

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	030 07 2018	2356	2356	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	792	

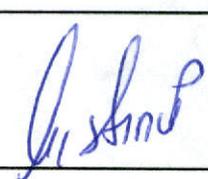
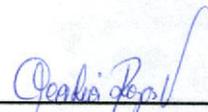
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

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: 70 No Entrada: 221

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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		030	07	2018	2356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		792	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2018	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA: 30/07/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

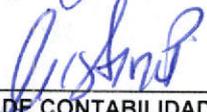
FUNCIONARIO: GRADO ESCALA:	AGUILAR FEIJO LUIS FELIPE 18		
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	19/07/2018	GUAYAQUIL Hasta	20/07/2018

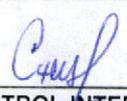
VIÁTICO No.: 207-V2018

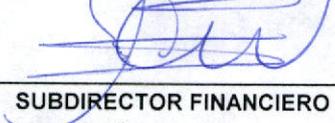
VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	\$ 80,00
70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR	\$ 56,00
30% DEL VIATICO	\$ 24,00

JUSTIFICACION	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 41,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 16,50
TOTAL:	\$ 57,50
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


CONTROL INTERNO
Christian Armas


SUBDIRECTOR FINANCIERO
Diego Castro

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
invertir, innovar, transformarse

 Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: PAPEREZ

Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP212P

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 - 9999 - 0000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 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	000070	000221 FAF	19/07/2018 10:26:38 a.m.	INS	83275248	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIATICO 207-V A FAVOR DE LUIS FELIPE AGUILAR QUIEN SE TRASLADARA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2018.	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00
Total													
1													

Filtros:

APROBADO
 19 JUL 2018
 DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
 Aprobado: [Firma]
 Fecha: 19-07-2018
 CONTABILIDAD

19-07-2018
 [Firma]

207

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17-07-2018

Contabilidad
17-Julio-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

Algo

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS FELIPE AGUILAR FEIJOO

PUESTO QUE OCUPA:

ABOGADO DE LITIGIOS DE ASUNTOS INTERNACIONALES 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS -GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19-07-2018

HORA SALIDA (hh:mm)

09:30 AM

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20-07-2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

10:00 AM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS FELIPE AGUILAR FEIJOO, CARLOS DAVID CALDERON FUEL, BLADIMIR BOLIVAR SALAZAR NARANJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Determinación y coordinación de documentación a ser digitalizada dentro del archivo ubicado en las oficinas de la empresa incautada a los hermanos Isaias: EICA. (Av. Juan Tanca Marengo km 2.5)
- La determinación de la documentación se la efectuará con base en la reunión mantenida el 11 de julio de 2018 en el mismo lugar archivo con la liquidadora de la empresa EICA (y otras) Abg. Verónica Casanova, y el perito evaluador de la firma Kauffman, Rossyn and Co. La coordinación se efectuará con los abogados Carlos Calderón y Bolívar Salazar con el objetivo de organizar el trabajo de búsqueda de documentación relevante, y la digitalización.
- El 19 de julio de 2018, aproximadamente a las 18h00 está programada una reunión con la Abg. Verónica Casanova, con el fin de coordinar el trabajo de digitalización que continuarán al día siguiente los abogados Calderón y Salazar.

Dis
13/07/2018
Ja

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
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	19-07-2018	09:30	19-07-2018	10H15
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	20-07-2018	07:55	20-07-2018	08H55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1018199100
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LUIS FELIPE AGUILAR FEIJOO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DRA. BLANCA GÓMEZ DE LA TORRE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

AB. RICARDO VELASCO CUESTA
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales de emergencia declarados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIA: 17 JUL 2018

HORA: 15:06

Fecha:
Hora:
ma:

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/07/2018
 HORA : 9:32.9
 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 Respuesta del BCE				
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
ENTIDAD 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	86841		83275248	CONTABLE	0	25/07/2018	1	25/07/2018		
Total Banco											9999	80,00	Cantidad CURS: 1		
Total Cuenta Monetaria											1110006	80.00	Cantidad CURS: 1		
Cantidad de Transacciones: 1													Total de CURS: 1		
Total Entidad : 590-9999-0000												80.00	Total de CURS: 1		

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23 de julio de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADO DE LITIGIOS DE ASUNTOS INTERNACIONALES 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL – GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS FELIPE AGUILAR FEIJOO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dentro de la búsqueda de información relevante para la producción de un peritaje de valoración, se mantuvo del 10 al 13 de julio de 2018, reuniones con los representantes de la firma Squire Patton Boggs, la empresa evaluadora Kauffman, Rossyn and Co, con liquidadores o representantes de las empresas incautadas en el los hermanos Isaías. Fruto de esas reuniones se detectó dentro de las instalaciones de lo que fue la empresa EICA la existencia de documentación que necesaria para el desarrollo de dicho peritaje, en función de ello, durante la presente comisión se procedió a revisar la documentación, clasificarla, y escanearla con el fin de enviarla al perito evaluador

19 DE JULIO DE 2018 de 11h00 a 16h30:

10h45: Arribo a la ciudad de Guayaquil, y traslado inmediato a las instalaciones de la empresa EICA

11h30: Coordinación con la liquidadora de la mencionada empresa Abg. Verónica Casanova

12h30: Revisión, clasificación de la documentación relevante para el peritaje de evaluación, y explicación del tipo de información útil a los doctores Bolívar Salazar y David Calderón, quienes continuarán durante el día 20 de julio de 2018 con el proceso.

