

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1187
No. Formulario Interno: 5340
Unidad Gestadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1713292348
Nombre Responsable: SARAGURO CAMACHO CATTY AMPARITO
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cto. 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 SEÑORA SARAGURO CATTY A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2019 D: 168

No. de Solicitud: 1187
No. de Doc. Aprobación: 1187
No. de CUR Contable: 89017241

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	ERC	1713292348	89017241	NO	80.00

Liquid. 80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COPIA
AUTORIZACION
19 JUN 2019
TESORERIA



**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)

OGAC-FX-2019-1185-M

18-jun-19

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

AUMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SARAGURO CAMACHO CATTY AMPARITO

PUESTO QUE OCUPA:

CONTADOR GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

MATRIZ - CONTABILIDAD

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

19-jun-19

HORA SALIDA (hh:mm)

05h30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

20-jun-19

HORA LLEGADA (hh:mm)

21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sra. LAURA VILLALBA MARTINEZ CI 0501258222

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EFECTUARSE

DEPURACION DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES DE DIRECCION REGIONAL II Y DIRECCION DE EMPRESAS CONFORME OFICIO MINISTERIO DE FINANZAS MEF VGF 2019-1059-3 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	19-jun-19	05h30	19-jun-19	06h30	
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	19-jun-19	07h30	19-jun-19	07h30	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	20-jun-19	20h30	20-jun-19	20h30	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	20-jun-19	20h30	20-jun-19	21h30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

P. CHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

4573508600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Leda Catty Saraguro C.
CONTADOR GENERAL

Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMAS DE APROBACIÓN

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 insuficientes.





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: DEPURACIÓN 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 emisión 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. MEP-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 retorne del día viernes 21 de junio 2019.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Leda, Catty Amparito Saraguro Camacho
CONTADOR GENERAL

Referencias:
- DGAC-FX-2019-1155-M

Anexos:
- direccion_general_de_aviacion_civil_-_planta_central0061924001559752285.xls

Ccpas:
Sra. Laura de las Mercedes Villava Martínez
Analista Financiero 1

1.



Regresar

Comentar

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

Usuario actual: Catty Amparito
Saraguro CamachoÁrea actual: DIRECCION
FINANCIERA

Datos del Documento

Información del Documento	Anexo	Carpetas	Doc. 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 12:32:26 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Eduardo Cadena Almeida (DGAC)	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Catty Agradecido favor validar la disponibilidad de montos para valores y para proceder con los trámites administrativo correspondientes
DIRECCION FINANCIERA	2019-06-18 12:02:26 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Jeanet del Consuelo Acosta Naranjo (DGAC)		1	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)		

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CMT,
 URGENTE RESOLVER
 CONFERENCIA, ENDA
 PERSONA RESUENAS AL MEF
 HASTA EL 10/06/19, DE ASESOR
 O LO SELECCIONAR X EL GOBIERNO
 GENERAL
 10/06/19

Oficio Nro. MEF-VGI-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 Pleno
 Angelo Parícuti 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
224.83.90	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Amortización de la Deuda Pública
224.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado
224.85.80	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 pero no se revisó y corrige

Por tal motivo, con el carácter de urgente, se dispone anexar y en caso de no existir obligación de pago, realizar el ajuste que corresponda hasta el 30 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 corrientes.

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 Planeación y Finanzas Públicas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Fabián Anibal Carrillo Jaramillo
VICEMINISTRO DE FINANZAS

Anexo:

- Dirección general de aviación civil - planilla contra (061724001359757700.xls)

Copia:

Sección Económica
Magdalena Del Pilar Vicuña Cevallos
Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental

aglwinnimpv



FABIÁN ANIBAL
CARRILLO
JARAMILLO

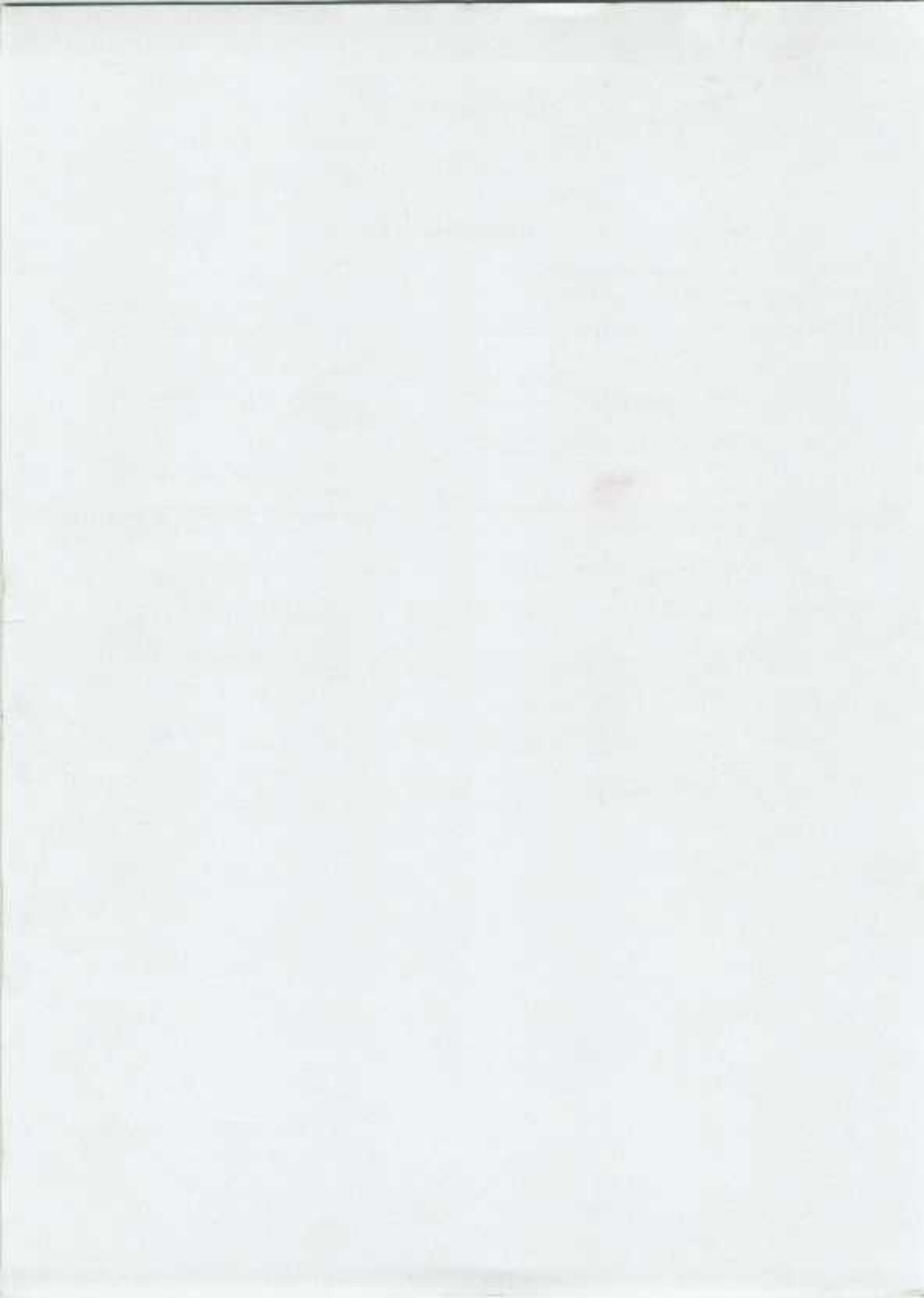
Hoja de Ruta

$$\text{Error + loss gradient} = 20.940 \times 0.001 = 0.02094 \text{ N/A} \cdot \text{N/A}$$

© 2000 John Wiley & Sons, Inc. <http://www.interscience.wiley.com>

Información del documento			
No. Documento	10740-00070000824	Doc. Referencia	AD-00000000000000000000
Dest.	Señor Jorge Antonio García de la Cruz, Vicepresidente del Consejo Municipal de la Municipalidad de Fátima	Para	Señor Antonio Páez de Arce, Alcalde Municipal de Fátima
Asunto	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA COMUNIDAD RURAL DEL VALLE DEL CAUCA	Despacho	Anterior
Fecha de Emisión	2004-06-07 11:57	Fecha de Registro	2004-06-07 11:57

