

## Liquidación de Fondos

11-07-19

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 9999 - 0900 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	1217 /
No. Entrada Global:	5400
Monto del Fondo:	160,00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	160,00 /
Reposiciones Totales (Aprobadas-Deducciones):	0,00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0,00



**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

Entidad: 522-6996-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019  
 No. Fondo Global: 1217  
 No. Formulario Interno: 5401  
 Unidad Gestadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1706936430  
 Nombre Responsable: CORONEL ROMO FANNY CECILIA  
 Monto Fondo Global: 160.00  
 Monto Fondo Interno: 160.00  
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cts. Moneda	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 BHA. CORONEL FANNY A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO 2019 D 217

No. de Solicitud: 1217  
 No. de Doc. Aprobación: 1217  
 No. de CUR Contable: 89250648

Fecha Solicitud: 01/07/2019  
 Fecha Aprobación: 01/07/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706936430	89250648	NO	160.00

*Aprobado 160,00*

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

*01 - 2019*

*[Handwritten signature]*

(d)

# DIRECCION FINANCIERA MATRIZ FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

01-JUL-2019:7h:57m:19s


NUM. ORDEN: D-217  
 EMPLEADO: 1708936430 - CORONEL ROMO FANNY CECILIA  
 CATEGORÍA: 7  
 ZONA: A  
 LUGAR: GUAYAQUIL  
 DÍAS: 2  
 SUBSISTENCIAS: 0  
 DIAS70PORCTO: 0  
 ALIMENTACION: 0  
 TRANSPORTE: 0.00  
 VALOR: 160.00  
 INICIO: 03-JUL-2019  
 FIN: 05-JUL-2019  
 NIVEL: 2

Quito: 01-JUL-2019

M. Fondo 1212

CUE 122nd

  
 03-JUL-2019

  
 ECON. MONICA RAMOS A  
 VIATICOS MATRIZ

VALOR	30/	30/	Justif	Liquid
160,00	112,00	48,00	126,29	160,00



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> DGAC-FX-2019-1213-M		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)</b> 25/07/2019	
VIAJES	X	MÓVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> FANNY CORONEL ROMO C.I. 1705936430		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA FINANCIERA 2	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAS - GUAYAQUIL		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> CONTABILIDAD MATRIZ	
<b>FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)</b> 03/07/2019	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> 07H00	<b>FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b> 05/07/2019	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> 15H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** ERIKA LARREA NAVARRETE

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**  
ANALISIS CUENTAS POR COBRAR 129-85-13 Y 129-83-86 Ajustes, bajas y registro en el Sistema eSigt, EN LA DIRECCION DE EMPRESAS (ECLAPEL)

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, Terrestre, Marítimo, Otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>de mm</small>	HORA	<small>hh:mm</small>
Terrestre	Aero Servicios	QUITO-TRABAJA	03/07/2019	07H00	03/07/2019		08H00
Aéreo	TAME	TRABAJA-GUAYAQUIL	03/07/2019	10H30	03/07/2019		11H30
Terrestre	Aero Servicios	GUAYAQUIL-TRABAJA	05/07/2019	15H30	05/07/2019		16H30
Aéreo	TAME	TRABAJA-QUITO	05/07/2019	17H00	05/07/2019		18H00

<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>		
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>Nº. DE CUENTA:</b> 3123590900

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<p>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 urgente deba autorizarse con posterioridad.</p> <p>* De no estar disponible por autorización, tanto la solicitud como la autorización quedará inactiva.</p> <p>* El tiempo de los servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento de los servicios.</p> <p>* No se permite cancelar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de los servicios autorizados a de color excepcionales de acuerdo a las normas nacionales o delegadas.</p>
 <b>FANNY CORONEL ROMO</b> ANALISTA FINANCIERA 2	

<b>FIRMAS DE APROBACION</b>	
 <b>LCDR. CATTY SARAGURO</b> ANALISTA FINANCIERA 3	 <b>SR. MGS. WILSON EDUARDO CADENA</b> DIRECTOR FINANCIERO

  
**CONTABILIDAD  
MATRIZ**  
 25 JUL 2019  
  
 FIRMA  
 juhy b



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1229-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2019

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

**ASUNTO:** ANALISIS CUENTAS POR COBRAR 124-85-13 (SERVICIOS) y  
124-83-86 (IVA) / AJUSTES, REGISTRO Y BAJAS RESPECTIVAS  
ECUAFUEL

