

Liquidación de Fondos

A
11-07-19

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	1219 /
No. Entrada Global:	5402
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: 522-9989-0002 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1218
No. Formulario Interno: 5403
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1710781913
Nombre Responsable: LARREA NAVARRETE ERIKA GERMANIA
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APRORADO

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 SRA. LARREA ERIKA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO 2019 D 218

No. de Solicitud: 1218
No. de Doc. Aprobación: 1218
No. de CUR Contable: 89251494

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	1710781913	89251494	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

CI 1218 2019

(d)

DIRECCION FINANCIERA MATRIZ
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

01 JUL 2019:7h:59m:41s

NUM. ORDEN: D-218
EMPLEADO: 1710781913 - LARREA NAVARRETE ERIKA GERMANIA
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

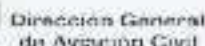
Quito: 01-JUL-2019

DE 1213 *CUR 1225*


ECON. MONICA RAMOS A
VIATICOS MATRIZ

03 JUL 2019 

VALOR	30/	30/	Justif	Sigad
160,0	112,00	48,0	114,23	160,0



00000000

[illegible]



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 digne autorizar la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 01 al 05 de julio 2019, de las Señoras Fanny Coronel y Erika Lortea, con la finalidad de realizar la **DEPURACION DE CUENTAS POR COBRAR**, ajustes y bajas en el sistema eSigeef 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 mantienen la Dirección de Empresas (Ecuafuel).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Leda, Catty Amparito Saraguro Camacho
CONTADOR GENERAL

Copia:

Sra. Fanny Cecilia Coronel Rumi
Analista Financiero 2

Sra. Erika Germana Lortea Navarrete
Asistente Financiero

wef



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-24 07:38 (GMT-5)

Generado por: Cally Anapaita Saigusa Carricho

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-EX-2019-1229-M	Doc. Referencia:	—
De:	Sr. Ledy Catty Anapaita Saigusa Carricho, Gerente General, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Mgo. Wilson Sotomayor Castro, Abogado, Director General, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	ANÁLISIS DIRECTOS POR CORRER (124-89-13 (IVA 900000) y 124-89-86 (IVA) / AJUSTES, REGISTRO Y BAJAS RESPECTIVAS) LEY 14.711.	Descripción Análisis:	
Fecha Documento:	2019-05-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Autor	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentarios
DIRECCIÓN FINANCIERA	Miguel Indurain, Codena Aéreo (DGAC)	2019-05-24 14:12:34 (GMT-5)	Revisar	Ledy Anapaita Saigusa Carricho (DGAC)	0	Cally Anapaita Saigusa Carricho, Gerente General, Dirección General de Aviación Civil, ha sido designado para el cargo de Gerente General, Dirección General de Aviación Civil, a partir del 2019-05-24.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Ledy Anapaita Saigusa Carricho (DGAC)	2019-05-24 14:12:35 (GMT-5)	Revisar	Wilson Sotomayor Castro (DGAC)	0	
DIRECCIÓN FINANCIERA	Wilson Sotomayor Castro (DGAC)	2019-05-24 14:12:36 (GMT-5)	Revisar	Wilson Sotomayor Castro (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-2269-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 Financiera 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 13h00 con la finalidad de realizar la **depuración de cuentas por cobrar**, ajustes y bajas en el sistema Psigef 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 - Icaualuel, según memo Nro. DGAC-FX-2019-1229-M, su retorno fue el 05 de Julio 2019 a las 13:00.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Alientamiento,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia
DIRECTOR DE EMPRESAS

Anexos:

- memo 12280481499001562356113.pdf

Copia:

Sra. Fanny Ezequiel Coronel Roca
Analista Financiero 2

Sra. Erika Germana Larrea Navarrete
Asistente Financiero

Sra. Leda Catty Amparito Samayoa Cordero
Contador General

PD:

ACTA DE TRABAJO 001

En la ciudad de Guayaquil a los 05 días del mes de Julio de 2019 siendo las 13H16 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



SUBTOTAL 12%	11.79
SUBTOTAL 3%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.79
SUBTOTAL DENTRO DE IVA	0.00
IMPORTE	0.00
IVA	0.00
IVA 12%	1.41
PROPIA	0.00
IVA DE TOTAL	13.20

H*O*T*E*L

Nueva de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COMINEMBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 735 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 735 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0091351485001

FACTURA

Nº: 001-001-000122796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

040720190109513514850010005010001227960112279614

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901095135148500120019010001227960112279614

RAZÓN SOCIAL (NOMBRE Y APELLIDOS): LARTEA NAVARRETE EIRL
FECHA EMISIÓN: 04/07/2019
DIRECCIÓN: QUITO

RUC: 0710781913
CUBA RENOVACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
11.79	VENTANA	11.79	11.79	11.79	11.79	11.79	11.79	11.79

