

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 -0005 -0000 ESCUELA TECNICA DE AVIACION CIVIL ETAC

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 13
 No. Entrada: 38
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	14/08/2019

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

Descripción: R5-51 COMISION DE SRVICIOS GONZALEZ MOYA VINICIO GUILLERMO A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2019 INSTRUCTOR CURSO PED-CFI-2019-006-E

No. de Solicitud: 13 Fecha Solicitud: 12/08/2019
 No. de Doc. de Aprobación: 13 Fecha de Aprobación: 12/08/2019
 de Cur Contable: 89917834

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1768031850001	SI	SI	SI	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Memorando Nro. DGAC-GX-2019-1091-M

Quito, D.M., 08 de agosto de 2019

PARA: Sr. Dr. José Augusto Muñoz Navas
Especialista Técnico de Capacitación

Sr. Mgs. Rafael Eliceo Arteaga Medrano
Especialista Técnico de Capacitación Aeronáutica

ASUNTO: Alcance a memorandos designando instructores para el curso Instructores -
Especialización, PED-CFI-2019-006-E

De mi consideración:

En alcance a los memorandos DGAC-GX-2019-1025-M y DGAC-GX-2019-1031-M referente a la nominación como Instructores para el Curso "INSTRUCTORES - ESPECIALIZACIÓN" código PED-CFI-2019-006-E, que se ejecutará en las instalaciones de la Dirección Regional II de la DGAC, en la ciudad de Guayaquil, sirvase tomar en consideración el cambio de designación de instructor de acuerdo al siguiente cronograma:

Esta Dirección nombra al Magister RAFAEL ARTEAGA como instructor del 19 al 23 de agosto en reemplazo del DR. JOSÉ MUÑOZ.

Las otras nominaciones se mantiene.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Luis Orlando Choez Choez
DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA DE AVIACIÓN CIVIL

Referencias:
- DGAC-GX-2019-1031-M

Copia:

Sra. Leda. Victoria Andrade Diaz
Secretaría Ejecutiva 2

Sr. Ing. Hugo Eduardo Villacrés Carrillo
Analista Financiero 2

Sra. Leda. Yasmína Guadalupe Hernández Jácome

*HA TAMBÉN REALIZADO PROCESO
CORRESPONDIENTE DE PAGO
RECIBIDA PARA EL SIGUIENTE
PERIODO CONTABLE INTERNO
DEL SISTEMA SIGES
12.08.2019.*



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-GX-2019-1031-M		01 ago 2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
GONZALEZ MOYA VINICIO GUILLERMO		INSTRUCTOR TÉCNICO DE CAPACITACIÓN AEROPORTUARIA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS		CAPACITACIÓN INTERNACIONAL - ETAC	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/08/2019	4:30	23/08/2019	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. VINICIO GONZALEZ - DR. JOSÉ MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Impartir instrucción en el curso INSTRUCTORES ESPECIALIZACIÓN, Código PED-CFI-2019-006-E, cumpliendo designación de acuerdo a memorando DGAC-GX-2019-1031-M.

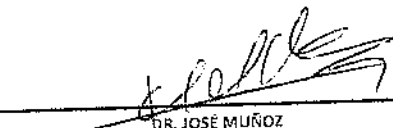
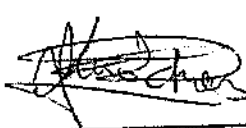
TRANSPORTE

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	19/08/2019	04:30	19/08/2019	05:00
AÉREO	TAME	Tababela-Guayaquil	19/08/2019	06:00	19/08/2019	06:50
AÉREO	TAME	Guayaquil-Tababela	23/08/2019	18:30	23/08/2019	19:15
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito	23/08/2019	20:00	23/08/2019	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8047068900
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  MGS. VINICIO GONZÁLEZ MOYA C.I. 1708237530		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. 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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 DR. JOSÉ MUÑOZ CAPACITACIÓN INTERNACIONAL	 MGS. LUIS CHOEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA DE AVIACIÓN CIVIL



