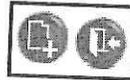


Liquidación de Fondos

5-07-19

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:	1186 /
No. Entrada Global:	5337
Monto del Fondo:	80.00 /
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	80.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1186
 No. Formulario Interno: 5338
 Unidad Gestadora: 002 - CAJA CHICA - PLANTA CENTRAL

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

RUC/CI Responsable: 0501258222
 Nombre Responsable: VILLALVA MARTINEZ LAURA DE LAS MERCEDES
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

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

Descripción: ANTICIPO SEÑORA VILLALVA MARTINEZ LAURA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2019 D-187

No. de Solicitud: 1186
 No. de Doc. Aprobación: 1186
 No. de CUR Contable: 89016936

Fecha Solicitud: 18/06/2019
 Fecha Aprobación: 18/06/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0501258222	89016936	NO	80.00

Sig a Pagar = 80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

19 JUN 2019

TESORERIA

**DIRECCION FINANCIERA MATRIZ
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS**

01

18-JUN-2019::15h:11m:43s

NUM. ORDEN: D-187
EMPLEADO: 0501258222 - VILLALVA MARTINEZ LAURA DE LAS MERCEDES
CATEGORÍA: 7
ZONA: A
LUGAR: GUAYAQUIL
DÍAS: 1
SUBSISTENCIAS: 0
DIAS70PORCTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 80.00
INICIO: 19-JUN-2019
FIN: 20-JUN-2019
NIVEL: 2

Quito: 18-JUN-2019


ECON. MÓNICA RAMOS A
VIATICOS MATRIZ
 COLOMBIANIZACIÓN DE PASAJES
 19 JUN 2019
 TESORERÍA

M. Fondo 1136
 CUR 1122

VALOR	70%	Fac. Jud.	30%	Sig a Ps60h
80,00.	56,00	71,26.	24,00	80,00.



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-FX-2019-1189-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18-jun-19

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLALVA MARTINEZ LAURA DE LAS MERCEDES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL- GUAYAS

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA FINANCIERO 1
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)

19-jun-19

05H30

20-jun-19

21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lic. CATTY SARAGURO CI 1713292348

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DEPURACION DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES DE DIRECCION REGIONAL II Y DIRECCION DE EMPRESAS CONFORME OFICIO MINISTERIO DE FINANZAS MEF-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	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	19-jun-19	05H30	19-jun-19	06H30	
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	19-jun-19	07H00	19-jun-19	07H30	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	20-jun-19	20H00	20-jun-19	20H30	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	20-jun-19	20H30	20-jun-19	21H30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

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

Laura Villalva Martínez

Sra. Laura Villalva Martínez
ANALISTA FINANCIERO 1

Lcda. Catty Saraguro C.
ANALISTA FINANCIERO 3

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud debiera 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.

CONTABILIDAD
Wilson Eduardo Cadená Almeida
DIRECTOR FINANCIERO
18 JUN 2019
[Firma]
FIRMA
9641



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

DGAC-FX-2019-1155-M

17-jun-19

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA FINANCIERO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL - GUAYAS

MATRIZ - CONTABILIDAD

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20-jun-19

07h30

21-jun-19

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lic. CATTY SARAGURO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DEPURACION DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES DE DIRECCION REGIONAL II Y DIRECCION DE EMPRESAS CONFORME OFICIO MINISTERIO DE FINANZAS MEF-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	20-jun-19	07h30	20-jun-19	08H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	20-jun-19	08H30	20-jun-19	09H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	21-jun-19	15H00	21-jun-19	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	21-jun-19	16H30	21-jun-19	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

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

Licda. 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 debera 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 debera 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.



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-FX-2019-1155-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
17-jun-19

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLALVA MARTINEZ LAURA DE LAS MERCEDES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL- GUAYAS

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA FINANCIERO 1
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)
20-jun-19	07h30	21-jun-19	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lic. **CATTY SARAGURO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DEPURACION DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES DE DIRECCION REGIONAL II Y DIRECCION DE EMPRESAS CONFORME OFICIO MINISTERIO DE FINANZAS MEF-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	20-jun-19	07h30	20-jun-19	08H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	20-jun-19	08H30	20-jun-19	09H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	21-jun-19	15H00	21-jun-19	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	21-jun-19	16H30	21-jun-19	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	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

Sra. Laura Villalva Martínez
ANALISTA FINANCIERO 1

Lcda. Catty Saraguro C.