Por medio del presente solicito a usted, señor Director, se digno autorizar la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 03 al 05 de julio 2019, de las Señoras Fanny Coronel y Fátima Larrea, con la finalidad de realizar la DEPURACION DE CUENTAS POR COBRAR, ajustes y bajas en el sistema eSigef del periodo 2018, y considerando la Circular Nro. MEF-SCG-2018-0001 de febrero 02 del 2018, mediante el cual se dispone la depuración de las cuentas por cobrar, correspondiente a los saldos que manejan la Dirección de Empresas (Ecuafuel).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Catty Antiprío Saraguro Canache  
**CONTADOR GENERAL**

Copia:

Sra. Fanny Coruña Coronel Riano  
**Analista Financiero 2**

Sra. Erika Germana Larrea Navarrete  
**Asistente Financiero**

wiel



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2015-06-23 09:07:38 (GMT -5)

Generado por: Cary Amparito Sangari Canacha

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-FX-2015-1234-01	Doc. Referencia:	—
De:	Dr. Leda Cary Amparito Sangari Canacha, Contador General, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Dr. Mg. Wilson Eduardo Castro Almeida, Director Financiero, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	ANÁLISIS CUENTAS POR CORRER 124.95.13 (SERVICIOS) y 124.95.86 (IVA) (AJUSTES, REGISTRO Y BAJAS RESPECTIVAS) EXHAUSTIVO.	Descripción Anexos:	—
Fecha Documento:	2014-05-20 (GMT -5)	Fecha Expediente:	2014-05-20 (GMT -5)

Ruta del documento						
Año	De	Fecha/Hora	Acción	Por	Nº Dias	Comentarios
2014-05-20 FINANCIERIA	Wilson Eduardo Castro Almeida (DIRAC)	20/05/14 14:13:54 (GMT-5)	Preparar	Cary Amparito Sangari Canacha (DIRAC)	0	Cary Amparito Sangari Canacha, Contador General, Dirección General de Aviación Civil, en su calidad de Contador General, solicita al Director Financiero, Dirección General de Aviación Civil, la emisión para el análisis de las cuentas por pagar de los rubros 124.95.13 (SERVICIOS) y 124.95.86 (IVA) (AJUSTES, REGISTRO Y BAJAS RESPECTIVAS) EXHAUSTIVO.
2014-05-20 FINANCIERIA	Cary Amparito Sangari Canacha (DIRAC)	20/05/14 14:13:54 (GMT-5)	Emisión de Documento	—	0	—
2014-05-20 FINANCIERIA	Cary Amparito Sangari Canacha (DIRAC)	20/05/14 14:13:54 (GMT-5)	Registro	Wilson Eduardo Castro Almeida (DIRAC)	0	—



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**FORMA DE SERVICIO INSTITUCIONAL**

<b>Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> DGAJ-TX-2015-1229-M	<b>FECHA DE FORMACIÓN (dd/mm/aa)</b> 07/10/15
---	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBROS DE LA OBLIGADO</b> YRIBARRI ROMO EUGENIO EUGENIA	<b>PUESTO QUE OCUPA</b> ANALISTA FINANCIERA 2
<b>CELESTRO - NOMBRE AGENCIA SERVIDORA INSTITUCIONAL</b> COMPAÑIA ELAYAGUI	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b> CONTABILIDAD MATER

SECCIONES QUE PRESTAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SERVICIO LABORAL PUNTO A PUNTO

**FORMA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ANÁLISIS CUENTAS POR PAGAR 1.44.25.34 A LOS DÍAS 30 Y 60 DEL EJERCICIO EN EL SISTEMA ESCIF, EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS (COMARTEL)

**JUSTIFICATIVO DE AUMENTO Y/O AUMENTACIÓN**

Nº	Nº RESOLUCIÓN O NOTA DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-501-000122635	HOTE: RESOLUCIÓN DE 2008	11,40
2	001-501-000127797	HOTE: RESOLUCIÓN DE 2008	14,00
3	001-001-000147787	SALARIO: 14.000.000.000	6,45
4	055-050-000555428	SAIT: 3.607.000	4,35
5	001-100-000000113	ESPACIO	18,90
6	005-003-000045012	COMIDAS	0,62
7	027-003-000469011	TRAVELER	3,61
8	004-050-000171932	SAIT: 3.607.000	6,90
9	001-050-000000155	SAIT	22,54
10	375-001-001037063	COMIDA	1,14
11	001-001-0004514	CONDICIONALES DEL ASESORAMIENTO	4,00
12	071-050-000194754	SAIT	18,90
<b>TOTAL SERVIDOR:</b>			<b>126,29</b>

