

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1212
 No. Formulario Interno: 5390
 Unidad Gestadora: 002 - CAJA CHICA - PLANTA CENTRAL
 RUCICI Responsable: 0501258222
 Nombre Responsable: VILLALVA MARTINEZ LAURA DE LAS MERCEDES
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

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

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO SEÑOR VILLALVA MARTINEZ LAURA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05 DE JULIO D 211

No. de Solicitud: 1212 Fecha Solicitud: 27/05/2019
 No. de Doc. Aprobación: 1212 Fecha Aprobación: 27/05/2019
 No. de CUR Contable: 89193773

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUCICI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRO	0501258222	89193773	500	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

27 JUN 2019



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

DGAC-FX-2019-1250-M

26-jun-19

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLALVA MARTINEZ LAURA DE LAS MERCEDES 0501258222

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA FINANCIERO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL- GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MATRIZ - CONTABILIDAD

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01-jul-19

05H30

05-jul-19

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

BRINDAR APOYO PARA LA DEPURACIÓN DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES DE LA DIRECCION DE EMPRESAS FIN DAR
CUMPLIMIENTO OFICIO MINISTERIO DE FINANZAS MET-VGF-2019-1059-0 JUNIO 7, 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	01-jul-19	05H30	01-jul-19	06H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	01-jul-19	07H00	01-jul-19	08H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	05-jul-19	16H00	05-jul-19	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	05-jul-19	17H30	05-jul-19	18H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

FICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

3709510100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sra. Laura Villalva Martínez
ANALISTA FINANCIERO 1

Lda. Catty Saraguro C.
ANALISTA FINANCIERO 3

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
DIRECTOR FINANCIERO

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 por necesidad institucional 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.

Esta prohibida conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de los Máximos Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.

FIRMA

[Handwritten signature]

Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1250-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2019

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

ASUNTO: INFORME SOBRE LA DEPURACION DE SALDOS DE CUENTAS POR
PAGAR AÑOS ANTERIORES

En alcance al documento Nro. DGAC-FX-2019-1244-M, mediante el cual se solicitó la autorización para la comisión de servicios de la Señora Laura Villalva, a la ciudad de Guayaquil, (Ecuador), y considerando que no hay disponibilidad de pasajes en los días señalados en dicho memorando, comunico a usted que la comisión se ejecutará del 1 al 5 de julio 2019.

Particular que pongo en su consideración,

Atentamente,



Leda Catty Amparito Saraguro Camacho
CONTADOR GENERAL

Referencias:

- DGAC-FX-2019-1244-M

Anexos:

- direccion general de aviacion civil - planta_central0261724001559752289.xls

Copia:

Sra. Laura de las Mercedes Villalva Martínez
Analista Financiero 1

Ingresar Comentar

No. Documento: DGAC-FX-2019-1259-M

Usuario actual: Catty Amparito
Saraguro Camacho

Área actual: DIRECCION
FINANCIERA

Datos del Documento:

