

Liquidación de Fondos

7.28.19

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
Nº. Fondo Global:	150
Nº. Entrada Global:	5538
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 523 9999 0000 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1250
 No. Formulario Interno: 5509
 Unidad Gestadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1705800458
 Nombre Responsable: MENDOZA NIETO NORMA ELENA
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERÍA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer	No. Pago CUR

Clase de Fondo: PAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJEROS Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIATICOS A LA SRTA MENDOZA NIETO NORMA A GUAYAQUIL DEL 29 JULIO AL 2 DE AGOSTO 2019 D 248

No. de Solicitud: 1250 Fecha Solicitud: 22/07/2019
 No. de Doc. Aprobación: 1250 Fecha Aprobación: 22/07/2019
 No. de CUR Contable: 65010065

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
PAF	001	FRG	1705800458	55090003	NO	320.00

diag 320.00

 ELIZABETH CORREA D. CONTABILIDAD - QUITA FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--





Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD {dd-mmm-aaaa}			
DGAC-FX2-2019-1049-M			22/07/2019			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
MENDOZA NIETO NORMA ELENA CI. 1705860458		INSPECTOR TRANSPORTE AEREO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL GUAYAS		TESORERIA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/07/2019	6:30	02/08/2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento información de la compañía AVIOR C.A. período febrero/2018 a diciembre 2018, correspondiente a pasajeros embarcados en aeropuerto de Guayaquil, análisis de manifiestos de peso y balance, y, demás documentación constatare en Aeropuerto-operaciones y Financiero-Tesorería de la Regional II de ruta cuyo aeropuerto de embarque sea el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil para realizar Determinación base uso terminal internacional "CI", de acuerdo a memorando DGAC-FX2-2019-1049 de 19 de julio de 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	29/07/2019	6:30	29/07/2019	8:00
AEREO	TAME	TABABELA GUAYAQUIL	29/07/2019	9:00	29/07/2019	9:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	02/08/2019	15:30	02/08/2019	16:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	02/08/2019	17:00	02/08/2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	CORRIENTE	8002001404

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Lic. Norma Mendoza N.

INSPECTOR TRANSPORTE AEREO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que sea necesaria la Autorización para la autorización.

* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará insubstancial.

* El informe de Rendimiento Institucional deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante las días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Ing. María Fernanda Proaño V. TESORERO GENERAL (E)	CONTABILIDAD MATRIZ Ing. Wilson Eduardo Cadena Almeida DIRECTOR FINANCIERO

22 JUL 2019

FIRMA

11-41



Memorando Nro. DGAC-FX2-2019-1049-M

Guayaquil, 19 de julio de 2019

PARA: Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
Director Financiero

ASUNTO: Solicitando apoyo en la delegación para el Acto Administrativo Cía,
AVIOR AIRLINES C.A.

De mi consideración:

Me permito solicitar se digne autorizar para que la Lic. Norma Mendoza, quien labora en Tesorería de la Dirección Financiera, se traslade en comisión de servicios institucionales a esta Dirección Regional, a fin de que realice el Acto administrativo de determinación de la tasa por uso de terminal y servicios auxiliares para operaciones internacionales del período comprendido entre febrero del 2016 a diciembre del 2018 a la compañía AVIOR AIRLIN. Cabe indicar que la delegación para dicho Acto Administrativo fue otorgada al señor Eco. Jean Carlos Rodríguez por el señor Director General de Aviación Civil en memorando Nro. DGAC-YA-2019-1197-O de fecha 22 de mayo del 2019, pero el nombramiento provisional del mencionado servidor fue finalizado con fecha 30 de junio del 2019 mediante Acción de Personal RRHH-2019-0386, por lo tanto no se podrá cumplir con la determinación de dicho Acto Administrativo.

