

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2016
				2511 2492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 139
				No. Expediente
				1380

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602303257 LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO					

### 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	13.34
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.34</b>
IVA										1.60
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.94</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.94</b>

**SON:** CATORCE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

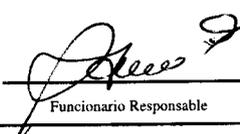
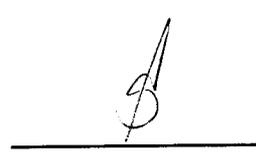
**DESCRIPCION:** LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 15 Y 16-01-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GUAYAQUIL. INFORME No. 139 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERIA

13 ABR 2016

Recibido por: Elena Salcedo  
 Hora: 17:15


**SENESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/04/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2016
				2509 2491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 139
				No. Expediente
				1379

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602303257 LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO			

### 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	58.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>58.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>58.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>58.50</b>

**SON:** CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 15 Y 16-01-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GUAYAQUIL. INFORME No. 139 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/04/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2509

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 04 2016	2491	2491	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 139	1379	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO				

**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	58.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>58.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>58.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>58.50</b>

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 15/16-01-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GUAYAQUIL. INFORME No. 139 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

2511

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO							
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		012	04	2016	2492	2492
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 139		1380

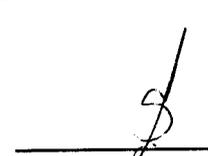
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

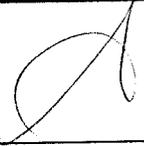
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	14.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.95</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.95</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.95</b>

**SON:** CATORCE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 1 Y 16-01-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GUAYAQUIL. INFORME No. 139 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 12/04/2016</p>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

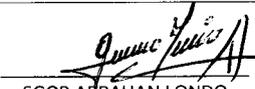
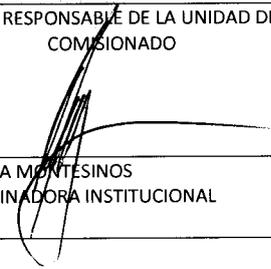
SABADO

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		0602303257		No. <b>139</b>
Nombres: <b>LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO</b>				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>58,50</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	15/01/2016	16/01/2016	58,50
Subsistencias	1	16/01/2016	16/01/2016	
Alimentación	-	16/01/2016	16/01/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>14,95</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/01/2016	16/01/2016	12,00
Alimentación		15/01/2016	16/01/2016	2,95
<b>Reembolsos</b>				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 73,45</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 73,45</b>
 <b>Elaborado por:</b> <b>William Acurio</b>		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b> NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015				



12 ABR 2016

S  
2491  
2452

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA <b>139</b>				FECHA DE INFORME 17-01-2016 ✓		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ABRAHAN LONDO NIAMA</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>AGENTE DE SEGURIDAD</b>			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS – GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO DE LA SENESCYT</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGT. ABRAHAN LONDO, Sr GALO SISALEMA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - VIERNES 15 DE ENERO 2016 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA ZONAL DE GUAYAQUIL. – SÁBADO 16 DE ENERO DEL 2016 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON FRENTE DE BECARIOS						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15-01-2016 ✓	16-01-2016 ✓	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	09:00 ✓	15:10 ✓				
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 - GUAYAQUIL	15-01-2016 ✓	09:00	15-01-2016 ✓	10:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16-01-2016 ✓	12:30	16-01-2016 ✓	15:10
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			
 SGOP. ABRAHAN LONDO AGENTE DE SEGURIDAD			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: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL			NOMBRE: CARGO:			



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13-01-2016** ✓

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ABRAHAN LONDO NIAMA</b> ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>AGENTE DE SEGURIDAD</b> ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAS-GUAYAQUIL</b> ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b> ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>15-01-2016</b> ✓	HORA SALIDA (hh:mm) <b>09:00</b> ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>16-01-2016</b> ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>15:10</b> ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGTO ABRAHAN LONDO, Sr GALO SISALEMA