Usuario Actual del Documento	Área	Responsable	Área actual:	Etiquetas		
Catty Amparito Saraguro Camacho			DIRECCION FINANCIERA			
El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.						
Acciones realizadas en el Documento:						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	2019-08-26 10:39:21 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Eduardo Cadena Almeida (DGAC)	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Catty, Aunzado, favor continuar con la verificación pendiente de acuerdo a las normas de control, revisar adicionalmente la disponibilidad de recursos en lo referente a viáticos. Gracias Fecha máxima de trámite: 2019-08-26
DIRECCION FINANCIERA	2019-08-26 10:22:35 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)		0	
DIRECCION FINANCIERA	2019-08-26 10:22:14 (GMT-5)	Registro	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	Wilson Eduardo Cadena Almeida (DGAC)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
 DGAC-FX-2019-1250-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
 11/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VILLALVA MARTINEZ LAURA DE LAS MERCEDES 0501258222	ANALISTA FINANCIERO 1
Ciudad - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
GUAYAQUIL- GUAYAS	MATRIZ - CONTABILIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DEPURACION SALDOS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES.- SE APOYÓ EN LA REVISIÓN DE SALDOS CONTABLES DE AÑOS ANTERIORES CON PERSONAL DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE EMPRESAS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-501-122325	HOTEL 9 DE OCTUBRE	21,40
2	001-501-122467	HOTEL 9 DE OCTUBRE	64,20
3	001-001-024364	CEDENO HIDALGO SEGUNDO	3,25
4	001-001-024394	CEDENO HIDALGO SEGUNDO	3,50
5	001-001-024517	CEDENO HIDALGO SEGUNDO	5,00
6	001-001-147794	SOCIEDAD ITALIANA GARI BALDI	5,00
7	001-001-147770	SOCIEDAD ITALIANA GARI BALDI	5,00
8	001-001-147785	SOCIEDAD ITALIANA GARI BALDI	5,00
9	035-001-008788	COMDERE SA	8,36
10	037-050-0136231	PROCAFECOL ECUADOR	5,40
11	026-052-0188179	PROCAFECOL ECUADOR	6,76
12	005-003-045803	JAIFRE S.A. LA PALMA	9,36
13	005-003-046503	JAIFRE S.A. LA PALMA	3,70
14	055-050-0355419	DULCAFE S.A SWEET & COFFEE	6,50
15	001-100-0030124	TESACA	18,90
16	032-050-0145363	NT FOOD SERVICES	19,99
17	027-003-0489151	DEGEREMCA	4,65
18	001-001-0673217	MUGATI S.A.	2,80
19	020-001-0048063	AreGala del Ecuador	2,35
20	004-001-0137558	URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA.	17,00
21	004-001-0137580	URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA.	8,95
TOTAL JUSTIFICADO			227,07

FECHA dd-mm-aaaa	01/07/2019	05/07/2019	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	07:00	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, mar)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

Modo,ctresl			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICE	QUITO - TABABELA	01/07/2019	04h00	01/07/2019	05h00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	01/07/2019	06h00	13/06/2019	06h50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	05/07/2019	19h00	05/07/2019	19h50
TERRESTRE	AEROSERVICE	TABABELA - QUITO	05/07/2019	20h00	05/07/2019	21h00

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  Laura Villalba Martinez ANALISTA FINANCIERO 1	NOTA 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 tendrá 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	
 Lic. Catty Saraguro C. ANALISTA FINANCIERO 3	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida DIRECTOR FINANCIERO



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1392-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2019

PARA: Sra. Leda, Catty Amparito Saraguro Cemacho
Contador General

ASUNTO: INFORME COMISION DE SERVICIOS POR DEPURACION SALDOS
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES-DIRECCION DE
EMPRESAS

Me refiero al resultado de la comisión de servicios autorizada a la suscrita mediante memorando DGAC-FX-2019-1250-M de junio 26, a la ciudad de Guayaquil entre los días 1 y 3 de julio del presente año, para apoyar a la Dirección de Empresas en la Depuración de Saldos de años anteriores periodo 2008 - 2014 de la cuenta 224.83.81 IVA, debo manifestar a usted lo siguiente:

La Mgs. Julia Villavicencio, servidora del área de Contabilidad, efectúa la recopilación y el registro de la información de las cuentas 224.83.81, 224.85.81, 112.81 y 213.81 años anteriores, todas relacionadas al IVA facturado - cobrado en la Dirección de Empresas, cuyo registro y pago incide en el saldo de la Matriz.

A través de un cuadro demostrativo, se ha estado registrando el detalle de los valores declarados con los formularios 103 y 104, versus el registro contable de las cuentas 213.81 y 112.81.

No se ha podido concluir el trabajo totalmente, debido a que por el volumen de transacciones, no se ha determinado aún el saldo que correspondería a la Matriz ajustar en el sistema eSigef, por la declaración de ventas con el RUC de Empresas DGAC, y el registro del ingreso en la Planta Central.

Sin embargo, la Mgs. Villavicencio continuará actualizando el cuadro con los datos que faltan, de los años 2010 y 2011, para en los próximos días apoyar desde la Matriz, con el cruce de auxiliares y de esta manera atender lo solicitado por el Ministerio de Finanzas.

Se anexa al presente, el acta de trabajo 002

Particular que me permito poner en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Particular que me permito poner en su conocimiento para los fines pertinentes.

