

**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMIN CARRION"
NUCLEO DEL AZUAY**


AUTORIZACIÓN DE PAGO N ° 0107 P-CCENA-2018

FECHA: 11 de abril de 2018
 PARA: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ
 CC: CPA. CAROLINA SOLANO CARRASCO
 RUC: 01041436923
 ASUNTO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DE LOS DÍA 22 Y 23 DE MARZO

Yo, Martin Sánchez Paredes, Director Provincial de la Casa de la Cultura, Nucleo del Azuay, autorizo el siguiente pago, una vez que se encuentre conforme a la documentación por el presente proceso

FACT N	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
-----	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 22 Y 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	96,77
SUBTOTAL IVA 12%			
SUBTOTAL IVA 0%			96,77
SUBTOTAL			96,77
IVA 12%			0,00
TOTAL			96,77

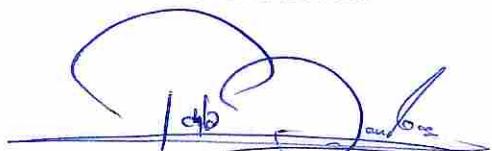
ELABORADO POR:


 CPA. Carolina Solano C.
 CONTADORA

REVISADO


 Ing. Juan Alvarez F.
 TESORERO

AUTORIZADO POR.


 DIRECTOR PROVINCIAL CCE, AZUAY



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	67	11	04	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO **COM** CLASE DE GASTO **OGA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$167.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$167.16
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA SR. MARTIN SANCHEZ Y LIC. CAMILA CORRAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, TRAMITES INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD. SE ADJUNTAN JUSTIFICATIVOS RESPECTIVOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	66	11	04	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$167.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$167.16
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA SR. MARTIN SANCHEZ Y LIC. CAMILA CORRAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, TRAMITES INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD. SE ADJUNTAN JUSTIFICATIVOS RESPECTIVOS.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ornela

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011	04	2018	655	654
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CCE-CCENA-2018-000501-M		267		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104143623	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	96.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.77
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.77
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.77

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: P-R PAGO A SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 22 Y 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, VISITA AL MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE PATRIMONIO Y SEDE NACIONAL PARA DIVERSOS TRÁMITES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 11/04/2018	 _____ <small>Persona Responsable</small>	 _____ <small>Persona Aprobada</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	011	04	2018	655 654

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CCE-CCENA-2018-000501-M	267

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104143623 SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 250-0001-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL
 No. CUR: 655 Tipo Registro: DEV AZUAY
 Monto: 96,77
 IVA: 0,00
 Sub Total: 96,77
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 96,77

Estado: APROBADO

Descripción:

P-R PAGO A SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 22 Y 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, VISITA AL MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE PATRIMONIO Y SEDE NACIONAL PARA DIVERSOS TRÁMITES SEGÚN

Cuenta Monetaria No.: 4048711200

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/04/2018	96,77	0,00
Sub - Total				96,77	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 96,77

**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRION"****NUCLEO DEL AZUAY****CÁLCULO DE VIATICOS**

		GRADO:	
NOMBRE:	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN	NIVEL:	PRIMER
CÉDULA:	0104143623	ZONA:	A
CARGO:	DIRECTOR PROVINCIAL		
CIUDAD:	GUAYAQUIL-ESMERALDA-QL		
FECHA DE SALIDA:	22/03/2018	HORA:	8:45:00
FECH DE RETORNO:	26/03/2018	HORA:	8:00:00
# DE DIAS	2 DÍAS HABILES		
MONTO ASIGNADO		130,00	
		70% CON RESPALDO (FACTURAS)	91,00
		30% SIN RESPALDO	39,00

Descripción del Gasto.	Valor
VIATICOS	
Hospedaje:	40,00
SUBSISTENCIAS:	
Alimentación:	17,77
Dietas:	-
Combustible	-
Transporte, peaje, paqueadero	-
Otros:	
TOTAL GASTOS	57,77

VALOR A REPONER: 96,77

OBSERVACIONES: Pago por alimentación a la Ciudad de Guayaquil y peajes, según documentación

Base Legal:

Ing. Juan Alvarez Fernandez

TESORERO

 Ministerio del Trabajo	 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMIN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY
--	--