<b>FECHA DEL SERVICIO</b>	3/7/2015	3/7/2015	Este documento es el resultado de un proceso de selección efectuado en el marco de la Ley de Contratación del Estado (Ley N° 19.802) y de la Ley de Contratación del Estado (Ley N° 19.802) y de la Ley de Contratación del Estado (Ley N° 19.802).
<b>HORA DEL SERVICIO</b>	17:00	17:00	

**ITINERARIO**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			del mes/año	del mes/año	del mes/año	del mes/año
TERRESTRE	AMC SERVICIOS	QUITO-TABAJERA	07/10/15	07:00	07/10/15	09:00
AEREO	TAVY	TABAJERA-QUITO	07/10/15	09:00	07/10/15	10:00
AEREO	TAVY	QUITO-TABAJERA	07/10/15	13:00	07/10/15	14:00
TERRESTRE	AMC SERVICIOS	TABAJERA-QUITO	07/10/15	13:00	07/10/15	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar el pagaré de los pasajes a bordo o billetes.

**DESERVICIOS**

<b>ÁREA DE LA OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL</b> 	<b>NOTA</b> El presente informe fue elaborado en el marco de la Ley de Contratación del Estado (Ley N° 19.802) y de la Ley de Contratación del Estado (Ley N° 19.802) y de la Ley de Contratación del Estado (Ley N° 19.802).
<b>NOMBRE COMPLETO DEL OBLIGADO</b> EUGENIA ROMO EUGENIA	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMBRADA O SU DELEGADO</b>  DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
--	--

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C.: 0301351485001

### FACTURA

Nº. 001-501-000122635

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0307201901099135148500120015010001226350112263512

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307201901099135148500120015010001226350112263512

COMPANIA INMOBILIARIA LEGN BRAVO S.A.  
COINLEBRA

DIR. MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR. SUCRSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CORONEL ROMO FANNY GIGLIA

RUC / D: 1706936430

FECHA EMISIÓN: 03/07/2019

GUÍA REMISIÓN

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
219	1.000000	INTERIOR / M2 16	19.117100	0.00	19.11

SON VEINTIUN DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (21.40)

REGISTRO EN AUTOMÁTICO

CORREO ELECTRÓNICO: FANNYCORONE.ROMO@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PRCPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40



# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C. 099135148500

### FACTURA

Nº - 001-501-000122797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0407201901099135148500120015010001227970112279717

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901099135148500120015010001227970112279717

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 756 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CORONEL ROMO FANNY CECILIA

RUC / CI: 1706936430

FECHA EMISIÓN: 04/07/2019

CUA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CARGO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
223	1.00000	VENTANA IVA	JCH	0.00	11.79

SON: TRECE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (13.20)

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: FANNYCORONELROMO@HOTMAIL.COM

FORMA MISO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	11.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.79
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.20

**Società Di Assistenza Italiana Garibaldi**  
 Matriz: Cda. Albatros, Av. de las Américas 303 y Alejandro Carrión  
 Junto a Impex - Telfs.: 2295179 - 2295180  
 GUAYAQUIL - ECUADOR



**SOCIEDAD ITALIANA GARIBALDI**  
 R.U.C. 0991390340001  
 Autorización S.R.I. 1125044381  
 Fecha de Autorización: 27 JUNIO 2018

**FACTURA**

001-001- 000147787

FECHA: 03 de Julio del 2018  
 CLIENTE: JOSE CARLOS CORONEL  
 R.U.C. 000000000  
 ATENDIDO POR: \_\_\_\_\_

DETALLE	CANT.	VALOR	TOTAL
MUECO	1.00	4.40	4.40
AGUA NATURAL	1.00	0.02	0.02

SOCI. ITALIANA GARIBALDI  
 CANCELADO

Goyes Asistido Juan Carlos "GrafGoyes" RUC: 0959611581001 AUT. 6881 - 3 EL 030x2  
 DEL 0147781 AL 0147800 - Valido para su Emision hasta: 31 JULIO 2019  
 G. Banco: ADQUIRENTE G. Venta: EMISOR  
 FORMA DE PAGO:  EFECTIVO   TRANSFERENCIA  
 MONEDA:  DINERO ELECTRONICO  OTROS:

SUB TOTAL 12%	5.00
I.V.A. 12 %	0.60
SUB TOTAL 0%	
SERVICIO 10%	0.50
<b>TOTAL</b>	<b>6.10</b>

## FACTURA

Nº. 055-050-000355418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307201901099210689100120650630003554181234567817