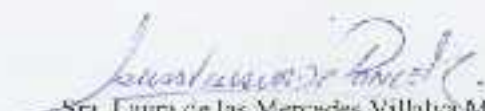
Particular que pongo en su consideración,

Atentamente,



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1392-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2019


Sra. Laura de las Mercedes Villalva Martínez
ANALISTA FINANCIERO I

Referencias:

- DGAC-FX-2019-1392-M

Anexos:

- acta_trabajo_direccion_empresas_guayaquil_1-5_julio_2019.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Wilson Edmundo Cardona Alencida
Director Financiero


11-07-2019.

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
CONTABILISTA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRC: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº: 001-501-000122325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0107201901099135148500120015010001223250112232515

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107201901099135148500120015010001223250112232515

RAZON SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LAURA DE LAS MERCEDES Y LALVA MARTINEZ

RUC / CI: 0901758222

FECHA EMISIÓN: 01/07/2019

GUIA REVISIÓN

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
625	1.00000	INTERIOR IVA 12%	18.117100	0.00	18.11

SIN MENCIÓN DÓLARES CUS CUARENTA CENTAVOS (21.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: LAURA@LALVA24HOURS.COM.EC

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TÉRMINOS
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40	0	DVS

SUBTOTAL 12%	18.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROP. IVA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

R.U.C.: 0992447508021

FACTURA

No. 715-011-0000000000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

205720100103634475089012036301000032282406578511

AMBIENTE. Produção

FINISH: Neutral

CLAVE DE ACCESO:



01 60791 20408824-77100051 TO 05520 001 000777000 00706

COMEDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCÍA-AYLES

De Surcaral Av. 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA - GARCIA AV 1118

Contribución Especial Núm. 785

CBL C400 A LLEVAR CONTABILIDAD-91

Resón Social / Nombre y Apellido: VILLAVA LAURA

REC ID: D0170022

Fecha Emisión: 01-07-2016

CHU REN SHI:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2013		1.00	CB Portacable				7.40	0.00	7.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TABLETA DE CHEQUE	8.36	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	1.65
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.65
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.00
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	1.65





R.U.C. 175241486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
 ECUADOR RICHINHA / QUITO / INAQUITO / CORREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dr. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARDUI / BOYACA 1285 Y AV. 9 DE
 OCTUBRE

Contribuyente Especial Recaudación No: 826
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

FACTURA

No. 037-050-000136231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0007001001178214148600120370500001362314126153310

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0007001001178214148600120370500001362314126153310

Razón Social / Nombre y Apellido: LAURA VILLALBA MARTINEZ
 Fecha Emisión: 02/07/2019

R.U.C. / CII: 05012540277
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
139		1.000	CAPUCHINO DOLCE		1.1987	0.00	1.19
345		1.000	ESP. PORTA VASO IV		0.0694	0.00	0.07
3248		1.000	ENGLISH MUFFIN RAY		3.0507	0.00	3.05
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			
CORREC 1 LAWMARLA@GMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			
				SUBTOTAL Exento de IVA			
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
				TOTAL DESCUENTO			
				ICU			
				IVA 12%			
				PROPINA			
				VALOR TOTAL			
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE CREDITO			5.40	0	DÍAS		

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEGN BRAVO S.A.
COMLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº: 001-501-000122467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0207201901099135148500120015010001224670112246718

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207201901099135148500120015010001224670112246718

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LAURA DE LAS MERCEDES VILLALBA MARTINEZ

RUC / DI: MD1258222

FECHA EMISIÓN: 05/01/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
408	1.00000	INTERIOR AM 115	57.32100	0.00	57.32

SON: SESENTA Y CUATRO DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (64.20)

INFORMACION ADICIONAL:

NOTA: PAGOS DÍAS 2 Y 4

FORMA PAGO	VALOR	IMPORTE	FECHA
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	64.20	0	01/01

SUBTOTAL 12%	57.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	57.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.88
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	64.20



R.U.C.: 1752141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
SPHAGE PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / CORREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dr. G. Cuasé GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS SIN

Contribuyente Especial Resolución No.: 020
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 026-052-000188179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901173214148600120260520001881794126153311

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201901173214148600120260520001881794126153311

