

Liquidación de Fondos

1.03.19

Ejercicio:	2018
Entidad:	122 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACIONES CIVILES
Responsable del Fondo:	100 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTILLA
No. Fondo Global:	124
No. Entrada Global:	0014
Monto del Fondo:	100.00
Rendiciones Totales (Aprobadas - Consolidadas):	100.00
Reposiciónes Totales (Aprobadas + Reducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1243
 No. Formulario Interno: 9526
 Unidad Gestionaria: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1705768434
 Nombre Responsable: LEIVA ENDARA EDUARDO FEDERICO
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

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

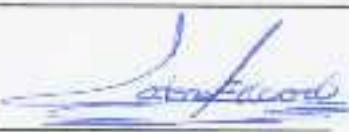
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIATICOS SR LEIVA ENDARA EDUARDO A GUAYAQUIL DE 22 AL 24 JULIO 2019 D 244 ✓

No. de Solicitud: 1243 Fecha Solicitud: 16/07/2019
 No. de Doc. Aprobación: 1243 Fecha Aprobación: 16/07/2019
 No. de CUR Contable: 09544969

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1705768434	09544969	NO	160.00

Liquido 160,- ✓

 ELIZABETH CHAMEA B. CONTABILIDAD - QUITO FIRMA RESPONSABLE	 Luis Federico Leiva Endara FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

22 JUL 2019
 Luis Federico Leiva Endara

SGT 4665

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
202-EL-DGAC-V2NA-13 / DGAC-CX-2019-1513-M

FEC. DE SOLICITUD: 16 de julio 2019
16 de julio 2019

MÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APLICATIVO - NOMBRE DEL DIA A SOLICITAR Eduardo Federico Leiva Ordóñez CC: 17001268434			PUESTO OCUPADO: Analista Informador Aeronáutica I			
CLAVE: PLAN DE SERVICIOS INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE ACTUALMENTE: Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica			
FECHA DE SALIDA Y VOLVIMIENTO	ESTADACIÓN DE ORIGEN	HORA SALIDA (dd-mm-año)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
22-julio-2019	QOS	24-julio-2019		16h30		
DETALLE DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR						
Inspección a la Dependencia AIS-AD del aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y la Oficina NOTAM internacional (NOF), revisión de documentación, verificación de procedimientos, dando cumplimiento al Plan de Vigilancia Operacional de Navegación Aérea aprobado año 2019.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Avión, helicóptero, camión, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-año	HORA mm:ss	FECHA dd-mm-año	HORA mm:ss
Trenzado	Píloto	Quito-Tababela	22-julio-2019	05:30	22-julio-2019	07:00
Aereo	TAME	Quito-Guayaquil	22-julio-2019	09:00	22-julio-2019	09:00
Aereo	TAME	Guayaquil - Tababela	24-julio-2019	14h20	24-julio-2019	15h30
Trenzado	Píloto	Tababela-Quito	24-julio-2019	15h30	24-julio-2019	16h30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOTA SOLICITADA RUMINA-LI	TIPO DOCUMENTAL AHORROS	NO. DE CUIT/CEDULA: E040147602				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Eduardo Federico Leiva Ordóñez			Dr. Patricio Gavilanes			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						
Firma de la autoridad nominadora o su delegado Dr. Patricio Gavilanes Director, Inspección y Certificación Aeronáutica						
<small>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para el Aprobado/a, con por lo menos 48 horas de antelación al comienzo del servicio en instituciones; sólo el caso de que por necesidades se requiera la Autoridad Nominadora autorice.</small> <ul style="list-style-type: none"> • Si no existe disponibilidad presentar la fecha de solicitud como la fecha de realización de los servicios. • Si existe disponibilidad, indicar la fecha de realización dentro del límite de 48 horas cumplido el servicio institucional. <small>Este certificado concede servicios institucionales durante los días de desarrollo obligatorio con excepción de los días que Autoridad Nominadora de otras excepciones establecidas por la Madre Ley, así como su delegado.</small>						



Memorando Nro. DGAC-OX-2019-1618-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2019

PARA: Sr. Econ. Alejandro Andrés Coronado Martínez
Controlador Radar APP

ASUNTO: Inspección a la Sala AIS de Aeródromo y la Oficina NOTAM Internacional (NOF) del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.

De mi consideración:

En cumplimiento al Plan de Vigilancia de la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica para el año 2019; informo a ustedes que el señor Eduardo Leiva Inspector AIS, del Subproceso Vigilancia Operacional a la Navegación Aérea, dependiente de esta Dirección, se trasladará del 22 al 24 de julio de 2019, al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, a fin de realizar la inspección a la Sala AIS de Aeródromo y a la Oficina NOTAM Internacional (NOF).

Agradeceré poner en conocimiento del responsable del servicio respectivo para que brinde las facilidades necesarias.