SOM: 11.79 DOLARES CON VINTE CENTAVOS 11.79

RESERVA CON COMA	11.79
RESERVA SIN COMA	11.79

RESERVA CON COMA	11.79	RESERVA SIN COMA	11.79
RESERVA CON COMA	11.79	RESERVA SIN COMA	11.79

SUBTOTAL 12%	11.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 50.00 OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.79
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IVA 12%	1.41
PROPINA	0.00
TOTAL TOTAL	13.20

Società Di Assistenza Italiana Garibaldi

Matriz: Cda. Albatros, Av. de las Américas 303 y Alejandro Carrión
Junto a Implex - Telfs.: 2295179 - 2295180
GUAYAQUIL - ECUADOR



SOCIETÀ ITALIANA GARIBALDI

R.U.C. 0991390340001

Autorización S.R.L. 1125044381

Fecha de Autorización: 27 JUNIO 2019

FACTURA

001-001- 000147786

FECHA: 11/06/2015 15:05:00

CLIENTE: _____

B.U.C.: 01-07-2008

ATENDIDO POR: _____

DETALLE	CANT.	VALOR	TOTAL
ALMUERZO	1.00	4.46	4.46
AGUA NATURAL	1.00	0.02	0.02
SOL. TRUJILLO S.A.S.			

Goyas Antidilla Juan Carlos "GratiGoyas" RUC: 0806011581001 AUT. 6561 + 2 DL 109x2
 DEL 0142701 AL 0142760 • Válido para su Emisión hasta: 11 JULIO 2019

D. Bianco: ADQUIRENTE - D. Verde: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	FORMA DE IDENTIFICACIÓN	
	CHEQUE ELECTRONICO	CITIOS	

SUB TOTAL 12%	5.20
I.V.A. 12 %	0.62
SUB TOTAL 0%	5.82
SERVICIO 10%	0.58
TOTAL	6.40

CEDENO HIDALGO SEGUNDO ANTONIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

García Aviles 213 y Av. 9 de Octubre Cel: 0597505670

E-mail: segunda.123@hotmail.com⁴ Guayaquil - Ecuador

E-ISSN : 0911072015001

DOCUMENTO CONFIDENCIAL: NO

ALT. SER.: 1124834207

FACTURA

S-001-001-00

0024515

F. ALFONZACIÓN DE JUANICOLA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: N3
Sr. (s): Erika Larrea N

Ciudad: San To Tel.: _____

Dirección: _____

BUC No: 1710781913

[illegible]

FORMA DE PAGO

Forma Autorizada

Forma Autorizada

SUB-TOTAL	4,24
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	0,51
TOTAL	4,75

THIRTY-ONE AND FIFTY - FIFTEEN



JAIFRE S.A

Dir. Matriz:
F8008800 NUMERO 1308 LAQUE VELEZ
Teléfonos: 2328054
Email: Dulcinea_la_palma@hotmail.com
Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992283386001

FACTURA

No. 006-003-000046501

NUMERO DE AUTORIZACION:

04075A1B010B07/028900015000000000465010014100210

FECHA Y HORA AUTORIZACION SRI

04/07/2019 12:00:00 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



04075A1B010B07/028900015000000000465010014100210

Razon Social / Nombres y Apellidos: ERICKA LARREA NAVARRETE

RUC / CI: 1710701517

Comentario:

Fecha Emision: 04/07/2019 12:00:00 AM

Cod. Principal	Cant.	Modidad/Tipos	Precio Unitario	Precio Total
J	1.00	LECHE	0.5500	0.55
L	1.00	LECHE	0.8800	0.88
OT	1.00	GRANOLA CON YOGURT	1.7000	1.70
TC	1.00	BUENO A COPA	0.5700	0.57
TC	2.00	POSTAJAS	0.0900	0.18

Información Adicional

Direccion: S/N

Email: ericka.navarrete@gmail.com

SUBTOTAL 12	4.63
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.63
DESCUENTO	0.00
IVA 12	0.56
PROPINA	0.46
VALOR TOTAL	5.65

Formas De Pago

Valor Plazo Tiempo

DIRECCION UTILIZACION DEL SISTEMA: S/N DIAS

FINANCIERO

R.U.C. - 1769730435001

URDESMA RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMA

Dirección Matriz: Calle de las Acacias 85-74 y Av. Elvira
Alfaro

Teléfono: 021430445

ENLIGADO A: LUGAR COMERCIAL: 21



Los Cebiches
de la Rumiñahui
LA PRIMERA CUBETA DE CUBETA DEL AJO

DATOS DEL CLIENTE	
Person Social /	ESTRATA SANGRE
Nombres y Apellidos:	
Identificación:	1710781911
Fecha Emisión:	04/07/2019
Dirección:	0000
Teléfono:	519
Email:	arlanrwa@gmail.com
Quié Pasa:	

FACTURA
No. 004-001-000137557

SERIE DE AUTORIZACIÓN
000701501375570015001201401000137557135467811
SERIE Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2019-07-05 10:40:00-05:00
INSTRUMENTO: PRODUCCIÓN
ENTIDAD: NORMAS
SUCURSAL: CEBICHE