Razón Social / Nombre y Apellido: LAURA VILLALBA MARTINEZ

Fecha Emisión: 05/07/2019

RUC / CI: 0501258229

Código Remisión:

Cod. Producto	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidades Automáticas	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10		1.0000	LATTE FRIO 150Z		1.0196	0.00	1.02
1017		1.0000	EMPANADA DE POLLO		2.2406	0.00	2.24
1021		1.0000	FLOR DE PAPAS PEQUEÑA		1.7714	0.00	1.77
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			
CORREO E: evmaria@gmail.com				SUBTOTAL 0%			
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			
				SUBTOTAL Exento de IVA			
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
				TOTAL DESCUENTO			
				ICE			
				IVA 12%			
				PROPINA			
				VALOR TOTAL			
Forma de Pago				Valor	Folio	Tiempo	
EN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0.75	0	DÍAS	



JAIFRE S.A

Dir Matriz:

ESCOBEDO NUMERO 1308 LUQUE-VELEZ

Telefonos 2328058

Email: Dulceria_la_palma@hotmail.com

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992283386001

FACTURA

No. 006-003-000045803

NUMERO DE AUTORIZACION:

0307201901089228338600120080000000458032014122217

FECHA Y HORA AUTORIZACION SRI

04/07/2019 12:00:00 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307201901089228338600120080000000458032014122217

Razón Social / Nombres y Apellidos: LAURA VILLALVA
RUC / CE: 0501258222
Fecha Emisión: 03/07/2019 12:00:00 AM

Comentarios:

Cod. Principal	Cant.	Modalidad/Tipo	Precio Unitario	Precio Total
I	1.00	LECHE	0.8200	0.82
IV	1.00	GRANOLA CON YOGURT	1.7000	1.70
J	1.00	BLOCS	0.9500	0.95
VI	2.00	TOSTADAS	0.0900	0.18
D	15.00	SOCACITO	0.2700	4.05

SUBTOTAL 12	7.67
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.67
DESCUENTO	0.00
IVA 12	0.92
PROPINA	0.77
VALOR TOTAL	9.36

Información Adicional

Dirección: S/N

Email: lavimar.4@gmail.com

Formas De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.36		DIAS



JAIFRE S.A

Dir Matriz:

ESCOBEDO NUMERO 1308 LUQUE-VELEZ

Telefonos 2328058

Email: Dulceria_la_palma@hotmail.com

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: 5

R.U.C.: 0992283386001

FACTURA

No. 006-003-005046503

NUMERO DE AUTORIZACION:

0407201901099228338600120080033000485002014122219

FECHA Y HORA AUTORIZACION SRI

05/07/2019 12:00:00 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901099228338600120080033000485002014122219

Razón Social / Nombres y Apellidos: LAURA VILLALVA

RUC / CI: 0501258222

Comentario:

Fecha Emisión: 04/07/2019 12:00:00 AM

Cant. Principal	Cant.	Modalidad Tipo	Precio Unitario	Precio Total
05	1.00	DESAYUNO 1	0.1000	0.30
06	1.00	DESAYUNO 1	0.9700	0.97
07	1.00	DESAYUNO 1	0.5300	0.95
08	1.00	DESAYUNO 1	0.8200	0.82

Información Adicional

Dirección: S/h

Email: lavimar.4@gmail.com

SUBTOTAL 12	3.04
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
DESCUENTO	0.00
IVA 12	0.36
PROPINA	0.30
VALOR TOTAL	3.70

Formas De Pago

Valor Plazo Tiempo

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 3.70 DIAS

Sweet & Coffee

FACTURA

Nº. 055-050-000355419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

030720190108921089100120550503000554191234567812

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



030720190108921089100120550503000554191234567812

RUC: 0962103081001

D.L. CAPE S.A.