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CÓDIGO DE ACCESO



0307201901099210689100120650630003554181234567817

RUC: 0992106891001

OLUCAFE S.A

Dirección: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arango

Dirección Sucursal

Contribuyente Especial Resolución No.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos

FANNY CORONADO

RUC / CI: 1700936433

Fecha Emisión:

03/07/2019

Código Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1416	1.0000	CHEESECAKE CLASICO FRUTILLA PORCION		2.8788	0.00	2.88
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.2084	0.00	1.21
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			3.88
CORREO 1 fannycoronado@fcmal.com			SUBTOTAL 0%			0.00
LOCAL PREVIDORA			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.88
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.47
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			4.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.35	0	0 dias



Molecon 2000 a la altura de Jufin  
(dentro de Molecon)  
Guayaquil  
009 9428390

R.U.C: 0992167560001

**FACTURA**

Nº: 001-100-000030122

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

030720190109921675600012001100000301220003012217

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

03/07/2019 22:13:51

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



030720190109921675600012001100000301220003012217

**LEWIT S.A.**

**Dir.Matriz:** Malecon Simon Bolivar y Jufin

**Dir.Sucursal:** Malecon Simon Bolivar y Jufin

**Contribuyente Especial Nro:** 000000

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** Si

**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** TANNY CORONEL

**Identificación:** 1706836430

**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
7		1	CAMARONES APANADOS				12.89	0.00	12.89
154		1	TEHELACC				2.50	0.00	2.50

**Información Adicional**

**Email:** tanny.coronela@hotmail.com  
**Dirección:** QUITO

SUBTOTAL 12%	15.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 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	1.55
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>18.90</b>

**Formas de Pago:**

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIMULACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.90	300	0



R.U.C.: 0992283386001

**FACTURA**

No. 006-003-000046502

**NUMERO DE AUTORIZACION:**

0407201901296228338600120060033000465022014122213

**FECHA Y HORA AUTORIZACION SRI**

06/07/2019 12:00:00 AM

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0407201901296228338600120060033000465022014122213

**JAIFRE S.A**

Dir Matriz:

ESCOBEDO NUMERO 1368 LUGUE-VELEZ

Telefonos: 2328058

Email: Dulceria\_la\_palma@hotmail.com

Contribuyente Especial Nro:

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANNY CORONEL TOMO

RUC / CI: 1706838430

Fecha Emisión: 04/07/2019 12:00:00 AM

Comentario:

Cod. Principal	Cant.	Modalidad/Tipo	Precio Unitario	Precio Total
DSMT	1.00	DESAYUNO H MEXICO UNDO	0.1000	0.10
DSMT	1.00	DESAYUNO H MEXICO TINTO	1.7500	1.75
DSMT	1.00	DESAYUNO H MEXICO UNDO	0.5500	0.55
DSMT	1.00	DESAYUNO H MEXICO TINTO	0.6300	0.63
PF	1.00	PORC. FRUTAS	0.9800	0.98

**Información Adicional**

Dirección: SIN

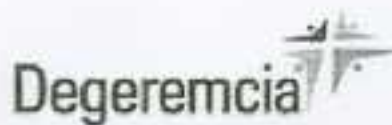
Email: dannycoronelromo@hotmail.com

SUBTOTAL 12	4.61
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.61
DESCUENTO	0.00
IVA 12	0.55
PROPINA	0.46
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.62</b>

**Formas De Pago**

Valor Plazo Tiempo

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.62 DIAS



Dir. Matriz: LOT INMACONSA 5-7 MZ 32 VIA DJALE KM 115  
JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal: AV FRANCISCO DE ORELLANA N SN CC SAN  
MARINO F250 2 OFCP2113

Contribuyente Especial: 577

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0992156406001

FACTURA

No. 027-001-000469011

NUMERO DE AUTORIZACION

0407201901099215640600120270030004690110046901110

FECHA Y HORA: 2019-07-04 11:39:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901099215640600120270030004690110046

**Informacion del Cliente**

Razon Social / Nombres y Apellidos: FANNY CORONEL ROMO

Ruc: 1706936430

Fecha Emision: 04/07/2019

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0022	1.00	Y MOHA GD	2.70	0.00	2.70

**Informacion Adicional**

Direccion: GYE

Telefono: 2416806

Email: FANNYCORONELROMO@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.70
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.70

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.70	0	dias

## FACTURA

No. 004-050-000171932

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201001099210689100120040500001719321234567817

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901099210689100120040500001719321234567817