Nota: Adjunto estos de verificación a ser aplicados.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Pto. Gonzalo Altamirano Sánchez

DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA

Anexos:

- 5 - documentación_aer_aer_guayaquil.pdf
- 6 - persona_aer_aer_guayaquil.pdf
- 7 - equipos_y_sistemas_aer_aer_guayaquil.odt
- 8 - implementación_sge_aer_aer_guayaquil.pdf
- 9 - documentación_noi.pdf
- 6 - personal_noi.pdf
- 7 - equipos_y_sistemas_noi.pdf
- 8 - implementación_sge_noi.pdf



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-OX-2015-0028-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25/07/2015

DATOS GENERALES

APLICATIVO - NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Lelva Endara Eduardo Federico

PUESTO QUE OCUPA:

Análisis de Información Aeronáutica 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL/Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica

SERVICIOS QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Se efectúa la inspección e la sala AIS de Perdermo, y a la Oficina NOTAM de aeropuerto (en su calidad como Inspectores de la ciudad de Guayaquil), revisión se informes de actividad y procedimientos existentes y verificación de requisitos y criterios que se utilizan para brindar el servicio AIS en cumplimiento al Reglamento 215 Servicios de Información Aeronáutica; con Memorando Nro. DGAC ANS 2015-0118-M se informa cronograma de actividades.

JUSTIFICATIVO DE ALIMENTACION Y/O ALIMENTACIÓN

RA	Nº. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	13345	HOSTAL EXCELENTE	80,00
2	1371	RESTAURANTE EL FOLIO FOLIO	5,00
3	2283	CAFETERIA DIAPOSITIVA	24,80
4	1044	TIENDA DE ALIMENTOS FRESH MARKET	7,00
5	1045	CAFETERIA RESTAURANTE FRESH MARKET	7,00
6	43497	CONCESSIONAL QUESOS	7,75
7	25113	LIBRERIA Y ALMACENES DEL NEGOCIO	8,94
TOTAL JUSTIFICADO			140,49

FECHAS	22/07/2015	24/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio informado, desde la salida del lugar de verificación o hasta rebasarse o desaparecerse del servicio visto en el horario reglado en el caso. Fecha en la que se realizó la actividad.
HORA	10:00 AM	13:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Automotor, avión, marítimo, terrestre)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Publico	Cajamarca - Tumbes	22/07/2015	07:00 AM	22/07/2015	08:00 AM
Aéreo	TAME	Tambocito-Guayaquil	22/07/2015	09:00 AM	22/07/2015	09:50 AM
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tumbes	24/07/2015	14:20 PM	24/07/2015	15:00 PM
Terrestre	Publico	Tambocito - Guayaquil	24/07/2015	12:00 PM	24/07/2015	12:00 PM

NOTA: En caso de haber utilizado transporte particular, se debe informar el tipo y el número de pasajeros a bordo o colectivo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR NOMINADO:

Lelva Endara Eduardo Federico

NOTA:

El presente informe deberá presentarse dentro de los primeros 4 días del cumplimiento de acuerdo a lo establecido, para contrario lo que lo hacen se considera de no presentarse considerar que renuncian las acciones pendientes. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al término de días señalados, se devolverán a su autoridad por escrito de la Autoridad Autónoma o su Delegado.

CONTABILIDAD

MATRIZ

25 JUL 2015

FIRMA

TERMINOS DE APROBACION

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Pedro Gómez



Memorando Nro. DGAC-ANS-2019-0118-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2019

PARA: Tnlg. Germán Patricio Gravilanes Capelo
Controlador Radar APP

ASUNTO: Inspección a la Sala AIS de Aeródromo y Oficina NOTAM del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito informarle a usted señor Responsable del Subproceso "VONA", las actividades realizadas en la inspección a la Sala AIS de Aeródromo y a la Oficina NOTAM del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, las cuales se detallan a continuación:

22-07-19

Salida 09:00 en vuelo de la compañía TAME, con destino al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.

Reunión de apertura con el señor DNA de la Región 2 y el señor Coordinador AIM/NOF de la Región 2, dándoles a conocer la metodología que se utilizará en la inspección.

Inspección a Oficina NOTAM internacional.

Verificación de la documentación en base a LV 215-II-5 MINA - LISTA VERIFICATIVA A LA DOCUMENTACION AISP.

Verificación al personal AIS en base a LV 215-II-6 MINA - LISTA VERIFICATIVA AL PERSONAL AISP.

Verificación a los equipos en base a LV 215-II-7 MINA - LISTA VERIFICATIVA DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL AISP.

Verificación a los procedimientos en base a LV 215-II-8 MINA - LISTA VERIFICATIVA A LA IMPLEMENTACION DEL SGC AISP.