Lcda. Catty Saraguro C.
ANALISTA FINANCIERO 3

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
DIRECTOR FINANCIERO



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-FX-2019-1155-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17-jun-19

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLALVA MARTINEZ LAURA DE LAS MERCEDES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA FINANCIERO 1
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)

20-jun-19

07h30

21-jun-19

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lic. CATTY SARAGURO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DEPURACION DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES DE DIRECCION REGIONAL II Y DIRECCION DE EMPRESAS CONFORME OFICIO MINISTERIO DE FINANZAS MEF-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	20-jun-19	07h30	20-jun-19	08H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	20-jun-19	08H30	20-jun-19	09H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	21-jun-19	15H00	21-jun-19	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	21-jun-19	16H30	21-jun-19	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

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

Lcda. Catty Saraguro C.
ANALISTA FINANCIERO 3

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
DIRECTOR FINANCIERO



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1155-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2019

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

ASUNTO: DEPURACION DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS
ANTERIORES - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
PLANTA CENTRAL

De mi consideración:

Con la finalidad de dar atención al documento No. MEF-VGF-2019-1059-O, remitido por el Ministerio de Finanzas, informo a usted lo siguiente: el proceso de depuración y análisis de cuentas conlleva a verificación de saldos de años anteriores que no han sido resueltos en sus respectivos periodos, por lo cual conforme a la normativa contable y de Control interno, para proceder a la regulación es necesario contar con documentos que soporten la transacción, y justificar documentadamente la baja de valores de ser el caso, para ello será necesario trasladarse a la ciudad de Guayaquil los días 20 y 21 de junio 2019, tanto a la Dirección Regional II como a Dirección de Empresas, ya que los saldos significativos corresponden a valores generados en estas Direcciones de Cuentas por Pagar SRI, por consiguiente solicito a usted se autorice la comisión de servicios a la señora Laura Villalva y a la suscrita a fin de coordinar las tareas a realizar con los servidores de las áreas contables de las mencionadas Direcciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
CONTADOR GENERAL

Referencias:

- DGAC-YA-2019-0482-E

Anexos:

- direccion_general_de_aviacion_civil_-_planta_central0261724001559752289.xls

Copia:

Sra. Laura de las Mercedes Villalva Martínez
Analista Financiero I



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1155-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2019

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

ASUNTO: DEPURACION DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS
ANTERIORES - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
PLANTA CENTRAL

De mi consideración:

Con la finalidad de dar atención al documento No. MEF-VGF-2019-1059-O, remitido por el Ministerio de Finanzas, informo a usted lo siguiente: el proceso de depuración y análisis de cuentas conlleva a verificación de saldos de años anteriores que no han sido resueltos en sus respectivos periodos, por lo cual conforme a la normativa contable y de Control interno, para proceder a la regulación es necesario contar con documentos que soporten la transacción, y justificar documentadamente la baja de valores de ser el caso, para ello será necesario trasladarse a la ciudad de Guayaquil los días 20 y 21 de junio 2019, tanto a la Dirección Regional II como a Dirección de Empresas, ya que los saldos significativos corresponden a valores generados en estas Direcciones de Cuentas por Pagar SRI, por consiguiente solicito a usted se autorice la comisión de servicios a la señora Laura Villalva y a la suscrita a fin de coordinar las tareas a realizar con las servidores de las áreas contables de las mencionadas Direcciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
CONTADOR GENERAL

Referencias:

- DGAC-YA-2019-0482-E

Anexos:

- direccion_general_de_aviacion_civil_-_planta_central0261724001559752289.xls

Copia:

Sra. Laura de las Mercedes Villalva Martínez
Analista Financiero I



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-17 12:36:18 (GMT-5)