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

DGAC-GX-2019-1031-M

28-AGOSTO-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

GONZÁLEZ MOYA VINICIO GUILLERMO

INSTRUCTOR TÉCNICO DE CAPACITACIÓN AERONÁUTICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

GUAYAQUIL - GUAYAS

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VINICIO GONZALEZ, RAFAEL ARTEAGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Imponer instrucción en el curso de "INSTRUCTORES ESPECIALIZACIÓN", código PED-CFI-2019-006-E, cumpliendo Memorando DGAC-GX-2019-1031-M.
P. o alcanzado: 18 estudiantes capacitados en los módulos 1, 2 y 5 del curso de Instructores.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	F001F000122866	DELIINTERNACIONAL S.A.	13,24 ✓
2	E022F000102261	DELIINTERNACIONAL S.A.	7,50 ✓
3	0034514	LA CORVINA DE SAUCES OCHO	14,75 ✓
4	0151491	FRESHNEGSA S.A.	9,99 ✓
5	0054441	MINGWHA S.A.	26,00 ✓
6	000243	APARTMENTOTEL A NEW STYLE	163,50 ✓
7			
8			
TOTAL JUSTIFICADO			234,98 ✓

FECHA dd-mm-aaaa	19-AGO-2019	23-AGO-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	04:30	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, 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	19-AGO-2019	04:30	19-AGO-2019	05:00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	19-AGO-2019	06:00	19-AGO-2019	06:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	23-AGO-2019	18:30	23-AGO-2019	19:15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	23-AGO-2019	20:00	23-AGO-2019	21:00

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

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.

MGS. VINICIO GONZÁLEZ MOYA

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N°: 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
23082019011792072018001201905100010
64784126153312
LOCAL: 001 TRANS: 000122866
FECHA: 23/08/2019 5:43PM
N° COMPROBANTE: 019-051-000106478
ORDEN #: 66 FAC: F001F000122866
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: VINICIO GONZALEZ
RUC/CI: 1708237530 TEL: 042413080
DIR: CONSEJO PROVINCIAL 424
E-MAIL: vinigonzalez@hotmail.com
CAJERO/A: camacias

T	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
	GASEOSA DIETETICA	2.9017	2.9017
1	DELI BOWL CAMARON	8.9196	8.9196

Subtotal Sin Impuestos \$ 11.8200
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% \$ 11.8200
Iva 12% : \$ 1.4200
VALOR TOTAL \$ 13.2400

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 13.24

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica Ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corfasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
23082019011792072018001201905100010
64784126153312.

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N°: 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
19082019011792072018001205605100000
62434126153313
LOCAL: 022 TRANS: 000102261
FECHA: 19/08/2019 7:02AM
N° COMPROBANTE: 056-051-000006243
ORDEN #: 61 FAC: E022F000102261
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: VINICIO GONZALEZ
RUC/CI: 1708237530 TEL: 042413080
DIR: CONSEJO PROVINCIAL 424
E-MAIL: vinigonzalez@hotmail.com
CAJERO/A: aortega

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Desayuno Espanol	5.3571	5.3571
1	Jugo Mora 12 oz De	1.3392	1.3392

Subtotal Sin Impuestos \$ 6.7000
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% \$ 6.7000
* Subtotal 0% : \$ 0.0000
Iva 12% : \$ 0.8000
VALOR TOTAL \$ 7.5000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 7.50

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica Ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corfasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
19082019011792072018001205605100000
62434126153313

CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICARSE AL 0994237400

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.





LA CORVINA DE SAUCES OCHO
FRANCISCO ANIBAL CALVAS PRECIADO
R.U.C. 0701715088001
Av. Uldiro Ayora Sauces 8 Mz. 506 F Solar 19 * Tel: 5127065
e-mail: lacorvinadesauces ocho@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador
"Obligado a llevar contabilidad"

FACTURA S002-001-00 0034514
Aut. S.R.L. # 1124749826

FECHA	20/09/2019	PLA
CORVINA MEDIANA		8.00
CUBADO CORVINA		4.00
PIRELLA AGUA		2.75
SUBTOTAL		14.75
BASE IVA		13.17
IVA 10%		1.58
TOTAL		14.75
CASH		14.75
NO. 011711 666 01		HORA 17:00

DATOS DEL CLIENTE :
NOMBRE : VINICIO GONZALEZ
C.I. : 1700037530

FORMA DE PAGO :
☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO DEBITO ☐ OTROS

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
MORALES CERVERINO RUPERTO "PRINT-GRAPHIC" RUC: 1151948893001 AUT. 7153 Original Cofirma
2000 Inet. del 03/05/01 al 03/05/03 Elib. 20 Mayo 2019 Vence 20 Mayo 2020 Copia Emisor
Gracias por preferirnos.