Cantidad	Detalle Adicional	Grande Unidad	Descuento	Grande Total
1.00	ARROZ CAV MORM	1.000000	0.00	7.81
1.00	ARROZ RYN CAS 1/2 L	1.000000	0.00	8.88
1.00	MORO. ARROZ	1.000000	0.00	3.17

Información Adicional	
Cuanta:	
CAR:	1
Orden:	140301
Rn. de Cofe:	6662
Caracter:	STATE TYPE
Vendedor:	ALAIN COOK
Forma de Pago:	TRANSFERENCIA DE CREDITO \$ 11.00 (MONEDA ACTUAL) CÓDIGO AUTOMATICO

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	9.87
SUBTOTAL SIN IMPORTE	9.87
LOCAL DESCUENTO	0.00
CCP	0.00
SUBTOTAL IVA	9.87
SUBTOTAL DA	0.00
IVA 11%	1.10
IMPORTE	0.00
IMPORTE - SERVICIO IVA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

CLAVE DE ACCESO
64070150112700011000400100019707123456789



KFC
buenísimo

RUC: 129445030F
INT. TODOS SERVICIOS COM.
Dr. Mestr: INIEMCHA / QUITO / BAQUITO / CORREA 128 Y AV. AMAZONAS
Dr. Sucursal: GUAYAS / SAN YAGUEL 13 DE OCTUBRE 750 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución No. 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

FACTURA

No. 044-000 000280204

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

000280100170141513000120440500002802044126153015

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



040700100170141513000120440500002802044126153015

Razón Social / Nombre y Apellido: ERIKA LARREA NAVARRETE
Fecha Emisión: 04/08/19

RUC / C.C.: 1712001013
Calle Rambolet

Cant. Principal	Cant. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
008		1.000	1.000 / 1.000 / 1.000		11.167	0.00	11.167

Información Adicional
CORREO: ERIKA@KFC.COM

SUBTOTAL 12%	11.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO COBRO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Pagado IVA	0.00
SUBTOTAL IMPRESIONES	11.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
PROYECTA	0.00
VALOR TOTAL	12.50

Forma de Pago	Valor	Fecha	Tiempo
TAQUETA DE CREDITO	12.50	C	DIAS



Dir. Matriz LDT INMACULADA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 113
JUNTO PLASTINET

Dir. Sucursal AV FRANCISCO DE ORELLANA N 58 OC SAN
MARINO PISO 2 OFICINA 113

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

RUC 0962156406001

FACTURA

No. 027-003-000469150

NUMERO DE AUTORIZACION

04072019010992156406001202700300046915000469150010

FECHA Y HORA 2019-07-04T15:47:39-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901099215640600120270030004691500046

Información del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos ERINA LARREA NASABRETE

Ruc 1710781363

Fecha Emision 04/07/2019

Guia Remision

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0107	1.00	Y MORA MD	2.11	0.05	2.10
0107	5.00	PAN DE YUCA	0.40	0.04	1.95

Información Adicional

Direccion 35A
Telefono 1
Email ERILARREA@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.05
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.05
TOTAL Descuento	0.10
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	4.05

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.05	0	dias



KFC
buenísimo

RUC: 17914159501

INT FOOD SERVICES CORP

Dirección: PICHINCHA-CUTUMI 1540107 COOR 136 Y AV. AMAZONAS
DE BUENOS AIRES, GUAYAS-GUAYAS 1540107 COOR 136 Y AV. LAS AMERICAS 136

Contribuyente básico al Impuesto Nro. 136

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 072-050-000194254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901179141513200120720000001542544120153319

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201901179141513200120720000001542544120153319

Razón Social y Apellido: IRRNA LARREA NAVARRETE
Fecha Emisión: 05/07/2019

RUC / CI: 171003191

Calle Remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Datos Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
269		0.000	INSTALACIONES DE AL		12.99	0.00	12.99
1148		0.000	254 FORTALECIMIENTO		12.99	0.00	12.99
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			
COMENTARIO: EN LA PISTA DE ARRIL.COM				SUBTOTAL 11%			
				SUBTOTAL NO DEBE O DE IVA			
				SUBTOTAL IVA de IVA			
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
				TOTAL DESCUENTO			
				ICE			
				IVA 12%			
				PROPIA			
				VALOR TOTAL			
Forma de Pago				Valor	Pagos	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				12.99	0	DÍAS	

tame 

ETKT 2692135075730C2

FECHA/DATE: 05JUL

VUELO/FLIGHT: **0192**

LARREA/ERIKA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1C**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 73

PNR:MQXWR EQ

EMBARQUE/BOARDING: 17:50

ETKT2692135075730C1
FECHA/DATE: 03JUL

VUELO/FLIGHT**0193**

LARREA/ERIKA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 113

tame 