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION	
Nro SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-03-2018
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR	
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN		PUESTO PRESIDENTE CCENA	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR PRESIDENCIA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22/03/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 07H45	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 26-03-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 08h45 A.M.
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE PARA PARTICIPAR SOBRE EL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LECTURA, PROYECTO DE CONVERSACION DEL EDIFICIO DE LA CCENA, PROYECTO DE RECUPERACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO TODOS SANTOS (MUSEO AUGUSTIN LANDIVAR) Y SOBRE EL PROYECTO EDITORIAL 2018-2019 Y DE IGUAL MANERA SE ASISTIO AL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PLAN NACIONAL DE LIBRO Y LECTURA Y A LA CASA DE LA CULTURA SEDE MATRIZ LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2018			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo terrestre otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	22/03/2018	07:45 AM	22/03/2018	08:45 AM
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	24/03/2018	04:45 PM	24/03/2018	05:30 PM

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	Nº DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: CPA SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN		NOMBRE: SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA REVISADO 	FIRMA AUTORIZADO 
NOMBRE: ING. JUAN JOSE ALVAREZ FERNANDEZ	NOMBRE: MARTIN SANCHEZ PAREDES DIRECTOR

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Esta prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepcion de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 10/04/2018



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
"BENJAMÍN CARRIÓN"
NÚCLEO DEL AZUAY



CCE



Ministerio
del Trabajo

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor: SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN

Ciudad - Provincia de la Comisión: QUITO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN

PUESTO: DIRECTOR

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: PRESIDENCIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PARA PARTICIPAR SOBRE EL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LECTURA, PROYECTO DE CONVERSACION DEL EDIFICIO DE LA CCENA, PROYECTO DE RECUPERACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO TODOS SANTOS (MUSEO AGUSTIN LANIVAR) Y SOBRE EL PROYECTO EDITORIAL 2018-2019 Y DE IGUAL MANERA SE ASISTIO AL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PLAN NACIONAL DE LIBRO Y LECTURA Y A LA CASA DE LA CULTURA SEDE MATRIZ LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2018

ITINERARIO

FECHA	HORA	SALIDA	LLEGADA
22-03-2018	08H45 PM		
24-03-2018	05H30 PM		
		7H30AM	

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO (aéreo, terrestre otros)	LATAM	CUENCA-QUITO	22/03/2018	07:45 AM	22/03/2018	08:45 AM
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	24/03/2018	04:30 PM	24/03/2018	05:30 PM

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización

OBSERVACIONES

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: 

NOMBRE: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: 

NOMBRE: SR. MARTIN SANCHEZ PAREDES, DIRECTOR



Memorando Nro. CCE-CCENA-2018-000501-M

Cuenca, 06 de abril de 2018

PARA: Sr. Ing. Juan José Álvarez Fernández
Tesorero

ASUNTO: certificación gestiones ciudad de Quito

De mi consideración:

Un atento saludo. En atención a gestiones relacionadas con el Plan Nacional del Libro y la Lectura, Proyecto de conservación del Edificio de la CCE Núcleo del Azuay, Proyecto de recuperación del complejo arqueológico Todos Santos (Museo Agustín Landívar) y Proyecto editorial 2018 -2019, mi persona conjuntamente con la funcionaria Camila Corral Escudero, asistimos a la ciudad de Quito, al Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Plan Nacional del Libro y la Lectura, y Casa de la Cultura Sede Nacional, los días 22 y 23 de marzo. Razón por la cual solicito se certifique los valores correspondientes a pasajes por un monto de 472,74 y demás valores inherentes a estas gestiones.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes
DIRECTOR PROVINCIAL NÚCLEO DE AZUAY

Pré

FAIRUZ CAFE RESTAURANTE

TAREK ROUMIE
 Dirección: 6 de Diciembre N23-57 Y Baquedano - Telf.: 2558 947
 Quito - Ecuador
 Pedro Vicente Maldonado s/n Centro Comercial El Recreo

R.U.C.: 1756756845001
FACTURA S001-001

0007402

AUT. SRI 1121835290
 FECHA AUT. 27/NOVIEMBRE/2017

CÁCERES FERNANDEZ CARLA JOSÉ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

R.U.C.: 1719191577001

DIR.: VALLADOLID N24-353 Y FRANCISCO SALAZAR
 Telf.: 2904 723 / 0998 960-892 Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA S-001-001 **Nº 0014980**