A fin de avanzar con el cronograma de Actos Administrativos para el presente año, se le designó a la Ing. Verónica Plaza, para que realice la determinación de la Compañía AIR EUROPA, pero Ella también tiene a cargo otras actividades, por lo tanto le tomará mas tiempo la culminación del mismo,

Al respecto debo informar a usted que el recurso humano del área de Tesorería R-II se encuentra sumamente reducido debido a que se acogieron a la jubilación voluntaria cinco (5) servidores de esa área durante los años del 2016 al 2018, y ninguno ha sido reemplazado pese a las gestiones realizadas ante las autoridades de turno, tal es así que la situación cada vez es más crítica.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-22 08:22:38 (GMT-5)

Generado por: Norma Elena Mendoza Nieto

Información del Documento			
Nro. Documento:	DGAC-FCO-2019-1040-M	Doc. Referencia:	DGAC-VA-2019-1197-0
De:	Sección Unidad del Correo Postal y Correo Aéreo, División Financiera 2, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Se. Mgr. Wilson Idrogo Cordero Almeida, Director Financiero, División Correo Postal y Correo Aéreo Civil
Asunto:	Solicitud de pago en la delegación para el Auto Subordinado C.A. AVIOR AIRLINES C.A.	Descripción Anterior:	
Fecha Documento:	2019-07-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-07-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nro. Dias	Comentarios
DIRECCIÓN FINANCIERA	Sección Unidad Postal y Subordinado (DGAC)	2019-07-19 08:22:38 (GMT-5)	Realizar	Norma Elena Mendoza Nieto (DGAC)	1	Enviar a Verificar. Realizar para el pago de la deuda por el auto subordinado.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Wilson Idrogo Cordero Almeida (DGAC)	2019-07-19 08:22:38 (GMT-5)	Realizar	Sección Unidad Postal y Subordinado (DGAC)	1	Enviar a Verificar. Realizar para el pago de la deuda por el auto subordinado.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Sección Unidad Postal y Subordinado (DGAC)	2019-07-19 07:38:21 (GMT-5)	Realizar	Wilson Idrogo Cordero Almeida (DGAC)	1	Enviar a Verificar. Realizar para el pago de la deuda por el auto subordinado.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Wilson Idrogo Cordero Almeida (DGAC)	2019-07-19 08:22:38 (GMT-5)	Realizar	Sección Unidad Postal y Subordinado (DGAC)	0	Enviar a Verificar. Realizar para el pago de la deuda por el auto subordinado.
UNIDAD FINANCIERA DIVISION 2	Sección Unidad Postal y Subordinado (DGAC)	2019-07-19 08:22:38 (GMT-5)	Realizar	Sección Unidad Postal y Subordinado (DGAC)	1	
UNIDAD FINANCIERA DIVISION 2	Sección Unidad Postal y Subordinado (DGAC)	2019-07-19 08:22:38 (GMT-5)	Realizar	Sección Unidad Postal y Subordinado (DGAC)	1	
UNIDAD FINANCIERA DIVISION 2	Sección Unidad Postal y Subordinado (DGAC)	2019-07-19 08:22:38 (GMT-5)	Realizar	Sección Unidad Postal y Subordinado (DGAC)	1	

Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1469-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2019

PARA: Sr. Ing. Malenkov Raymundo García Acuña
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud emisión pasajes aéreos para cumplimiento comisión a Guayaquil
para: Lic. Norma Mendoza Nieto, del 29 de julio al 02 agosto 2019.

Para dar cumplimiento a memorando No. DGAC-FX2-2019-1049-O de 19 de julio de 2019, mediante el cual el Área Financiera de la Regional II, ha solicitado a esta Dirección Financiera se autorice a la Lic. Norma Mendoza Nieto, servidora pública de la institución, para que realice el Acto Administrativo de la determinación de la tasa aeroportuaria internacional "QI", a la compañía AVIOR AIRLINES C.A. del periodo febrero/2016 a diciembre/2018, por las razones ahí anotadas. Se autoriza la comisión a la mencionada servidora, para lo cual la Lic. Norma Mendoza N. debe proceder con el levantamiento de información correspondiente a pasajeros embarcados en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, análisis de manifiestos de peso y balance, y, demás documentos que consten en los archivos del Aeropuerto Operaciones y Regional II Tesorería, concernientes a las rutas cuyo aeropuerto de embarque sea Guayaquil.