Dirección: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dirección Sucursal:

Código Único de Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: LAURA VIL ALVA MARTINEZ

Fecha Emisión: 03/07/2019

RUC / CI: 3001265222

Código Retención:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1208	1901%	1.0000	CAPP CASA FR 150Z		3.5714	0.00	3.57
1422	3101%	1.0000	TORTA CHOCLO PONGON		2.2321	0.00	2.23
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			
LOCAL				SUBTOTAL 0%			
PREVISORA				SUBTOTAL Exento de IVA			
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
				TOTAL DESCUENTO			
				ICL			
				IVA 12%			
				PROPIA			
				VALOR TOTAL			

Forma de Pago	Valor	Fecha	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	0.50	0	días



Molecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Molecon)
Guayaquil
099 9423360

R.U.C.: 3892167580001

FACTURA

Nº: 001-100-00030124

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0307201901099216756000120011000000301240003012412

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 03/07/2019 22:14:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0307201901099216756000120011000000301240003012412

LEWIT S.A.

Dir. Matriz: Molecon Simon Bolivar y Junin

Dir. Sucursal: Molecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: S

Razón Social/ Nombres y Apellidos: LAURA VILLALBA

Identificación: 0501259222

Fecha Emisión: 03/07/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2		1	URAS DE CANGREJO				12.99	0.00	12.99
154		1	TE-HELADO				2.50	0.00	2.50

Información Adicional:

Email: laviman4@gmail.com
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	15.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL AL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.86
10% PROPINA - TIP	1.65
VALOR TOTAL	18.90

Forma	Forma de Pago	Total	Pago	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO		18.90	0.00	0



RUC / CI: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

De: Matriz: FICHINDHA / QUITO / INADUITO / CORCA / 20 Y AV. AMAZONAS

De Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. SIN

Contribuyente Especial Resolución No.: 165

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 032-050-000145363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

050720180117914151320012032050001453634126153315

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



050720180117914151320012032050001453634126153315

Razón Social / Nombres y Apellidos: LAURA VILALBA MARTINEZ

Fecha Emisión: 05/07/2019

RUC / CI: 0501258222

Código Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Decimales Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3489		1.0000	KENTUCKY BUCKET 3 (PESADO)		17.80	0.00	17.80
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			
CORREO: LAURAMAR42@GMAIL.COM				SUBTOTAL CN			
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			
				SUBTOTAL Exento de IVA			
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
				TOTAL DESCUENTO			
				ICE			
				IVA 12%			
				PROPINA			
				VALOR TOTAL			
Forma de Pago			Valor	Pagos	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			19.99	0	DÍAS		



Dir. Matriz: LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA BUALE KM 115
JUNTO PLASTMET

Dir. Sucursal: AV FRANCISCO DE ORIELLANA N SM CC SAN
MARTIN PISO 2 C0392113

Contribuyente Especial: 377

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0092196406001

FACTURA

No.: 027-003-000169151

NUMERO DE AUTORIZACION

0407201901099215640600120270030004691510046915113

FECHA Y HORA: 2019-07-04T19:49:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901099215640600120270030004691510046

Informacion del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos: LAURA VILLAVA V

Ruc: 0501238222

Fecha Emision: 04/07/2019

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0013	1.00	Y FRUTILLA MD	2.15	0.00	2.15
0089	2.00	TORTILLA DE MAIZ	0.63	0.00	1.25
0588	1.00	EMPANADA CHOCLO	0.98	0.00	0.98

Informacion Adicional

Direccion: CYLIF

Telefono: 9

Email: @.COM

SUBTOTAL 12%	2.23
SUBTOTAL 0%	2.15
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.38
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.65

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0	dias
TARJETA DE CREDITO	4.65	0	dias

**Arogold del Ecuador S.A.**

Dir. Matriz: Pichincha / Quito / Av. 5 de Diciembre S/N Y Av. Pastera

Dir. Sucursal: Av. Francisco de Orellana y Alameda Tamar

Contribuyente Especial Nro. 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791308632001

FACTURA

No. 023-001-000648669

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0007201901478130383200120200010006486690064866913

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0337201901478130383200120200010006486690064866913

Razón Social / Nombre y Apellidos: LAURA VILLALBA

Identificación: CNI 251222

Fecha Emisión: 05/07/2019

Código Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2147	0	1.00	McFlurry MMM				2.37	0.00	2.37
1002505	0	1.00	Vanilla				0.00	0.00	0.00
1002069	0	1.00	Tax DO...				0.00	0.00	0.00

Información AdicionalEmail: la.laura.villalba@arogold.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Términos
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.37	0	600

SUBTOTAL 12 %	2.37
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL Noche/Fin de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.37
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.28
IREPME	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	2.65