Generado por: Catty Amparito Saraguro Camacho

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-FX-2019-1155-M	Doc. Referencia:	DGAC-YA-2019-0482-E
De:	Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho, Contador General, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida, Director Financiero, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	DEPURACION DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2019-06-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2019-06-14 11:43:59 (GMT-5)	Reasignar	Laura de las Mercedes Villalva Martínez (DGAC)	1	Para tramitar los pasajes y viáticos
DIRECCION FINANCIERA	Wilson Eduardo Cadena Almeida (DGAC)	2019-06-14 09:09:19 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	1	Autorizado, Favor revisar la disponibilidad de fondos en lo relacionado a viáticos Gracias
DIRECCION FINANCIERA	Jeannet del Consuelo Acosta Noroña (DGAC)	2019-06-14 09:02:34 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		1	
DIRECCION FINANCIERA	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2019-06-13 12:41:42 (GMT-5)	Registro	Wilson Eduardo Cadena Almeida (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1189-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2019

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

ASUNTO: DEPURACION DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS
ANTERIORES

En alcance al documento Nro.DGAC-FX-2019-1155-M, mediante el cual se solicitó la autorización de comisión de servicios de la señora Laura Villava y la suscrita, a fin de coordinar las tareas a realizar para la depuración de las cuentas por pagar conforme al documento No. MEF-VGF-2019-1059-O, remitido por el Ministerio de Finanzas, por lo que solicito su autorización para los días 19 y 20 de junio 2019, por cuanto no existe disponibilidad de pasajes para el retorno del día viernes 21 de junio 2019.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
CONTADOR GENERAL

Referencias:

- DGAC-FX-2019-1155-M

Anexos:

- direccion_general_de_aviacion_civil_-_planta_central0261724001559752289.xls

Copia:

Sra. Laura de las Mercedes Villalva Martínez
Analista Financiero 1

lv



No. Documento: DGAC-FX-2019-1189-M

Usuario actual: Catty Amparito Saraguro Camacho

Área actual: DIRECCION FINANCIERA

Datos del Documento

- Información del Docu.
- Anexos
- Recorrido**
- Carpetas
- Docs. Asociados
- Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Catty Amparito Saraguro Camacho Área actual: 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	2019-06-18 12:32:29 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Eduardo Cadena Almeida (DGAC)	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Catty, Autorizado, favor validar la disponibilidad de recursos para viáticos y para proceder con los trámites administrativo correspondientes
DIRECCION FINANCIERA	2019-06-18 12:02:20 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Jeannet del Consuelo Acosta Noroña (DGAC)		0	Gracias Fecha máxima de trámite: 2019-06-18
DIRECCION FINANCIERA	2019-06-18 11:49:54 (GMT-5)	Registro	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	Wilson Eduardo Cadena Almeida (DGAC)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CSTP,
URGENTE RESOLVER
CONVENIENTE, FAVOR
PREPARAR RESOLUCION DE MEF
HASTA EL 10/06/19, DE ACUERDO
A LO SOLICITADO AL DIRECTOR
GENERAL
10/06/19

Oficio Nro. MEF-VGF-2019-1059-O

Quito, D.M., 07 de junio de 2019

Asunto: DEPURACION DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Señor Piloto
Anyelo Patricio Acosta Arroyo
Director General de Aviación Civil
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
En su Despacho

De mi consideración:

El artículo 158 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que el ente rector de las finanzas públicas tiene la facultad privativa para expedir, actualizar y difundir los principios, normas técnicas, manuales, procedimientos, instructivos, y más disposiciones contables, que serán de cumplimiento obligatorio por parte de la entidades y organismos del Sector Público no Financiero.

En este sentido el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, ha determinado que al 31 de mayo de 2019, las cuentas que se detallan a continuación, presentan saldos:

Cuenta	Descripción
224.83.53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo
224.83.56	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Financieros
224.83.57	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos
224.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado
224.83.86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Cobrado
224.83.96	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Amortización de la Deuda Pública
224.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado
224.85.86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior

Oficio Nro. MEF-VGF-2019-1059-O

Quito, D.M., 07 de junio de 2019

Nota: Se anexa documento Excel con el detalle de las cuentas para su análisis y revisión

Por tal motivo, con el carácter de urgente, se dispone analizar y en caso de no existir obligación de pago, realizar el ajuste que corresponda hasta el 20 de junio de 2019.