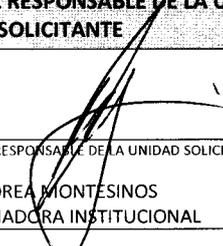
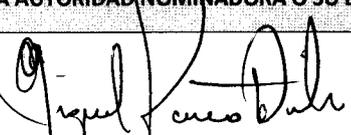
Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - VIERNES 15 DE ENERO 2016 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA ZONAL DE GUAYAQUIL. - SÁBADO 16 DE ENERO DEL 2016 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON FRENTE DE BECARIOS

#### 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 - GUAYAQUIL	15-01-2016 ✓	09:00 ✓	15-01-2016	10:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16-01-2016	12:30	16-01-2016 ✓	15:10 ✓

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **COOPERATIVA POLICIA NACIONAL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **401010102459**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 SGOP. ABRAHAN LONDO AGENTE DE SEGURIDAD	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA MONTESINOS COORDINADORA INSTITUCIONAL
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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"><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> 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.
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
10 MAR 2016

Recibido por: *Chiribato*  
Hora: 10:35

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 \* Quito - Ecuador

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS** S001-001-000  
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**000561**

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: <u>Quito 13/04/2016</u>	R.U.C./C.I.: <u>0602303257</u>
NOMBRE: <u>Londo Niama</u>	TELF.: <u>250-6660</u>
DIRECCIÓN: <u>Whymper E7-37 y Alpallana</u>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	RUC. 1791241592001		
1	FAC. 3-1-49339	10,71	10,71
	RUC. 0992622482001		
1	FAC. 1-1-141646	2,63	2,63
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	
 FIRMADA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		SUB TOTAL 12%	13,34
		SUB TOTAL	13,34
		IVA 12 %	1,60
		VALOR TOTAL	14,94

PUBLICIDAD MUNDIAL \* CATOTA PARRA SOFIA EVELIN \* RUC: 172022270001 \* Aut.: 5493 / \* DEL 396 AL 895  
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016



Consulta de Documentos válidos

RUC: 1781241682001 Fecha: 16-03-2016  
AUTORIZACIÓN: 1117838669  
FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2015  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 49339  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro  
Razón Social: FUNDACION POLINAL ECUADOR  
Fecha de Caducidad: 05 Noviembre 2016  
Dirección de la Matriz: LA GASCA AV. LA GASCA 069-339  
Dirección del Establecimiento: PROFESOR AGUIRRE ABAD PASAJE UNO S 42 Y CALLE 11 BLANCA MUÑOZ  
Nombre Comercial: FUNDACION POLINAL ECUADOR  
Código de Imprenta: 9238  
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



Consulta de Documentos válidos

RUC: 0992422482001 Fecha: 16-03-2016  
AUTORIZACIÓN: 1118115301  
FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 141516  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro  
Razón Social: FLOPPYORLD S.A.  
Fecha de Caducidad: 30 Diciembre 2016  
Dirección de la Matriz: ALBORADA DOCEAVA ETAPA SOLAR 1  
Dirección del Establecimiento: ALBORADA DOCEAVA ETAPA SOLAR 1  
Nombre Comercial: COMIDAS DE VICTOR  
Código de Imprenta: 1978  
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



DETALLE DE GASTOS		
EMISIÓN DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR
FUNDACION POLINAL	49339	12
ALIMENTACION	141646	2,95
TOTAL		14,95

ETKT2691649108464C1

FECHA/DATE: 15JAN

VUELO/FLIGHT **0193**

LONDO/ABRAHAM

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **22F**

EQUIP/BAGT:

FQTV

REFERENCIA: 79

tame

ETKT2691649108464C2

FECHA/DATE: 16JAN

VUELO/FLIGHT **0194**

LONDO/ABRAHAM

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 54

FQTV

tame