R.U.C.: 1752730635003

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Main: Calle de los Andes 88-74 y Av. Ríay Alfaro

Teléfono: 022480448

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui

15 PUNTA CAÑAS DE LORDA (N) AJA

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: LAURA VILLALBA
Identificación: 0501259282
Fecha Emisión: 05/07/2019
Dirección: GUAYASQUIT
Teléfono: 9999998888
Email: laurimar@gmail.com
Código Emisión:

FACTURA

No. 004-001-000137680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901175273063500320040010001376801234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-07-08T11:36:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	188 CARG/CAN	7.95071	0.00	7.95

SUBTOTAL Arreglos de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.95

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 10% 7.95

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 10% 0.90

IMPORTE 0.00

PROPINA SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 8.95

Información Adicional

Código:
PAK: 1
Código: 145474
No. de Caja: 6672
Cajero: ALAIN LOPEZ
Vendedor: ALAIN LOPEZ
Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO \$ 8.95 (MONEDA ACTUAL)
DOLAR AMERICANO

CLAVE DE ACCESO

0507201901175273063500320040010001376801234567813

S.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de las Américas El Vó y Av. Eluy
Altare

Teléfono: 323458445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



**Los Cebiches
de la Rumiñahui**
LA PRIMERA CEBICHA DE COCTA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: LAIZA VILLALBA
Identificación: 6501266222
Fecha Emisión: 04/07/2019
Dirección: GUAYAQUIL
Teléfono: 9999999999
Email: lavimar.40@gmail.com
Código Remisión:

FACTURA

No. 004-001-000137558

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201901179273063500120640010001375581234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-07-05T10:49:02-05:00

AMBITO: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	LIXONALA	1.14071	0.00	1.12
1.00	PORCION VAPOROS	1.14071	0.00	1.12
1.00	ASADO VARIADOS	12.96629	0.00	12.85

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL IVA IMPORTE 15.18

TOTAL DESCUENTO 0.00

IVA 0.00

SUBTOTAL 12% 15.18

SUBTOTAL 03 0.00

IVA 12% 1.02

IMPORTE 0.00

PROPIA - SERVICIO 0.00

VALOR TOTAL 17.00

Información Adicional

Cóctar:
RAE: 1
Orden: 145352
No. de Caja: 6663
Camarero: ALAIN LAIZA
Vendedor: ALAIN LAIZA
Forma de Pago: PARCUITA DE DÉBITO \$ 17.00 (MONEDA ACTUAL)
DÓLAR AMERICANO:

CLAVE DE ACCESO

0407201901179273063500120640010001375581234567815

Società Di Assistenza Italiana Garibaldi

Mazze: Cda. Albatros, Av. de las Américas 303 y Alejandro Camión

Junto a Impex - Telfs.: 2295179 - 2295180

GUAYAQUIL - ECUADOR

FECHA: 1 DE JULIO DE 2019

CLIENTE: EMPRESA GUAYACIL

R.U.C.: 0991390340001

ATENDIDO POR: _____



SOCIEDAD ITALIANA GARIBALDI

R.U.C. 0991390340001

Autorización S.R.L. 1125044381

Fecha de Autorización: 27 JUNIO 2019

FACTURA

001-001- 000147734

DETALLE		CANT.	VALOR	TOTAL
ALBINO	1.000	1.000		
SUB TOTAL 12%				
I.V.A. 12%				
SUB TOTAL 0%				
SERVICIO 10%				
TOTAL				

Goyes Astaffin, Juan Carlos "Goyes" RUC: 0505011581201 AUT. 6551 - 2 EL 150x2

DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020 - Valido para su Emision hasta 11 JULIO 2019

O. Muebles, ACCIDENTE - O. Muebles, EMBOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

MONEDA ELECTRONICA

CARTE DE PAGO: PAGO

OTROS: OTROS

SE. MARIA C. GARCIA
CANCELADO

Società Di Assistenza Italiana Garibaldi

Matriz: Cdl. Albatros, Av. de las Américas 303 y Alejandro Carrón
Junto a Impez - Tella.: 2295179 - 2295180