23-07-2019

Inspección a Sala AIS de Aeródromo

Verificación de la documentación en base a LV 215-II-5 MINA - LISTA VERIFICATIVA A LA DOCUMENTACION AISP.



Memorando Nro. DGAC-YGU-SX2-2019-0594-M

Guayaquil, 24 de julio de 2019

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

ASUNTO: PRESENTACION SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

Me permite informar a usted señora Directora, que el servidor **EDUARDO FEDERICO LEIVA ENDARA**, se presentó en esta Administración Aeroportuaria con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Fecha y Hora de Llegada a Guayaquil: 22 de Julio de 2019, a las 10:00HL..

Fecha y Hora de Salida de Guayaquil: 24 de Julio de 2019, a las 14:30HL..

ACTIVIDADES.- Vigilancia a las oficinas AIS DE AERÓDROMO y NOTAM INTERNACIONAL

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Econ. Alejandro Andrés Coronado Martínez
CONTROLADOR RADAR APP

Copia:

Sr. Eduardo Federico Leiva Endara
Analista de Información Aeronáutica 1

FACTURA

HOSTAL BICENTENARIO

000010345

Jimenez Torres Blonder Rolando

Actividades de servicio de Hotelaria

RUC: 17098987117001

Dir: Junín 700 y Bayazach | Tel: 04-25660143

Email: blonder@grail.com

Guayaquil - Ecuador Documento Clase/Documentos: No.

Número de Habitación:

R.U.C.: 1709768434 Telf.: 241244499

Dirección:

Calle 2109 y 2do piso

Número de Habitación:

117.

Descripción:

Hospedaje por 2 días

Cant.

DESCRIPCIÓN

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

S/ 22-07-2019

S/ 23-07-2019

S/ 21-43.

**BICENTENARIO
HOSTAL BICENTENARIO
HOTEL BICENTENARIO
CABAÑAS**

NOTA DE VENTA			
B-2019-001-00			
PEREZ MARANJO GTO/VAN ALFREDO RESTAURANTE DEL POLLO PEREZ			
R.U.C. 0810989953001			
DIRECCION: Saloué N° -Mz. 306-F -SL. 79 Tel.: 0544362918 - E-mail: perzentanijo@grail.com			
Guayaquil - Ecuador			
AUT. SRU: 1124915277			
F. AUTORIZACIÓN: 05 JUNIO 2019			
Nº HAB. DE HOTEL Y REQUERIMIENTOS HAB. + OTR. SEÑOR: EDUARDO LIMA RUC: 1709768434			
DIRECCION: Querato			

CONTABILITANTE FIRMANTE SUPUESTO

DIA MES AÑO

22 D.F. 2019

CANT.	ARTICULO	P. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo	S/ 22	S/ 22
1	Desayuno	S/ 23	S/ 23

FORMA DE PAGO:	CANTIDAD	
Efectivo	✓	Otro
TARJ. CREDITO	✓	Electrónicamente
TARJ. DEBITO	✓	Otro

TOTAL \$ 55.

DETALLE: ACUERDOS / OTROS: SIN

FORMA DE PAGO:	SUB. - TOTAL	
Efectivo	\$ 21.43	
Descuento	\$	
I.V.A. 12 %	\$ 2.57	
TOTAL,	\$ 23.00	
<i>Firma Autorizada</i>		

FORMA DE PAGO:	SUB. - TOTAL	
Efectivo	\$ 21.43	
Descuento	\$	
I.V.A. 12 %	\$ 2.57	
TOTAL,	\$ 23.00	

Situación del Detalle...

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PRECIO

**MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE
"CANGREJAL OCHIPINTI"**

Cdla. Sauces 6 - Mz. 259-F-37 - Villa 1
Guayaquil - Ecuador
Col.: 0994413558

R.U.C. 0952192813001
FACTURA
SERIE 001 - 001 - 00
0002283
Autorización S.R.I. 1125N37411

FECHA: Agosto 22, julio 2019
SR. (ES): Eduardo Leiva R.U.C.: 1709768434
DIRECCIÓN: Quito TELF.: 2924499

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLOS		23.02
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLEN		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA PEQUEÑA		
	BEBIDAS		
	COLAS		1.70
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
	HIERBA DE PAGO		
	RECIBIDO:	TRABAJO DE CREDITOSTANDAR	
	SUMARIO ELECTRÓNICO	OTROS	
	<i>Acuña</i>	<i>Chito</i>	
	SUB-TOTAL	22.14	
	L.V.A. 12%	2.66	
	TOTAL	24.80	

Este Comprobante es de uso interno para la facturación. No es una orden de compra. No tiene valor legal ni contractual.

