

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	06	012	2018	3862 3862
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1253

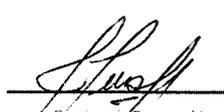
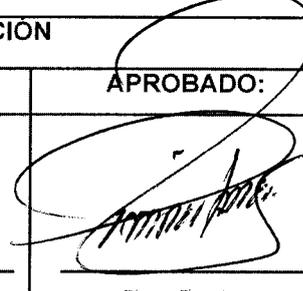
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

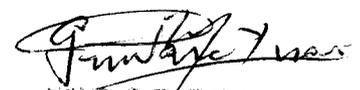
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 360

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


TESORERIA

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		06	012	2018	3862
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					1253	

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/12/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA: 03/12/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: GRADO ESCALA: C.C.	COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS 5 170926420-2
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	26/11/2018 SUCUMBIOS Hasta 27/11/2018

VIÁTICO No.: 345-V2018

VALOR POR VIÁTICO
VALOR TOTAL: 70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR 30% DEL VIATICO

VIÁTICO
\$ 80,00 \$ 56,00 \$ 24,00

JUSTIFICACION	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 35,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 36,50
TOTAL:	\$ 71,50
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

DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO
Rafael Soria

Usuario: PAPEREZ

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse




Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP210P

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 - 0000 PLANTA 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
<input checked="" type="radio"/>	0	000119	000360	FAF	22/11/2018 03:24:36 p.m.	INS	85418487	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIAITCO 345-V A FAVOR DE LUIS COLLAHUAZO QUIPI SE TRASLADARA A SUCUMBOS DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00

Total

1

Filtros:

APROBADO

22 NOV 2018



Aprobado: *[Firma]*

Fecha: 20.11.22

CONTABILIDAD

[Firma]
TESORERÍA

97 14 53

119

APROBADO

28 NOV 2018

CONTABILIDAD

**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR**



No. 345 V- 2018

Quito, 21 de Noviembre de 2018

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

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: 5

PROPÓSITO:

Realizar el levantamiento de los requerimientos y necesidades en las oficinas, contratos y órdenes de compra y el control de pago a proveedores entre otros.

COMISIÓN: SUCUMBOS

SALIDA: FECHA HORA
26/11/2018 09H20
RETORNO: 27/11/2018 17H15

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS C.C: 170926420-2	1	80,00	80,00
	0		-
	0		-
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	80,00

F
1º

ÍTEM

No. DE CUR:	
-------------	--

Cristina Corella
ELABORADO POR
Cristina Corella
Cristina Pichoasamin
JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

Rafael Soria
SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

345:

*Contabilidad
para atender
requerimientos
conforme normativa
legal vigente.*

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15 DE NOVIEMBRE DE 2018**

2018.11.15

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **LUIS LLOVANI COLLAGUAZO** PUESTO QUE OCUPA: **OFICINISTA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **SUCUMBÍOS - NUEVA LOJA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA dd-mmm-aaaa	HORA SALIDA hh:mm	FECHA LLEGADA dd-mmm-aaaa	HORA LLEGADA hh:mm
26/11/2018	09H20	27/11/2018	17H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ING. HERNÁN ESPÍN Y SR. LUIS COLLAGUAZO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN LAS OFICINAS, CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA Y EL CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES, SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS.**

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
AÉREO	TAME	QUITO - LAGO AGRIO	26/11/2018	09H20		
AÉREO	TAME	LAGO AGRIO - QUITO			27/11/2018	17H15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **GUAYAQUIL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **6228483**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

[Signature]
LUIS LLOVANI COLLAGUAZO
OFICINISTA

[Signature]
NAHUEL MENDOZA KLENNER
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]
DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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 insubistentes
• 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.

SUBPROCURADURÍA
RECIBIDO: *Fredy*
DIA: **15 NOV 2018**
HORA: **8:55**

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: **15.11.18**
Hora: **10:05**
[Signature]

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 14:19.39
 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	
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	80.00	92330		85418487	CONTABLE	0		30/11/2018	30/11/2018
Total Banco	9999 80.00												
											Cantidad CURS: 1		
Total Cuenta Monetaria	1110006				80.00								
											Cantidad CURS: 1		
											Total de CURS: 1		
											Total Entidad : 590-9999-0000		
											80.00		

Cantidad de Transacciones: 1

DIRECCIÓN FINANCIERA: FAVOR
 TRAMITE LEGAL CORRESPONDIENTE
 2018/11/30

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME **30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS COLLAGUAZO

PUESTO QUE OCUPA:
OFICINISTA

CIUDAD - PROVINCIA
NUEVA LOJA - SUCUMBÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REALICÉ EL LEVANTAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y DE LAS NECESIDADES EN LAS OFICINAS DE SUCUMBÍOS, COMO CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA Y EL CONTROL DE PROVEEDORES, ADEMÁS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS; Y, CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES.

FACTURA	DETALLE	VALOR
001-001-000000756	HOSPEDAJE	35,00
002-001-0007133	ALIMENTACIÓN	5,00
002-001-000045500	ALIMENTACIÓN	4,50
002-001-000045503	ALIMENTACIÓN	7,50
001-001-000002921	ALIMENTACIÓN	15,00
001-001-000007892	ALIMENTACIÓN	4,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	26/11/2018	27/11/2018
HORA hh:mm	09H20	17H15

NOTA

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.