Agradezco a usted, disponer a quien corresponde, la emisión del pasaje aéreo que se encuentre disponible para la semana del 29 de julio al 02 de agosto de 2019, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito para la Lic. Norma Mendoza Nieto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:

DGAC-FX2-2019-1049-M

Cc/a:

Lcda. Norma Elena Mendoza Nieto
Inspector de Transporte Aéreo

Sra. Ing. María Fernanda Pinaño Valdeapinos
Analista Financiero I

tm/tp



WILSON EDUARDO
CADENA ALMEIDA



Dirección General
de Aduanas (DGA)

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

DGAC-FX-2019-1049-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

Lunes, 05 de agosto de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MENDOZA NIETO NORMA ELENA

PUESTO QUE OCUPA:

INSPECTOR TRANSPORTE AEREO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL, GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se levantamiento informaron de 779 VUELOS de la compañía AMOR C.A. período febrero 2019 a diciembre 2018, correspondiente a pasajeros embarcados en aeropuerto de Guayaquil, análisis de manifiestos de peso y balance, y demás documentación consignada en Aeropuerto-Operaciones y Finanzas-Tesorería de la Regional I de Guayaquil cuyo acuerdo de empujarse al Aeropuerto José Joaquín de Cevallos de la ciudad de Guayaquil para realizar Determinación tasa uso terminal internacional "TJ", de acuerdo a memorando DGAC-FX-2019-1019 de 19 de julio de 2019, cuyos resultados finales se notificará posteriormente.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-002-000001224 /	Hotel City plaza H.C.P.S.A. HOSPEDAJE DEL 29 julio al 02 de agosto/2019	221,98 /
2	002-050-000026443 /	MENESTRAS DEL NEGRO	4,50 /
3			
TOTAL JUSTIFICADO			226,48

FECHA dd-mm-aaaa	29/07/2019	02/08/2019	Estos datos se reflejan el tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de cada sitio.
HORA hh:mm	6:30 AM	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, mixto, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	29/07/2019	06H30	29/07/2019	08H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	29/07/2019	09H00	29/07/2019	10H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	02/08/2019	15H00	02/08/2019	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	02/08/2019	15H30	02/08/2019	17H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases o boleto o recibos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Lic. Norma Mendoza
INSPECTOR TRANSPORTE AEREO

NOTA

El presente informe deberá presentarse antes del último día de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarse deberá que retribuir 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 Delegada.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Xavier Andrade Ména
TESORERO GENERAL

Mgs. Wilson Eduardo Caceres Almeida
DIRECTOR FINANCIERO



Memorando Nro. DGAC-YGU-SX2-2019-0633-M

Guayaquil, 05 de agosto de 2019

PARA: Sra. Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: PRESENTACION SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

Me permito informar a usted señora Directora, que la señora **NORMA ELENA MENDOZA NIETO** se presentó en esta Administración Aeroportuaria con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Fecha y Hora de Llegada a Guayaquil: 29 de Julio de 2019, a las 10:30HL.

Fecha y Hora de Salida de Guayaquil: 02 de agosto de 2019, a las 15:00HL.

ACTIVIDADES.- Levantamiento de información compañía AVIOR del período febrero de 2016 - Diciembre de 2016 para determinación Tasa Uso Terminal Internacional de conformidad a delegación del señor Director General.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Econ. Freddy Oswaldo Valenzuela Domínguez
INSPECTOR DE AERÓDROMO

Copiar:

Leda Norma Elena Mendoza Nieto
Inspector de Transporte Aéreo

rud



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1565-M

Quito, D.M., 05 de agosto de 2019

PARA: Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

ASUNTO: LIC. NORMA MENDOZA N, INFORME COMISION GUAYAQUIL 29
DE JULIO/2019 A 02 AGOSTO/2019

INFORME COMISION GUAYAQUIL PROCESO DETERMINACION TASA USO TERMINAL
INTERNACIONAL "QI"

COMPAÑIA: AVIOR AIRLINES C.A.

PERIODO DETERMINACION: febrero/2016 a diciembre/2018

OFICIO DELEGACION: DGAC-YA-2019-1638-O DE 22-JULIO-2019

CONCEPTO: TASA USO TERMINAL INTERNACIONAL "QI"

1. TRABAJOS REALIZADOS:

Semana del 29 de julio a 02 agosto/2019 comisión en GYE: se realizó las siguientes actividades:

Verificación manifiestos peso y balance adjuntos a las declaraciones y recibos de recaudación del periodo marzo-mayo-julio/2016 a enero/2019.