RUC: 0992198591001

DULCÉ S.A

Dr. Melita: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dr. Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución No.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: FANNY CORONE

RUC / CI: 1706006400

Fecha Emisión: 04/07/2019

Baja Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1005	1.0000	CAPP CASA FR 120P		3.5714	0.00	3.57
1435	1.0000	TORTA CHOCLO PORCION		2.2321	0.00	2.23
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		5.80
CORREG 1: fannycoronehara@hotmail.com				SUBTOTAL 0%		0.00
LOCAL: SAN MARINO LOCAL				SUBTOTAL Sin objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.80
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.70
				PROBINA		0.00
				VALOR TOTAL		6.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	6.50	0	das



**KFC**  
**buenísimo**

R.U.C. 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / NAQUITO / CORSA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYACUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución No. 155

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

**FACTURA**

No. 014-050-000280255

NUMERO DE AUTORIZACION

0407201901179141513200120440500002802554120153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901179141513200120440500002802554120153313

Razón Social / Nombre y Apellido: FANNY CORONEL

RUC / CI: 1706906430

Fecha Emisión: 04/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
142		1.0000	PLAN DE COCO		1.3500	0.00	1.35	
1009		1.0000	JUSTO A TU CUERPO (16 PIESAS)		18.7110	0.00	18.74	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				20.12
CORREO : fannycoronelrromo@hotmail.com				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				20.12
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				2.41
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				22.54
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo				
TARJETA DE DEBITO		22.54	0	DÍAS				





R.U.C.: 1791715772001

**FACTURA**

No. 378-001-001037963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201901179171577200123780010010379635658032317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901179171577200123780010010379635658032317

EconoFarm S.A.

SANABANA GARCIA AVILES

Dirección: AV. DE LOS SHYRIS SIN Y SECUNDARIA  
Módulo 2

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 801 FRANCISCO GARCIA AVILES 001  
Sucursal: FRANCISCO GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 390  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORONEL ROMO FANNY CECILIA

Identificación: 1706936430

Fecha Emisión: 04/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100183033		1.00	SAVILDEAGUA FUNCIONAL SAVLOE 320 ML		0.9100	0.00	0.91
100087427		1.00	AGUA SIN GAS DASANI 1AGUA SIN GAS DASANI 1200 ML		0.5500	0.00	0.55

Información Adicional

DIRECCION PASAJE A 17 Y JOSE ABASCAL  
DESCUENTO 0  
DEDUCIBLE ALIMENTOS 1.48  
DOCUMENTO INTERNO 2190121  
EMAIL FANNYCORONELROMO@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	1.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.18
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.64

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.64		

# CEDEÑO HIDALGO SEGUNDO ANTONIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO



García Avilés 213 y Av. 9 de Octubre Cui: 0997985670

E-mail: segundo\_123@hotmail.com \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0911072015001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. BR.I.: 1124934207

**FACTURA**

S-001-001-00

**9024514**

ALICREZACION: JUNIO/2013

Sr. (a): Fanny Jimenez Pantoja

Ciudad: QUITO Telf: 244606

Dirección: QUITO

R.U.C. No.: 206936430

Día Mes Año

FECHA: 04/07/19

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Desayuno Alimentos	3.57	3.57

FORMA DE PAGO


SON: \_\_\_\_\_ Dólares.

*[Signature]*  
Firma Autorizada

*[Signature]*  
Firma Contable

MADELA ALFREDO MENDOZA ANTONIO - RUC: 0911072015001 - NIT: 1124934207  
2016, 1092, 124811, 20001 - CDMC/1, 3022-1800328

SUB-TOTAL	3,57
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	0,43
<b>TOTAL</b>	<b>4,00</b>

ORIGINAL - CUENTANTE - COPIA - EMISOR



**KFC**  
**buenísimo**

**FACTURA**

No. 072-050-000194260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201501179141513200120720500001942604128153311

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201501179141513200120720500001942604128153311

R.U.C.: 198115159001

MITFOX SERVICES CORP

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INACUITO / CORREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Secundaria: GUAYAS / G. BAYACHE / TABOQUILAZ DE LAS AMERICAS SA

Contribuyente Especial Resolución No.: 306

DEBERE O A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellido: FANNY CORONEL

