

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	011 05 2018	1435	1435	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	539	

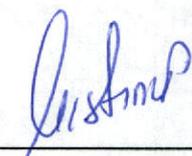
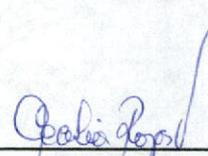
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

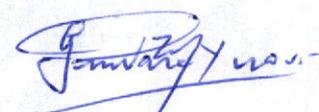
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 127

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2018	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		011	05	2018	1435
						1435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		539	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/05/2018</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA: 07/05/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: GRADO ESCALA:	TORRES FERNÁNDEZ RAÚL 18		
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	24/04/2018	CUENCA Hasta	26/04/2018

VIÁTICO No.: 138-V2018

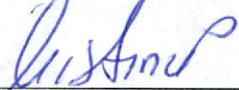
VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	\$ 160,00
70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR	\$ 112,00
30% DEL VIÁTICO	\$ 48,00

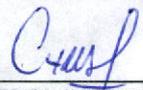
JUSTIFICACION	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 144,08
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 0,00
TOTAL:	\$ 144,08
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 0,00

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

Usuario: PAPEREZ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP215P

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA



Invertir, Innovar, Transformarse



Se solicita a las entidades que utilizan el eSIGEF, la verificación y conciliación de los saldos contables de las cuentas de existencias con su respectivo inventario hasta el 31 de mayo de 2018; ver Oficio Circu

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 - O.G 26393 2CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DMA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. IVA_UA

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	000045	000127 FAF	23/04/2018 08:45:28 a.m.	INS	81792673	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTIPO 138-V A FAVOR DE RAUL TORRES QUIEN SE TRASLADARA A CUENCA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2018.	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	160.00
Total													
1													

Filtros:



DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

APROBADO

20 ABR 2018

CONTABILIDAD

Aprobado:

Fecha:

[Signature]

23 Abril - 2018

[Signature]
TESORERÍA

91109
B

23-08-2018

APROBADO

27 ABR 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 138 V- 2018

Quito, 20 de Abril de 2018

ANTICIPO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje
GRADO ESCALA: 18

PROPÓSITO:

Reunión con el personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía;
Reunión con el funcionario del GAD Cuenca, y;
Reunión con los abogados del GAD Cuenca

COMISIÓN: CUENCA

	FECHA	HORA
SALIDA:	24/04/2018	06 h 30
RETORNO:	26/04/2018	21 h 00

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
Torres Fernández Raúl C.C.: 1710250414	2	80,00	160,00
	0		-
	0		-
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	160,00

ÍTEM

No. DE CUR:

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Diego Castro

Fecha: 20-04-18
 Hora: 9:40
 Firma: *[Firma]*

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 ECUADOR



Contabilidad
 20-Abrel/2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 19-04-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES FERNANDEZ RAÚL EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO DE LITIGIOS DE ASUNTOS INTERNACIONALES 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-04-2018	06:30 AM	26-04-2018	21:00 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. RAÚL TORRES FERNANDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

24-04-2018:
 Viaje Quito – Cuenca. En el vuelo de TAME A LAS 06:30.
 De 09h00 a 13h00
 Reunión con el personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía del GAD Cuenca y los Expertos Técnicos de Altran a efectos de recabar documentación que permita presentar los Memoriales dentro del Arbitraje planteado por CCRC contra del GAD CUENCA.
 De 14h00 a 18h00
 Reunión con el Ingeniero Trosky Narváez, funcionario del GAD CUENCA, y los Expertos Técnicos de Altran a efectos de conocer: Gestión programática o de seguimiento de obra (principalmente el seguimiento del avance físico de los trabajos realizados por parte del GAD y GyF).
 Gestión de los temas relativos a las expropiaciones y su impacto en el desarrollo de los trabajos, principalmente en la zona de Avda. España.