13h30 a 16h30: Escaneo de la documentación encontrada.

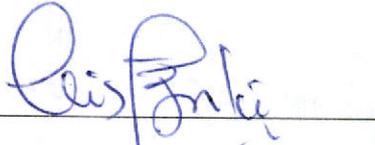
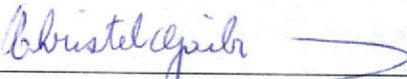
18h30 a 19h30: Reunión con la liquidadora, Abg. Verónica Casanova.

Listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados

- | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----|-------|
| • Factura # 002002000067783 | Hospedaje | USD | 41.00 |
| • Factura # 005-001-000002793 | Alimentación | USD | 12.00 |
| • Factura # 047-050-000159853 | Alimentación | USD | 3.50 |
| • Factura # 047-050-000159853 | Alimentación | USD | 1.00 |

Total: USD 57.50

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
2018
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 27.07.2018
Hora: 16:18

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa		19-07-2018	20-07-2018	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		10H00	11H00				
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-GUAYAQUIL	19-07-2018	10H00	19-07-2018	10H45	
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	20-07-2018	07H55	20-07-2018	08H50	
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				
 NOMBRE: LUIS FELIPE AGUILAR FEIJOO Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.			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				
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				
 NOMBRE: DRA. CHRISTEL GAIBOR SUBDIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES			 NOMBRE: DRA. BLANCA GÓMEZ DE LA TORRE DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE				



R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000067783

NUMERO DE AUTORIZACION

19072018010992328614001200200200006778312

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 21/07/2018 13:55

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201801099232861400120020020000677831234567810

CAFRIPAC S A

Dir. Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer

Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos AGUILAR FEJAO FELIPE

RUC / C.I.: 0102334711

Fecha Emisión: 19/07/2018

Guía Remisión:

Dirección: QUITO - ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA18	TARIFA18	1	HABITACION TARIFA 18		36.61	0	36.61
Información Adicional					SUBTOTAL 12.00%		36.61
					SUBTOTAL 0.00%		0
					SUBTOTAL No Sujero de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		36.61
					DESCUENTO		
					ICE		0.00
					IVA 12.00%		4.39
					PROPINA		.00
FORMA DE PAGO					VALOR TOTAL		41.00
TARJETA DE CREDITO							

FACTURA

No. 047-050-000159853

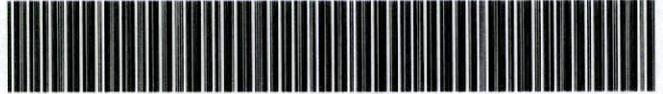
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007201801099210689100120470500001598531234567818

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007201801099210689100120470500001598531234567818

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS FELIPE AGUILAR FEIJOO

RUC / CI: 0102334711

Fecha Emisión: 20/07/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
450	1.0000	ESPRESSO 4OZ		0.8929	0.00	0.89
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		0.89
CORREO 1 notificacioneslfaf@gmail.com				SUBTOTAL 0%		0.00
LOCAL AMAZONAS				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		0.89
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.11
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		1.00
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1.00	0	dias	

FACTURA

No. 076-052-000127097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907201801099210689100120760520001270971234567812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201801099210689100120760520001270971234567812

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS FELIPE AGUILAR FEIJOO

Fecha Emisión: 19/07/2018

RUC / CI: 0102334711

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1345	1.0000	ESPRESSO 4OZ		0.8929	0.00	0.89
1404	1.0000	PASION MARACUYA PORCION		2.2321	0.00	2.23
Información Adicional						3.13
CORREO 1 notificacioneslaf@gmail.com						0.00
LOCAL MALECON 2000						0.00
SUBTOTAL 12%						3.13
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						3.13
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.37
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						3.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50	0	dias

NOMBRE PASAJERO
AGUILAR/LUIS
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4622172925347**

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILEA / ASIENTO
XL 1354*	06:55 (20/JUL.)	07:20 (20/JUL.)	07:55 (20/JUL.)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)14 / C

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1354**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Para rutas internacionales, recuerde que en este aeropuerto debe pagar un impuesto previo al embarque o retirar un sello en nuestros counters si es que ya ha sido pagado.
- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Si tienes
especial
Contacta
información



Al llegar al
los muestra
"Entrega de
embarque"

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMB

AGUILAR/LUIS

FLIGHT/VUELO/VOO **XL 1369** DATE/FECHA/DATA **19 JUL** DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA **10:00** RECORD/RESERVA **FFWBBV**

OPER. **LATAM AIRLINES ECUADOR**

FROM/DESDE/DE
QUITO

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A5

AT/A LAS
AS

09:20

FILEA 6



143 /6B E

- Para pasajes elect...
- la mayoría de los c...
- El pasajero decla...
- El pasajero decla...
- El peso máximo c...

los convenios, en