RUC / CI: 1705506493

Fecha Emisión: 05/07/2018

Código Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
200		2.000	ENSALADA DE COLESLER		2.220	1,00	4,44	
044		1.000	ASA FRITA PICARICA		12,400	1,00	12,40	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				16,56
CORREL 1 FANNYCORONELR@GMAIL.COM				SUBTOTAL IVA				0,00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0,00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0,00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				16,56
				TOTAL DESCUENTO				0,00
				ICE				0,00
				IVA 12%				2,00
				PROPINA				0,00
				VALOR TOTAL				18,56
Fuente de Pago				Valor	Pagos	Tiempo		
TARJETA DE CREDITO				18,56	0	DÍAS		



ACTA DE TRABAJO 001

En la ciudad de Guayaquil a los 05 días del mes de Julio de 2019 siendo las 13:16 se reúnen la señora Fanny Coronel Analista Financiera II DAC, señora Ericka Larrea Asistente Financiero DAC y la señora Julia Villavicencio Analista Financiera I Dirección de Empresas DGAC, para informar el trabajo efectuado los días Jueves 04 y Viernes 05 de Julio de 2019:

ANALISIS Y REGISTRO DE ASIENTOS DE LA CUENTA 124.83.14 SERCASA Y TAGSA (2008 AL 2018) Y CUENTA 124.85.13 EP PETROECUADOR

- Del Auxiliar de la Compañía TAGSA se procedió a dar la baja del valor de \$142,257.30 según el CUR Nro. 893311281 con fecha 04 de Julio de 2019.
- Del Auxiliar de la Compañía SERCASA se procedió a dar la baja del valor de \$17,382.96 según el CUR Nro. 89331653 con fecha 04 de Julio de 2019.
- Registro de baja parcial por concepto de mermas factura 584 \$11,275.35 CUR 089350101 del 05 de Julio 2019.
- Registro de baja parcial por concepto de mermas factura 578 \$30,110.99 CUR 089349997 del 05 de Julio 2019.
- Registro de baja parcial por concepto de multa factura 558 \$8,705.27 CUR 089347682 del 05 de Julio 2019.
- Registro de baja parcial por concepto de compensación (Acta de Recepción Definitiva contrato Nro. 2012031 factura 638 \$5,929.55 CUR 089347957 del 05 de Julio 2019.
- Registro de baja parcial por concepto de mermas factura 567 \$31,894.77 CUR 089350403 del 05 de Julio 2019.
- Registro de baja parcial por concepto de mermas factura 585 \$39,613.42 CUR 089347015 del 05 de Julio 2019.

Para constancia de lo realizado firman:

Fanny Coronel  
Analista Financiera II  
Dirección General de Aviación Civil

Julia Villavicencio  
Analista Financiera I  
Dirección de Empresas DGAC

Ericka Larrea  
Asistente Financiero  
Dirección General de Aviación Civil



Memorando Nro. DGAC-CN2-2019-2269-M

Guayaquil, 07 de julio de 2019

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

**ASUNTO:** Presentación finalización comisión de servicios Sras. Fanny Coronel y Erika Larrea en Guayaquil días 03 al 05 de Julio 2019

De mi consideración:

Por el presente comunico a usted señor Director, que la Sra. Fanny Coronel - Analista Financiero 2 y Sra. Erika Larrea - Asistente Financiero de la Dirección Financiera de la DGAC, se presentaron en esta Dirección de Empresas, el miércoles 03 de julio de 2019 a las 13h:00 con la finalidad de realizar la depuración de cuentas por cobrar, ajustes y bajas en el sistema Esigef del periodo 2018 y considerando la Circular Nro. MEF-SCG-2018-0001- de febrero 02 del 2018, mediante el cual se dispone la depuración de las cuentas por cobrar, correspondiente a los saldos que mantiene la Dirección de Empresas - Equafuel, según memo Nro. DGAC-FX-2019-1229-M, su retorno fue el 05 de Julio 2019 a las 13:30.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anandura  
**DIRECTOR DE EMPRESAS**

*Archivos:*

memo\_12290481499001562356113.pdf

*Cc:*

Sra. Fanny Cecilia Coronel Roca  
Analista Financiero 2

Sra. Erika Geronima Larrea Sosa  
Asistente Financiero

Sra. Leda Catty Amparito Samano Carrasco  
Contador General

ma

ETKT269213507572901  
FECHA/DATE: 03JUL

VUELO/FLIGHT **0193**

CORONEL/FANNY  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 114

tame 

ETKT 269213507572902

FECHA/DATE: 05JUL

VUELO/FLIGHT: **0192**

CORONEL/FANNY

EQUIP/BAGT: 1 /14

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4B**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 74

PNR:MQXWR EQ

EMBARQUE/BOARDING: 17:50