DOCUMENTO "NO" CATEGORIZADO

AUT. SRI.: 1121688849

Cliente: *Martin Sanchez Pereda*

RUC.CI: *0104143623* Telf.: *0995623232*

Dirección: *Romero Roma* Fecha: *0995623232*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<i>Casado</i>		<i>6.25</i>
	<i>Almuerzo</i>		<i>1</i>
FORMA DE PAGO:			
Efectivo	<i>RECIBI CONFORME</i>	SUBTOTAL	<i>6.25</i>
Dinero Electrónico		DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito/Debito		SERVICIO 10 %	
Otros	<i>FIRMA AUTORIZADA</i>	I.V.A. %	<i>0.75</i>
		TOTAL	<i>7</i>

Toapanta Tipán Fausto Guillermo *RUC 1708761240001 * Aut. 2355 * Impreso del 14501 AL 15000
 FECHA DE AUT. 31/Octubre/2017 VALIDO HASTA EL 31/Octubre/2018

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

Nº 007304 Nº 0010

Fecha: 22/Mar/2018 21:53:44

Cliente: MARTIN SANCHEZ

Ced/RUC: 0104143623

Dirección: QUITO

Teléfono: 0728623232

Cant. PRODUCTO TOTAL

1.0	LOMO FINO	4.46	4.46
1.0	SHAWARMA DE CARNE	1.78	1.78
1.0	FANTA	1.70	1.70
1.0	LIMONADA LIBANESA	1.70	1.70

CONSUMOS : 9.62

IVA 12% : 1.15

TOTAL: 10.77

T/C. 10.77

YESICA FLORES

Caja: LISMER



JARAMILLO TORRES GIOVANNA DE LOURDES

Actividades de Servicio de Alojamiento en Hostales

Leonidas Plaza N19-50 y 18 de Septiembre
Telf.: 02 2 505075 - 09 9 3091612
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1702543099001

Factura s 004 001

000000448

Aut. S.R.I. 1122371180
Documento Categorizado: NO

Cliete: MARTIN SANCHEZ
 Fecha: 24/03/2018 RUC/C.I.: 0104143623
 Dirección: AZUAY Telf.: 0998623232
 CHECK IN: 22/03/2018 CHECK OUT: 24/03/2018 N° HABITACIÓN: 006

Cant.	Descripción	V.Unitario	V.Total
02	PAGO DE HOSPEDAJE POR 02 NOCHES		35,71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Firma Autorizada:

Firma Cliente:

Subtotal	35,71
IVA 0%	
IVA 12%	4,29
Total:	40,00

GRAFICAS SAMY TELFS.: 2557229 / 0987337025 *JORGE LUIS TAFUR SALAZAR* RUC: 715835961001 AUT SRI:13357
 Fecha de Autorización: 01/Marzo/2018 Valido Hasta: 08/Abril/2018 *IMPRESO DEL 408 AL 507

Original/ Adquisiente / Copio Emisor

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

SANCHEZ PAREDES/PABLO MART

Flight/Vuelo/Voo **XL 1405** Date/Fecha/Data **24MAR**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR From/Desde/De **QUITO**

Departure/Salida/Partida **16:45**

To/Hacia/Para **CUENCA**

At Gate/En Puerta **A3**

No Portao

Record/Reserva **WICJWC**

At/A Las **16:10**
As



061 / 12A FI



LATAM

SANCHEZ PAREDES/PABLO

Vuelo/Voo **XL 1405** Fecha/Data **24MAR** SN **061**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De **QUITO**

Hacia/Para **CUENCA**

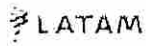
Seat/Asiento/Assento **U10 12A**



Frequent Flyer

No Ticket **462349522422**

111111



SANCHEZ PAREDES PABLO

Flight/Vuelo No. **XL 1405** Seq. No. **61**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR Gate/Puerta **A3**

From/De **UIO** To/Para **CUE**

Seat/Asiento **U10 12A**
16:45

Booking/Reserva **WICJWC** Board. Time/Embarque **16:10**
24/Mar/2018

VIDI

Ticket

Martín Sánchez <martinsanchez59@hotmail.com>

Usted

Enviar a la bandeja de entrada

A graphic for a LATAM flight ticket. It features the LATAM logo and the flight number XL1400. The route is from CUENCA to QUITO. The departure date is 22 Mar 07:10 and the arrival date is 22 Mar 07:45. The seat number is 23K. The text is arranged in a grid-like fashion with varying font sizes and weights.

LATAAM	VUELO	XL1400
CUENCA	QUITO	
CUENCA	QUITO	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
22 Mar 07:10	22 Mar 07:45	23K

Responder a todos |