25-04-2018:
 De 09h00 a 13h00
 Reunión con el Ingeniero Trosky Narváez, funcionario del GAD CUENCA, y los Expertos Técnicos de Altran a efectos de conocer: Contratos de emergencia.
 De 14h00 a 18h00
 Reunión con el personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía del GAD Cuenca y los Expertos Técnicos de Altran a efectos de conocer:

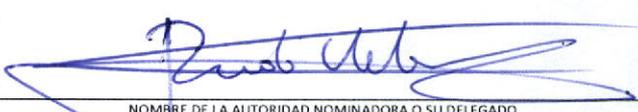
- Nuevo Contrato para la terminación de la obra.

26-04-2018
 De 09h00 a 16h00
 Reunión con los Abogados del GAD CUENCA, a efectos de conocer el estado de las negociaciones con Artelia.
 Viaje Cuenca - Quito a las 21:00

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	TAME	QUITO-CUENCA	24-04-2018	06:30	24-04-2018	07:15
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	26-04-2018	21:00	26-04-2018	21:45

[Firma]

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3054081104
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. BLANCA GÓMEZ DE LA TORRE DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <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>
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. RICARDO VELASCO CUESTA SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE		

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: 

DIA: 19 ABR 2018

HORA: 16:33

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/04/2018
 HORA : 11:9.51
 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				
											Entregado	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	160.00	82795		81792673	CONTABLE	0		24/04/2018	1	24/04/2018	
Total Banco											9999	160.00			
Total Cuenta Monetaria											1110006	160.00			
Cantidad de Transacciones:!												160.00	Total de CURS: 1		

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

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) 02 de mayo de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES FERNÁNDEZ RAÚL EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADO DE LITIGIOS DE ASUNTOS INTERNACIONALES 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY-CUENCA

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: RAÚL EDUARDO TORRES FERNÁNDEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1.- Enumeración de las actividades y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

24-04-2018:

Viaje Quito – Cuenca. En el vuelo de LATAM A LAS 05:55.

De 09h00 a 13h00

Reunión con el personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía del GAD Cuenca y los Expertos Técnicos de Altran a efectos de recabar documentación que permita presentar los Memoriales dentro del Arbitraje planteado por CCRC contra del GAD CUENCA.

De 14h00 a 18h00

Reunión con el Ingeniero Trosky Narváez, funcionario del GAD CUENCA, y los Expertos Técnicos de Altran a efectos de conocer: Gestión programática o de seguimiento de obra (principalmente el seguimiento del avance físico de los trabajos realizados por parte del GAD y GyF).
Gestión de los temas relativos a las expropiaciones y su impacto en el desarrollo de los trabajos, principalmente en la zona de Avda. España.

25-04-2018:

De 09h00 a 13h00

Reunión con el Ingeniero Trosky Narváez, funcionario del GAD CUENCA, y los Expertos Técnicos de Altran a efectos de conocer: Contratos de emergencia.

De 14h00 a 18h00

Reunión con el personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía del GAD Cuenca y los Expertos Técnicos de Altran a efectos de conocer:

- Nuevo Contrato para la terminación de la obra.

26-04-2018

De 09h00 a 16h00

Reunión con los Abogados del GAD CUENCA, a efectos de conocer el estado de las negociaciones con Artelia.

Viaje Cuenca - Quito a las 20:55

2.-.- El listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados

Factura # 001-001-0057294

Hospedaje y alimentación

USD 144.08



Fecha: 7.05.2018

Hora: 9:40

[Handwritten signature]

TOTAL: USD 144,088

Autorización:

Autorizo el descuento de los valores no justificados.