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
AÉREO	TAME	QUITO-LAGO AGRIO	26/11/2018	09H20		
AÉREO	TAME	LAGO AGRIO-QUITO			27/11/2018	17H15

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

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 fecha: 30. 11. 18
 hora: 15:57

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:
 DIA: 30 NOV 2018
 HORA: 10:00

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 Jij
 03/12/18
 Jij

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<p style="text-align: center;">LUIS COLLAGUAZO</p> <p style="text-align: center;"> OFICINISTA</p> <p>NOMBRE: Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.</p>	<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>
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
<p>NOMBRE: ECO. FERNANDO SALTOS JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO</p>	<p>NOMBRE: NAHUEL MENDOZA KLENNER DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO</p>



Dirección: Barrio 9 De Octubre,
Eloy Alfaro y 12 de Febrero
Teléfono: 062 832 354 / 0991 4348 62
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Guaman Naula Xerín Andrés

FACTURA
SERIE: 001-001
RUC.: 2100781117001
AUT. SRI.: 1121902835
00 0000756

Sr. (es): <u>Luis Collaguazo</u>	RUC/C.I.: <u>17 09264202</u>
Dirección: <u>Quito</u>	TELF:
Fecha de Emisión: <u>27-11-2018</u>	G. Remi:

CANT.	DESCRIPCIÓN	% UNITARIO	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje		31,25



Son: <u>Trenta y cinco</u> Dolares	SUB TOTAL 12%	31,25
	SUB TOTAL 0%	
	SUB TOTAL	
	I.V.A 12%	3,75
	TOTAL \$	35,00

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CREDITO / DEBITO
OTROS

[Signature]
F. Cliente

[Signature]
F. Autorizada

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa
* RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832-737 *
** LAGO AGRIO ** Aut. SRI.: 9077 *
Imp. del 0000001 al 0000800 • EL 07/Diciembre/2017
CADUCA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C. 1305305722001
FACTURA 002-001
000045500
AUT. SRI 1123348050



R.U.C. 1305305722001
FACTURA 002-001
000045503
AUT. SRI 1123348050

Señor. (es): Luis Collaguazo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709264202 Telf.: 2823-255
Fecha: 26 - Nov. 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO:		Subtotal	4,50
EFFECTIVO		IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12%	
TARJETA CRED. / DEB.		TOTAL Usd	4,50
OTROS:			

CALF.: ARTESANAL N° 008662

Señor. (es): Luis Collaguazo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709264202 Telf.: 2823-255
Fecha: 27 - Nov. - 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO:		Subtotal	7,50
EFFECTIVO		IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12%	
TARJETA CRED. / DEB.		TOTAL Usd	7,50
OTROS:			

CALF.: ARTESANAL N° 008662

Documento Categorizado: NO



ENCEBOLLADOS
MANABALI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS Y VIA QUITO - CEL: 0969-428932
DIR.: FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VIA QUITO - LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Vélez Giler Limber Alfredo

RUC.: 2100463765001
AUT. SRI: 1122760592

SERIE 002-001
FACTURA 0007133

Cliente: *Pablo Colloquio*

Dirección: *Quito*

Fecha: *26 NOV. - 2018* Tel: *2823-25*

CI. RUC: *1709264202* Cota Rem. IIG: *500*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>PIRATA CUP</i>		
	<i>Parosca</i>		

FORMA DE PAGO

ELECTRONICO DINERO OTROS

ELECTRONICO DESCUENTO

SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 0% 5.00

SUB TOTAL DESCUENTO

SUB TOTAL IVA 12%

TOTAL 5.00

Valencia Friere Mónica Natalia - Imp. Cristian • Tel: 062-833-167 • RUC: 2100039425001
Aut. 1360 • Impreso del 6351 al 7350 • el 14/05/2018 • Válida su emisión hasta 14/05/2019

Documento Categorizado: 10

MAYTOS "OLGA"
NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001-00

Cabascango Andy Olga Isabel

Ventas de comidas y bebidas en fondos, comedores populares, para su consumo inmediato

Dir.: Km 23 Via Quito sin *Telf: 096 898 8340

LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Cliente: *Pablo Colloquio*

Fecha: *26 Nov 2018* Tel: *2823-25*

Dirección: *Quito*

RUC. C.I.: *1709264202*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		

TOTAL 15.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

Original: *Adquiriente*
Copia: *Emisor*

VENEZUELA VÉLEZ LEYD GASTELUX "IMP. BRITANICAS VÉLEZ" RUC: 1305817821001 AUT. - 250B
Nº del 0002531 al 0003030 "IMPRESO 04/ Septiembre/ 2018 " CADUCA 04/ Septiembre/ 2019

Asadero LA ESQUINA DE PEPE

LOS MEJORES POLLOS A LA BRAZA
Dirección: Central Av. Quito Sin
Y 12 De Febrero Telf: 0989 925 827
Lago Agro - Sucumbios - Ecuador

MORETA CEVALOS LUIS ALBERTO SERIE: 001-001
FACTURA AUT. SRI # 1122859232
RUC: 1717302549001

Si. (es): *Pablo Colloquio*

Fecha: *27-11-18*

Ruc. o C.I.: *1709264202*

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
	<i>Alimento</i>		<i>4.50</i>

SUB TOTAL IVA 12 % IVA 0 % **TOTAL S**

4.02 *0.48* *4.50*

Imp. "Asadero" Oviedo Guaman Salamanca Alexander Aut. 13851 Ruc: 2101126629001
Imp. 30-MAYO-2018 N° Factura 7.701 al 8.700 CADUCA 30 DE MAYO DEL 2019
F. Autorizada

00007892

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ETKT2692955643598C1
FECHA/DATE: 26NOV

VUELO/FLIGHT **0201**

COLLAGUAZO/LUIS
DE/FROM: QUITO
A/TO: LAGO AGRIO

ASIENTO/SEAT: **2A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 27



Boarding pass
Pase a bordo
0521357
2692955643598C1

tame

Passenger Name/Nombre del pasajero
COLLAGUAZO/LUIS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LGO	UIO	EQ210

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	27NOV	1755

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1725	3333	15A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No N° de Referencia
0	0	20

tame.com.ec