FRESHNEGSA S.A
RUC: 0932539251001
Matriz: Cella Urdesa, Av. Las Menas s/n y Av. Carlos J. de
Arosemena C.C. Aventura Plaza Local # 35
Telfs: 2221659 • Cel: 0931244628
Súrbano: Av. Joaquín Orrantía s/n y Av. L. Benítez
Mazzamini Local # 103 Telf: 2221550 • Guayaquil - Ecuador
AUTORIZACION S.R.L. # 012510079
Nº 002-001-00 0151491

RECIBI CONFORME
VINICIO GONZALEZ
C.I. 1700037530
20/09/2019
HORA 17:00
CASH 14.75
SUBTOTAL 14.75
BASE IVA 13.17
IVA 10% 1.58
TOTAL 14.75
CASH 14.75
NO. 011711 666 01
HORA 17:00

Firma Autorizada RECIBI CONFORME
VELASQUEZ HARO JOSEPH ENMANUEL R.U.C.: 1204340335001 AUT. 2556
DEL 16/03/01 AL 15/03/09 • Fecha de Elib.: 01/Agosto/2010 • Fecha de Cad.: 30/Octubre/2019
COPIA 1: EMISOR



MINGWHA S.A.
R.U.C. 0992953594001
Restaurante de Comida China
China "Ming-Wha"

Cdla. La Garzota (A media cuadra la farmacia Sana Sana)
Mz. 32 - Solar 2 • Telf.: 2656017
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

S-001-001-

Nº 0054441

AUT. SRI. # 1124551409

Fecha de emisión: 19/08/2019 CI/RUC.: 1708237530
Cliente: VINICIO GONZALEZ Telf.: 2396911
Dirección: SAN FCO. Pto E1-309 G. Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		23.21
Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ Otros ☐			
Son: _____		Sub Total 12%	—
		Sub - Total 0 %	—
		Descuento	—
		SUBTOTAL	23.21
		I.V.A 12%	2.79
F. Autorizada _____		VALOR TOTAL	26.00
Recibí conforme _____			

EDELNOR EDITORIAL DEL NORTE S.A. R.U.C. 0393716226001 AUT N° 1683 100 BLOQUES • 50X2 • 050001 AL 055000
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2019
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 01/04/2020



ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD Y HOTELERÍA

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

AUT. S.R.I. # 1124073420

S-002-001- 000000243

Fecha:

DIA

MES

AÑO

R.U.C.I.:

11

8

10

Cliente:

Conzole Anido.

R.U.C.I.:

170823 7530

Dirección:

Q. 10.

Telefone:

Guía de Remisión:

[illegible]

SON: Ciento sesenta y tres con 100

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

26.12.13

ING. ANDRAMUNO HERRERA AURELIO ENRIQUE • RUC 0900912411001 • AUT. 8456 • 2B 50X3 (101-300)
Fecha de Autorización: 8/Enero/2019 • Fecha de Caducidad: 8/Enero/2020
Telf.: 2361407 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA1: EMISOR • COPIA2: S.R.I.

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-GN-2019-0199-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2019

PARA: Sr. Mgs. Luis Orlando Choez Choez
Director de la Escuela Técnica de Aviación Civil

ASUNTO: Informe Actividades curso PED-CFI-2019-006-E

De mi consideración:

Cumplo con informar a usted Señor Director de la ETAC; las actividades realizadas durante mi comisión de servicios institucionales realizada en Guayaquil del 19 al 23 de agosto de 2019, fin impartir instrucción en el curso INSTRUCTORES ESPECIALIZACIÓN, código PED-CFI-2019-006-E, dando cumplimiento a los memorandos DGAC-GX-2019-1025-M y DGAC-GX-2019-1031-M de 29 de julio, 2019.