Se recuerda que se encuentra publicado en el portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas, el Instructivo para la convergencia de la Normativa de Contabilidad Gubernamental a Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP a partir del 1 de enero de 2020, en el que se establecen los procesos de depuración de saldos de las cuentas contables.

Es importante señalar que las entidades que no cumplan estas instrucciones serán reportadas a la Contraloría General del Estado, para el establecimiento de las sanciones establecidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Fabián Anibal Carrillo Jaramillo
VICEMINISTRO DE FINANZAS

Anexos:

- direccion_general_de_aviacion_civil_-_planta_central0261724001559752289.xls

Copia:

Señora Economista
Magdalena Del Pilar Vicuña Cevallos
Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental

agja/wimr/mpvc



FABIAN ANIBAL
CARRILLO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-10 07:54:00 (GMT-5)

Generado por: Wilson Eduardo Cadena Almeida

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-YA-2019-0482-E	Doc. Referencia:	MIEF-VGF-2019-1059-O
De:	Sr. Mgs. Fabián Anibal Carrillo Jaramillo, Viceministro de Finanzas, Ministerio de Economía y Finanzas	Para:	Sr. Pto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo, Director General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	DEPURACION DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-06-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Wilson Eduardo Cadena Almeida (DGAC)	2019-06-10 07:51:07 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saragino Camacho (DGAC)	3	Catty, Favor análisis y trámite urgente de acuerdo a lo solicitado por el Director General, se debe preparar respuesta al MEF hasta el 10/06/2019. Gracias
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	2019-06-09 16:48:41 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Eduardo Cadena Almeida (DGAC)	2	Favor remito para su conocimiento, análisis y trámite correspondiente, favor emitir respuesta hasta el lunes 10 de junio de 2019.
VICEMINISTERIO DE FINANZAS	Fabian Anibal Carrillo Jaramillo (MIEF)	2019-06-07 13:58:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
VICEMINISTERIO DE FINANZAS	Fabian Anibal Carrillo Jaramillo (MIEF)	2019-06-07 13:58:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
VICEMINISTERIO DE FINANZAS	Fabian Anibal Carrillo Jaramillo (MIEF)	2019-06-07 13:58:13 (GMT-5)	Registro	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1186-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2019

PARA: Sr. Ing. Malenkov Raymundo Garcia Acuña
Director Administrativo

ASUNTO: EMISION PASAJES RUTA QUITO -GUAYAQUIL- QUITO

De mi consideración:

Considerando que el Ministerio de Finanzas, con oficio MEF-VGF-2019-1059-O de junio 7 del presente año dispone la Depuración de Saldos de las Cuentas por Pagar Años Anteriores de la DGAC, esta Dirección Financiera a través del memorando DGAC-FX-2019-1155-M de junio 13, 2019, ha dispuesto el traslado a la ciudad de Guayaquil los días miércoles 19 y jueves 20 del presente mes y año, de las servidoras Lic. Catty Saraguro Camacho, Contadora General y de la Sra. Laura Villalva M., Analista Financiero 1 a fin de coordinar tareas en las áreas contables de la Dirección Regional II y la Dirección de Empresas ya que los existen saldos significativos que corresponden a valores generados en esas dependencias.

Por lo expuesto, solicito a usted Señor Director se sirva autorizar la emisión de los respectivos pasajes aéreos a nombre de las citadas servidoras en la ruta Quito – Guayaquil – Quito para lo cual me permito detallar los siguientes datos:

NOMBRE	CEDULA	CORREO	N° CELULAR
Catty Saraguro Camacho	1713292348	catty.saraguro@aviacioncivil.gob.ec	098 057 9126
Laura Villalva Martínez	0501258222	laura.villalva@aviacioncivil.gob.ec	099 813 9102

Por la atención que brinde a la presente petición, anticipo mi agradecimiento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1186-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Contador General