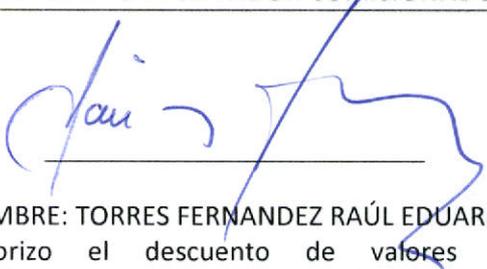
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	24-04-2018	26-04-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:55	20H55	

TRANSPORTE

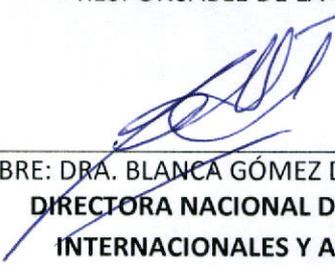
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	24-04-2018	05H55	24-04-2018	06H50
AEREO	LATAM	CUENCA- QUITO	26-04-2018	20H55	26-04-2018	21H50

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: TORRES FERNANDEZ RAÚL EDUARDO 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. CRISTEL GAIBOR SUBDIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	 NOMBRE: DRA. BLANCA GÓMEZ DE LA TORRE DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: 

DIA: -2 MAY 2018

HORA: 16:20



**HOTEL
VICTORIA**

Restaurant El Jardín

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190343073001

AUT. SRI.: 1121685249

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir.: Calle Larga 6-93 y Antonio Borrero

Telfs.: 2827-401 / 2830-064 / 2831-120

Fax: 2832-340 Cel.: 0992364738

E-mail: gstaana@etapanet.net

Sitio web: www.grupo-santaana.net

Cuenca - Ecuador

FACTURA

N° 001-001- 0057294

FECHA: CUENCA, 26/Abr/2018

CLIENTE: TORRES FERNANDEZ RAUL
CI/RUC: 1710250414
TELEFONO: 0995351475
DIRECCION: HERNANDEZ DE GIRON CES-106 Y

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	SRV_002	HABITACION SENCILLA	55.00	110.00
1	SRV_091	DESAYUNO AMERICANO ADICIONAL	6.75	6.75
1	SRV_023	AGUA CON GAS GUITING 500ML MISH	1.35	1.35

SON: Ciento Cuarenta y Cuatro 44/100

Efe: 144.08

SUBTOTAL 118.10
DESCUENTO 0.00
12% IVA 14.17
PROPINA TIP: 11.81
TOTAL 144.08



FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Enviar retenciones al e-mail: contabilidaddoncuni@hotmail.com

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura, caso contrario se procederá al cobro total de la misma. GRACIAS POR SU COMPRENSION.

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF: 2836327 R.U.C. 0102054863001
AUT. 2108 EMISION: 31 - OCTUBRE - 2017 CADUCA: 31 - OCTUBRE - 2018 TIRAJE: 53501 - 59500

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR
COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO



TORRES RAUL



Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A4 Terminal	05:20 24/Apr/2018	14K	AHAVFE
From/De		To/Para	Flight/Vuelo No.
UIO Quito		CUE CUE	XL 1401 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida		Arrival/Llegada	eTicket
05:55		06:50	4622165949922

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

TORRES RAUL

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1401	112
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR	
Gate/Puerta	
A4	
From/De	To/Para
UIO	CUE
Seat/Asiento	
UIO 14K	
05:55	
Booking/Reserva	Board. Time/Embarq
AHAVFE	05:20 24/Apr/2018

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

TORRES/RAUL Flight/Vuelo/Voo	Date/Fecha/ Data	Departure/Salida/Partida	Record/Reserva
XL 1404	26APR	20:55	AHAVFE
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR			
From/Desde/De		To/Hacia/Para	
CUENCA		QUITO	
At Gate/En Puerta		At/A Las	
No Portao	1	As 20:20	

FILA 20



084 /20L ET



TORRES/RAUL Vuelo/Voo	Fecha/Data	SN
XL 1404	26APR	084
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR		
Desde/De	Hacia/Para	
	CUE	UIO

Seat/Asiento/Assento
CUE 20L
Original Flyer
Nº Ticket
4622165949922