Lunes 19 de agosto: 07:45 llegada, 08:00 - 15:50 impartición de clases.
Martes 20 de agosto: 08:00 - 15:50, impartición de clases
Miércoles 21 de agosto: 08:00 - 15:50, impartición de clases.
Jueves 22 de agosto: 08:00 - 15:50, impartición de clases.
Viernes 23 de agosto: 08:00 impartición de clases; 15:50 y salida al Aeropuerto.

Los productos alcanzados durante esta comisión fueron diez y ocho (18) estudiantes capacitados en los módulos 1, 2 y 5 del curso de Instructores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Vinicio Guillermo González Moya
INSTRUCTOR TÉCNICO DE CAPACITACIÓN AERONÁUTICA

Copia:

Sr. Mgs. Rafael Eliceo Arteaga Medrano
Especialista Técnico de Capacitación Aeronáutica

Sr. Ing. Hugo Eduardo Villacrés Carrillo
Analista Financiero 2

Sra. Lcda. Yasmína Guadalupe Hernández Jácome
Analista Financiero 2

Sra. Mgs. Paola Alejandra Toscano Pozo
Analista de Recursos Humanos 2

Memorando Nro. DGAC-HX2-2019-0419-M

Guayaquil, 26 de agosto de 2019

PARA: Sr. Mgs. Luis Orlando Choez Choez
Director de la Escuela Técnica de Aviación Civil

ASUNTO: Presentación y retorno Comisión de Servicios Instructores: Mg. Rafael Arteaga M. y Mg. Vinicio González M.

De mi consideración:

Por el presente comunico a usted, que el Magister Rafael Arteaga M. y Magister Vinicio González M. R. Instructores de Escuela Técnica de Aviación Civil, se presentaron en esta Unidad, con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividad: impartir instrucción de curso instructores PED-CFI-2019-006-E, evento programado por la Escuela Técnica, mismo que se desarrolla en el Auditorio del Edificio Regional II, del 19 al 30 de agosto de 2019, en un horario de 08h00 a 15h50, a personal de esta Regional II y Convenio Midená

Fecha de Comisión:

*Fecha y Hora de Llegada a Guayaquil: 19 de Agosto de 2019, a las 08:00 H.
Fecha y Hora de Salida de Guayaquil: 23 de Agosto de 2019, a las 18:00 H.*

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Mónica Alexandra Osorio Coronel
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2

Copia:

Sr. Ing. Hugo Eduardo Villacrés Carrillo
Analista Financiero 2

Sr. Mgs. Rafael Eliceo Arteaga Medrano
Especialista Técnico de Capacitación Aeronáutica



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

N°: 003-100-000338847

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008201901099054009800120031000003388470033884710

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/8/2019 15:54:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2008201901099054009800120031000003388470033884710

LA PARRILLA DEL NATA C.A. Kennedy

Dir. Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir. Sucursal: Cda. Kennedy Norte st 29 mz 110

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: VINICIO GONZALEZ MOYA

Identificación: 1708237530

Fecha Emisión: 20/08/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1684		1	ARROZ MORO (LENTEJA)				2.99	0.00	2.99
1716		1	PARRILLA NATITA				11.89	0.00	11.89
730		1	PAPA AL HORNO				2.45	0.00	2.45
504		1	AGUA DASANI 500				0.93	0.00	0.93

Información Adicional

Email: vgonzalez@hotmail.com
 Dirección: SAN FRANCISCO DE LA PITA EL-309

SUBTOTAL 12%	18.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.31
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.20
10% PROPINA - TIP	1.83
VALOR TOTAL	22.34

Formas de Pago			
Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	22.34	0.00	0

tame
TAME ECUADOR

BOARDING PASS

Airport Copy



NAME
GONZALEZ/VINICIO

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0301

FROM
QUITO

TO
GUAYAQUIL

DATE
19AUG19

GATE

BOARDING TIME
05:30

SEAT
14F

CLASS
R

SEQUENCE NUMBER
36

DEPARTURE TIME
06:00

E-TICKET
2692135109507

BOOKING
N3Q9F

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia parcial de copyright



NOMBRE
GONZALEZ/VINICIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0318

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
23AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:00

ASIENTO
19F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
80

HORA DE SALIDA
18:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135109507

RESERVA
N3Q9F

TIER LEVEL