Srta. Mercedes Cristina Melendez Suarez
Oficinista

lv/cs/ja



Firmado electrónicamente por:
WILSON EDUARDO
CADENA ALMEIDA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-FX-2019-1189-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/06/2019

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

Lic. CATTY SARAGURO CAMACHO CI.1713292348

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DEPURACION SALDOS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES.- SE MANTUVO REUNIONES DE TRABAJO CON LAS COORDINADORAS FINANCIERAS REGIONAL II Y DIRECCION DE EMPRESAS Y DE INDUCCION PARA LA REVISIÓN DE SALDOS CON PERSONAL INVOLUCRADO DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA REGIONAL II Y DIRECCION DE EMPRESAS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-501-120364	HOTEL 9 DE OCTUBRE	
2	001-001-25187	CEDEÑO HIDALGO SEGUNDO	17,40
3	001-001-147670	SOCIEDAD ITALIANA GARIBALDI	4,75
4	078-050-59466	CASA RES STEAK HOUSE	6,75
5	055-051-378993	SWETT & COFFEE	12,50 15,49
6	006-003-39153	JAIFRE S.A. LA PALMA	3,95
7	019-051-95931	DELI INTERNACIONAL S.A.	4,66
TOTAL JUSTIFICADO			74,25 71,25

FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2019	20/06/2019	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	05h00	22h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	19/06/2019	05h00	19/06/2019	06h00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	19/06/2019	07h00	19/06/2019	07h50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	20/06/2019	20h00	20/06/2019	20h50
TERRESTRE	AEROSERVICE	TABABELA - QUITO	20/06/2019	21h30	20/06/2019	22h30

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

Laura Villalva Martínez

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.

Laura Villalva Martínez
ANALISTA FINANCIERO 1

FIRMAS DE APROBACIÓN

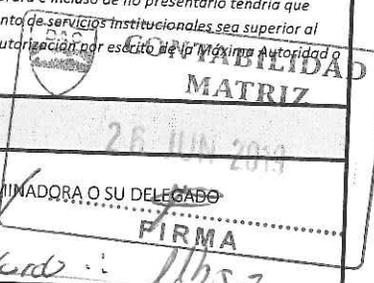
Catty Saraguro Camacho

Lic. Catty Saraguro C.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Eduardo

FIRMA



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1230-M

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

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

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

Con documento Nro.DGAC-FX-2019-1155-M, se solicitó la autorización de comisión de servicios de la señora Laura Villalva y la suscrita, a fin de coordinar las tareas a realizar para la Depuración de Saldos de las Cuentas por Pagar conforme al oficio MEF-VGF-2019-1059-O remitido por el Ministerio de Finanzas, por consiguiente expongo el siguiente informe:

El miércoles 19 de junio 2019, se viajó a la ciudad de Guayaquil, para lo cual mantuvimos reuniones de trabajo con la responsable del área de Contabilidad y con la Coordinadora Financiera de la Regional II, espacio en el cual se procedió a indicar cómo se debía regular la Cuenta por Pagar 224.83.81, misma que corresponde a saldos del IVA pagados en años anteriores al Servicio de Rentas Internas por órdenes de pago que las regionales generaron conforme a las declaraciones efectuadas, por consiguiente, éstas deben ser verificadas con cada formulario de declaración. Una vez confirmada la información, se procederá a solicitar al Ministerio de Finanzas el traslado de saldos para la regulación correspondiente.

Cabe indicar señor Director que es un proceso de revisión y análisis continuo, además, considerando que los saldos corresponden al período del año 2008 al 2014, deben buscar la información, por lo tanto se planificó que el trabajo deberá ser entregado hasta el día 5 de julio 2019.

El jueves 20 de junio 2019, nos dispusimos a realizar la misma inducción en la Dirección de Empresas, sin embargo, nos informaron que no se encontraban las servidoras encargadas de dicha actividad, por lo que se acordó regresar en horas de la tarde, en tanto continuamos absolviendo consultas al personal de Contabilidad de Región II, quienes iniciaron el trabajo.