GUAYAQUIL - ECUADOR



SOCIEDAD ITALIANA GARIBALDI

R.U.C. 09913903400001

Autorización S.R.L. 1125044381

Fecha de Autorización: 27 JUNIO 2019

FECHA: Marzo 3 de Julio del 2019

CLIENTE: 4000001 - BARRIO VILLALBA

R.U.C.: 0991390340

ATENDIDO POR: _____

FACTURA

001-001- 000147770

DETALLE		CANT.	VALOR	TOTAL
PAGOS		1.000	9.900	9.900
SUB TOTAL 12%				9.900
I.V.A. 12 %				1.188
SUB TOTAL 0%				11.088
SERVICIO 10%				1.109
T O T A L				12.197

Goyes Astudillo Juan Carlos "GarifGoyes" RUC: 099501181001 AUT 5561 - 3 EL 10/12
DEL 01/07/201 AL 01/07/201 - Valido para su Emisor hasta: 15 JULIO 2019

Q. BARRIO ACQUERENTE - Q. Verde: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo

RODAS: RODAS 1000 1000 1000

OTROS: OTROS 1000 1000 1000

MAMBO JUICE

MUGATI S.A.

FACTURA Nº 001-001-0010673217

R.U.C. 0000003913001 - Autorización SATN° 726802945

Madrid: Av. Francisco de Quevedo 1 y J.º, Plaza del C.º, C.º del Marqués
 de Sotomayor, 4. C.º de las Letras, 4.º. Tel. 91 531 11 11 • Fax 91 531 11 12
 C.º de las Letras, 4.º. Tel. 91 531 11 11 • Fax 91 531 11 12

© 2011 KURA WILLIAMS MARTINEZ

LYCEL-95 524 105E

012/90E:00B5250125

BOOKS	COPY	PURCH.	P.TOTAL
ON KOREAN IS	1	\$2.00	\$2.00
SUNSHINE	1	\$0.70	\$0.70

— **PRIMA ALTERNATIVA** — **SECONDA ALTERNATIVA**

ORIGINAL FILMS - COME ENJOY!

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-2268-M

Guayaquil, 07 de julio de 2019

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

ASUNTO: Presentación finalización comisión de servicio Sra. Laura Villalva en
Guayaquil del 01 al 05 de Julio 2019

De mi consideración:

Por el presente comunico a usted señor Director, que la Sra. Laura Villalva - Analista Financiera 1 de la Dirección Financiera de la DGAC, se presentó en esta Dirección de Empresas, el miércoles 01 de julio de 2019 a las 09h00 con la finalidad de apoyar en la depuración de saldos de las cuentas por pagar de años anteriores 213.81, 224.85, 224.83.81 correspondientes al IVA facturado - cobrado de los años 2008 - 2019 conforme disposición oficio Ministerio de Finanzas MEF-VGF-2019-1059-O de junio 7 del presente año, según memo Nro. DGAC-EX-2019-1250-M, su retorno fue el 05 de Julio/2019 a las 16:30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia
DIRECTOR DE EMPRESAS

Adjuntos:
- memo_12500218867001552356960.pdf

Copia:
Sra. Laura de las Mercedes Villalva Martínez
Analista Financiero 1

Sra. Leda, Catty Amparo Saraguro Camacho
Contador General

119



VERIFICAR FIRMA ELECTRÓNICA
GONZALO
ALEJANDRO DAZA
ANCHUNDIA

Tarjeta de embarque

Código de barras


NOMBRE
VILLALVA/LAURA
VIUENO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL
VUELO
EQ0301
DE
QUITO
A
GUAYAQUIL
FECHA
01JUL19
PUERTA
HORA DE EMBARQUE
05:30
ASIENTO
12D
CLASE
M
NUMERO DE SECUENCIA
20
HORA DE SALIDA
06:00
BOLETO ELECTRONICO
2692135075967
RESERVA
N1QYB
TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje facturado será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerda que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulta nuestra página web www.tame.com.ec.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.



Tarjeta de embarque

Boleta para el pasajero

NOMBRE
VILLALVA/LAURA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
06JUL19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
17:50

ASIENTO
17F

CLASE
M

NÚMERO DE SECUENCIA
45

HORA DE SALIDA
18:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135075967

RESERVA
N1QYB

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.