Cafetería Restaurante

Bicentenario

HIDALGO SUAREZ YUSHELIS ORNELLA
R.U.C. 00031112917001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

JUNIN # 700 ENTRE BOYACA Y QMCHIA

TELEP.: 04368011 - 0988620552

GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
S-001-001-00

0001044

Autorización S.R.I. # 1124625553
DISTRIBUIDORA CAFEBOBO SRL

FECHA	TEL.	MES	AÑO
23/07/19			

Se. Int.: Eduardo Leiva

RUC (CI): 1709768434 Gzo de Registro:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Desayunos		6,25

FORMA DE PAGO	SIN	SIN	SIN	6,25
RECIBO				
DEBE				
RECIBO %				
DETALLE				
DETALLE %				
IMPOR				
FACTURACION				
RECIBO AUTORIZADO	<i>Acuña</i>	<i>Chito</i>		
RECIBO CONFIRMACION				

BALAS GARCIA SUSTAVO GUILLERMO - DNI: 001704132001 - Año: 2020 - Tel: 04372908
3 Bocas 10x2 11306611 - 001100 - Fecha de Expedición: 11/Mayo/2019 - Cesación: 11/Mayo/2020

FACTURA E-001-001-00
0001045

DETALLE DEL FACTURADO N° 001

Forma de pago	500
Detalle	
Detalles	
Total	500

DIRECCIÓN: Avda. 4 de Mayo y 11 de Abril, 1000, Quito - Ecuador
R.U.C.: 1709768434 Dirección: Quito

DETALLE DE LA FACTURA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Alimento	6,25	6,25

Acuña *Chito*

DETALLE DE PAGO

Forma de pago	500
Detalle	
Detalles	
Total	500

DETALLE DE LA FACTURA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Alimento	6,25	6,25

Acuña *Chito*

DETALLE DE PAGO

Forma de pago	500
Detalle	
Detalles	
Total	500

**SALAS GARCIA GUSTAVO JULIO - 5500 - DISTRITAL - R.U.C. 161704132001 - Año: 2020 - Tel: 04372908
3 Bocas 10x2 11306611 - 001100 - Fecha de Expedición: 11/Mayo/2019 - Cesación: 11/Mayo/2020**



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVA DE OCTUBRE 725 Y BOYACÁ Y GARCÍA AVILES
 Oficina: AV. 1 DE OCTUBRE 772 Y BOYACÁ - CALICIA AVILES
 Contribuyente Especial Nro.: 745
 OBLICADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 089244708001

FACTURA

No. 003-003-00013407 ✓

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

20110714C1089244708001-20300C3002043461004449715

AMBIENTE: Producción**EMISIÓN:** Normal**CLAVE DE ACCESO:**

71070-901080445465-1202200204444970-1342774

Razón Social / Nombre y Apellido: MARIAM KALINA

RUC / CI: 1706708434

Fecha Envío: 23/07/2015

Guia REVISION:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2023		1.00	CE Membrillo				8.92	0.00	8.92

Forma de Pago	Valor	Plazo	Término
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.70	0	Último

IBTOTAL: 12.00%	1.07
SUBTOTAL: 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.92
SERVICIO 10%	0.90
VALOR TOTAL	7.70





R.U.I.C.: 129001954001

CHIMON SA

Dir. Mz: FCH-NCH47Q-TO / INAOJITO / COREA 128 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: CHAYAS / GUAYACU / TAROM / AV. DE LAS AMERICAS SR Y
HERMOSO MIGUEL

Centro de Custo Especial Precio Cliente No.: 214

REQUERIDO A LIJAVAR CONTABILIDAD: Si

Nombre Social / Nombre y Apellidos: EDUARDO LIMA
Fecha Emisión: 24/07/2018

FACTURA

No. 002-051-000025113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

7407201801173P9405C4001P900E000025113112510011

AMPLIAR: PRECIO DOLAR

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2407201801173P9405C4001P900E0000251131126153314

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Unid.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
103	10036	VACO COKA 27-OF			0.9121	0.00	0.91
1036	10076	CHURRITO CON VITAMINA			0.2553	0.00	0.25
1032	10028	UR-E JY 6 CR2			0.0001	0.00	0.00
Información Adicional							
SUBTOTAL 12%							
SUBTOTAL 0%							
SUBTOTAL, Exento de IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							
TOTAL DESCUENTO							
ICE							
IVA 12%							
PHCPNA							
VALOR TOTAL							

Forma de Pago	Voz	Haz	Número C.A.S
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.91	0	

ETKT 2692135090881C1
FECHA/DATE: 22JUL

VUELO/FLIGHT 0193

LEIVA/EDUARDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 1A
EQUIP/BAGT: 1/9

REFERENCIA: 146

tame

tame

ETKT 2692135090881C2

FECHA/DATE: 24JUL

VUELO/FLIGHT: 0310

LEIVA/EDUARDO

EQUIP/BAGT: 1/6

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT:

PUERTA/GATE:

9F

REFERENCIA: 38



PNR: MV502 EQ

EMBARQUE/BOARDING: 13:50