En la nueva visita que se hizo a la Dirección de Empresas, la señorita Ing. Evelyn Macias, informó que no contaba con personal para que realice este trabajo, por lo que solicita la colaboración de nuestra parte, lo que ponemos a consideración de su autoridad, ya que esto representa que la señora Laura Villalva se traslade a la ciudad de Guayaquil en los próximos días para brindar dicho contingente. Adicionalmente, debo señalar que será necesario monitorear y validar el trabajo que las EODs, deben ejecutar.

Por lo manifestado señor Director, el trabajo a realizarse que conlleva a la depuración de



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1230-M

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

saldos conforme lo solicita el Ministerio de Finanzas, se verá retrasado en la entrega oficial por lo antes expuesto.

Es todo cuanto se puede informar para lo fines consiguientes.

Atentamente,

Lcda. ~~Catty Amparito Saraguro Camacho~~
CONTADOR GENERAL

Referencias:

- DGAC-FX-2019-1189-M

Anexos:

- direccion_general_de_aviacion_civil_-_planta_central0261724001559752289.xls

Copia:

Sra. Laura de las Mercedes Villalva Martínez
Analista Financiero I

lv



Memorando Nro. DGAC-HX2-2019-0278-M

Guayaquil, 20 de junio de 2019

PARA: Sra. Ing. Katy Patricia Torres Piedra
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: Presentación y Finalización de Comisión de Servicios.

De mi consideración:

Por medio del presente comunico a usted, que las servidoras Sra. Licenciada Catty Saraguro Camacho, Contadora General y Sra. Laura Villalva Martínez, Analista Financiero 1, se presentaron en esta Unidad, con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividad: Depuración de saldos de cuentas por pagar de años anteriores.

Fecha y Hora de Llegada a Guayaquil: 19 de Junio/2019, a las 08:30 H.
Fecha y Hora de Salida de Guayaquil: 20 de Junio/2019, a las 16:30 H.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2

Copia:

Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
Director Financiero

Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Contador General

Sra. Laura de las Mercedes Villalva Martínez
Analista Financiero 1

mv

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000120364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1906201901099135148500120015010001203640112036414

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

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

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

RUC / CI: 0501258222

FECHA EMISIÓN: 19/06/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: NULL

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
714	1.000000	INTERIOR VENT. 2CH	15.535700	0.00	15.54

SON: DIECISIETE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (17.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	LAURA.VILLALVA@AVIACIOCIVIL.GO

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	15.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.54
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.40



FACTURA

No. 078-050-000059466

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201901179204950400120780500000594664126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201901179204950400120780500000594664126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LAURA VILLALVA MARTINEZ

Fecha Emisión: 19/06/2019

RUC / CI: 0501258222

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total								
8		1.0000	BIFE DE CHORIZO (PAPA FRITA)		11.1607	0.00	11.16								
436		1.0000	COPA DE SANGRIA 2X1		2.6696	0.00	2.67								
<p>Información Adicional</p> <p>CORREO 1 LAVIMAR.4@GMAIL.COM</p>															
<p>Forma de Pago</p> <table border="1"> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO</td> <td>Valor</td> <td>Plazo</td> <td>Tiempo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15.49</td> <td>0</td> <td>DÍAS</td> </tr> </table>								TARJETA DE CRÉDITO	Valor	Plazo	Tiempo		15.49	0	DÍAS
TARJETA DE CRÉDITO	Valor	Plazo	Tiempo												
	15.49	0	DÍAS												
<p>SUBTOTAL 12%</p>							13.83								
<p>SUBTOTAL 0%</p>							0.00								
<p>SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA</p>							0.00								
<p>SUBTOTAL Exento de IVA</p>							0.00								
<p>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</p>							13.83								
<p>TOTAL DESCUENTO</p>							0.00								
<p>ICE</p>							0.00								
<p>IVA 12%</p>							1.66								
<p>PROPINA</p>							0.00								
<p>VALOR TOTAL</p>							15.49								

12,50

FACTURA

No. 055-051-000378993

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201901099210689100120550510003789931234567816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201901099210689100120550510003789931234567816

