISCOS Y ALGO MAS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GENERAL SERRANO S/N Y SANTA ROSA Y VELA		GENERAL SERRANO S/N Y SANTA ROSA Y VELA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-04-09	2356	



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](#)

tame

ETKT 2692135061404C2

FECHA/DATE: 21JUN

VUELO/FLIGHT: **0320**

BELLETTINI/GABRIEL

EQUIP/BAGT: 1 / 5

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5E**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 57

PNR: MRG82

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
BELLETTINI/GABRIEL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0309DE  
QUITOA  
GUAYAQUILFECHA  
20JUN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
13:00ASIENTO  
6ACLASE  
KNÚMERO DE SECUENCIA  
16HORA DE SALIDA  
13:30BOLETO ELECTRÓNICO  
2692135061404RESERVA  
MRG82

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



## Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
**BELLETTINI/GABRIEL**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0309**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**GUAYAQUIL**

**FECHA**  
**20JUN19**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**13:00**

**ASIENTO**  
**6A**

**CLASE**  
**K**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**16**

**HORA DE SALIDA**  
**13:30**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692135061404**

**RESERVA**  
**MRG82**

**TIER LEVEL**