No existe los respaldos de las recaudaciones de enero-febrero-abril-junio/2016 y febrero/2019.

La recaudación DE22885 enviado anexo por Eco. Rodriguez; corresponde a vuelo realizado desde MEC el 08 marzo/2016 RECIBO 42708: QI por 5.713,50; WI por 879,00 y D6 por 439,50 TOTAL 7.032,00.

Marzo/2017 no están los manifiestos de peso y balance al recibo de recaudación DE20479, se ha tomado pax estadísticas DGAC.

A partir del 16 de febrero/2016 hasta el 28 de febrero/2016 no se ha encontrado los pagos ni en RE o DL; los que aparecen en el sistema corresponden a pasajeros embarcados en MEC.

Se ha verificado la recaudación de los FR3 de la segunda quincena de febrero/2016; sin que en el ATO GYE hayan cobrado la ta "QI" de los pasajeros embarcados en GYE.

Viernes 02 de agosto/2019 se ha recopilado información estadística de pax embarcados en GYE de los meses que no se encuentra archivados los manifiestos de peso y balance y declaración de la tasa "QI"

2. **OBSERVACIONES:** Presentación en Jefatura Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil el 29 de julio/2019, salida hacia Quito el 02 de agosto/2019.

**HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S.A.**

Dir. Matriz: BOYACA 522 Y VÍCTOR MANUEL RENDÓN

Dir. Sucursal: BOYACA 522 Y VÍCTOR MANUEL RENDÓN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992619228001

f a c t u r a

No.: 001-002-00001224

número de autorización

020820190109926192280012001002000001224000122413

fecha y hora de
autorización

2019-08-02T11:23:49-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



020820190109926192280012001002000001224000122413

razón social / nombres y apellidos: Lic NORMA MENDOZA

Identificación: 1705950408

fecha emisión: 7 de agosto de 2019 11:23

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	44.28	0.00	44.28
1	1	Habitación	44.28	0.00	44.28
1	1	Habitación	44.28	0.00	44.28
1	1	Habitación	44.28	0.00	44.28
10	1	Tasa Municipal pernoctación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernoctación	1.50	0.00	1.50
10	1	Tasa Municipal pernoctación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernoctación	1.50	0.00	1.50

Información adicional

Ubicación: 1101/1 Llegada: 29/07/2019 Salida: 02/08/2019 Pas: 1
Pax: Lic NORMA MENDOZA
Dirección: QUITO - ECUADOR
Teléfono: 0550471619
Email: norma_mendoza@proyectosdelgob.ec

SUBTOTAL 12.00%	177.94
subtotal IVA	0.00
Tasa M pernoctación (número de personas)	5.00
subtotal sin impuestos	177.94
total descuento	0.00
12.00% IVA	21.34
15,00% Propina (Total)	12.79
iva	0.00
valor total	\$ 221.95

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	221.95	0	Días

*Hotel
City Plaza*



FACTURA

No. 082-050-000026443

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203201901173204950400120920500000264434126153313

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMA

CLAVE DE ACCESO



0203201901173204950400120920500000264434126153313

R.U.C. 173204950400

SHEMLON SA

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORCA 125 Y AV. AMAZONAS

Un Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TANGUI / AV. DE LAS AMÉRICAS 536 Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente General Resolución No. 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellido: NORMA MEADUZA

Fecha Emisión: 03/06/2019

RUC / CI: 1732049504

Gest. Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Datos Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
KS		1.000	848 CASA CARNE LENTEM		4.0178	0.00	4.02
Información Adicional:				SUBTOTAL 12%			4.02
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exceso de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.01
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				IGV			0.00
				IVA 12%			0.43
				PROHINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.50
Forma de Pago:		Valor:	Precio:	Tiempo:			
SIN UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO		4.50	0	DIAS			

ETKT2692135096692C1
FECHA/DATE: 29JUL

VUELO/FLIGHT **0193**

MENDOZA/NORMA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **25C**
EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 121

tame 

tame 

ETKT 2692135096692C2

FECHA/DATE: 02AUG

VUELO/FLIGHT: **0312**

MENDOZA/NORMA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5B**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 13

PNR: N9NVY EQ

EMBARQUE/BOARDING: 14:30