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LAURA VILLALVA MARTINEZ

Fecha Emisión: 19/06/2019

RUC / CI: 0501258222

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1356	1102N	1.0000	CAPPUCCINO 8OZ		1.7411	0.00	1.74
1448	2203N	1.0000	MINI CHESS BROWNIE CARAMELO		1.7857	0.00	1.79
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			3.53
LOCAL PREVISORA				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.53
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.42
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			3.95
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				3.95	0	días	



R.U.C.: 0992283386001

FACTURA

No. 006-003-000039153
NUMERO DE AUTORIZACION:
 2006201901099228338600120060030000391532014122217

FECHA Y HORA AUTORIZACION SRI
 21/06/2019 12:00:00 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006201901099228338600120060030000391532014122217

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: LAURA VILLALVA
RUC / CI: 0501258222
Fecha Emisión: 20/06/2019 12:00:00 AM

Comentario:

Cod Principal	Cant.	Modalidad/Tipo.	Precio Unitario	Precio Total
DSM	1.00	DESAYUNO H MIXTO	0.1000	0.30
DSM	1.00	DESAYUNO H MIXTO	1.7500	1.75
DSM	1.00	DESAYUNO H MIXTO	0.9500	0.95
DSM	1.00	DESAYUNO H MIXTO	0.8200	0.82

Información Adicional

Dirección;S/N
Email;lavimar.4@gmail.com

SUBTOTAL 12	3.82
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.82
DESCUENTO	0.00
IVA 12	0.46
PROPINA	0.38
VALOR TOTAL	4.66

Formas De Pago

Valor Plazo Tiempo

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.66 DIAS



DEJATE TENTAR

R.U.C.: 1792072018001
 DELI INTERNACIONAL S.A.
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 019-051-000095931
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2006201901179207201800120190510000959314126153319

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2006201901179207201800120190510000959314126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: LAURA VILLALVA MARTINEZ
 Fecha Emisión: 20/06/2019

RUC / CI: 0501258222

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
136		1.0000	EXTRA MADURO FRITO				
125		1.0000	EXTRA QUESO HOLANDÉS		2.2321	0.00	2.23
327		1.0000	JUGO NATURAL		0.8928	0.00	0.89
438		1.0000	SALTADO DE CAMARON		3.3482	0.00	3.35
					12.5000	0.00	12.50
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			18.97
CORREO 1 LAVIMAR.4@GMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			18.97
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			2.28
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			21.25
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				21.25	0	DÍAS	

ETKT2692135056855C1

FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0303**

VILLALVA/LAURA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **9B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 49

tame 

tame 

ETKT 2692135056855C2

FECHA/DATE: 20JUN

VILLALVA/LAURA

DE/FROM: GUAYAQUIL

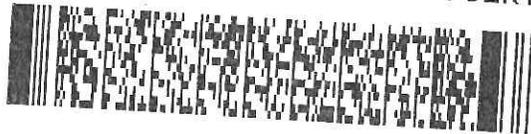
ASIENTO/SEAT: **26E**

VUELO/FLIGHT: **0322**

EQUIP/BAGT:

A/TO: QUITO

PUERTA/GATE:



PNR: NH3FT

REFERENCIA: 162

EMBARQUE/BOARDING: 19:30

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC



Electronic ticket / boleto electrónico
Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador

Tel: 593-2-3966300

RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	LAURA VILLALVA	0501258222	2135056855	201544	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL		Endorsement/ RUC	1768014410001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida EQ 303	Quito, EC, UIO miércoles, 19 junio 2019 - 07:00	Guayaquil, EC, GYE miércoles, 19 junio 2019 - 08:00	KLEFXAEE	FLEXIBLE
Retorno EQ 322	Guayaquil, EC, GYE jueves, 20 junio 2019 - 20:00	Quito, EC, UIO jueves, 20 junio 2019 - 20:50	LLEFXAEE	FLEXIBLE

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
NH3FT	77000	lun, 17-jun-2019	0998139102	mercedes.melendez@aviacioncivil.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
170,00	EC USD 20,40 OR USD 21,22 WT USD 8,27	219,89

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060392735