[illegible]





Dirección General de Aviación Civil

REPÚBLICA DE COSTA RICA

INSTITUTO DE AVIACIÓN CIVIL

2023-01-01 al 2023-12-31

FOLIO DE REGISTRO

000000

DEBITOS MENORES

APLICACIÓN DE DEBITOS MENORES

MONEDA DE LA MONEDA

MONEDA DE LA MONEDA

171300000

CONTADOR GENERAL

MONEDA DE LA MONEDA

MONEDA DE LA MONEDA

MONEDA DE LA MONEDA

MONEDA DE LA MONEDA

MONEDA DE LA MONEDA

MONEDA DE LA MONEDA

MONEDA DE LA MONEDA

MONEDA DE LA MONEDA

NO.	MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA
1	100 000 000 000	MONEDA DE LA MONEDA	12 40
2	100 000 000 000	MONEDA DE LA MONEDA	1 75
3	100 000 000 000	MONEDA DE LA MONEDA	1 75
4	100 000 000 000	MONEDA DE LA MONEDA	10 95
5	100 000 000 000	MONEDA DE LA MONEDA	12 75
TOTAL MONEDA			32 60
MONEDA DE LA MONEDA			
MONEDA DE LA MONEDA			

MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA

MONEDA DE LA MONEDA

TIPO DE TRANSACCION	MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA

MONEDA DE LA MONEDA

MONEDA DE LA MONEDA

MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA DE LA MONEDA
MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA DE LA MONEDA
MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA DE LA MONEDA
MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA DE LA MONEDA
MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA DE LA MONEDA	MONEDA DE LA MONEDA



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 Citty 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 Cadená Almeida
Director Financiero

Sra. Lcda. Citty Ariganto Saraguro Camacho
Contador General

Sra. Laura de las Mercedes Villalva Martínez
Analista Financiero 1

mv

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

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

PARA: Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cadena Alacida
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 áreas a realizar para la Depuración de Saldos de las Cuentas por Pagar conforme al oficio MEP-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 Macías, 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 BODs, 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,

Lda. Catty Angarito Saraguro Camacho
CONTADOR GENERAL

Referencia:

- DGAC-FX-2019-1189-M

Anexo:

- direccion_general_de_aviacion_civil_-_punta_central02601724001355752289.xls

Copia:

Sra. Laura de las Mercedes Villalba Martínez
Analista Financiero I

cy

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATTEZ, 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL, 9 DE OCTUBRE 735 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº: 001-501-000120363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2906201901099135148500120015010001203630112036311

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1000201201099135148500120015010001203630112036311

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CATTY AMPARITO SARAGURO CAMACHO

R.U.C.: 1713292348

FECHA EMISIÓN: 13/06/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: NULL

COD. PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DIVIDENDO	PRECIO TOTAL
712	1.000000	10% SERV. VENT. 10	15.540000	0.00	15.54

50% DESCUENTO CLAVES CON CUADRIPLA: COTRABOS 412.00

INFORMACIÓN GENERAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	CULUNAS@HOTEL.COM

FECHA INICIO	FECHA FIN	TAXI	TIPO DE
NÚMERO DE INICIO DEL SISTEMA FINANCIERO	17:40	0	DÍAS

SUBTOTAL 10%	15.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DEL IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.54
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.86
PROFITA	0.00
VALOR TOTAL	17.40



RUC: 10004950401
 S.L. MISION SA
 D.N. MIAZ: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / CORREA 126 Y AV. AMAZONAS
 D.N. SANCHEZ: GUAYAS / GUAYACIL / TARDUJAN DE OCTUBRE 612 Y
 TEMENTO JUAN ESCOBEDO
 Contribuyente Especial (exento de IVA): SI
 DEL GAO ALLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 078-050-000059485
 NOMBRE DE AUTORIZACION
 100620102117020495040312078050000004654126153311

AMBITO: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



100620102117020495040312078050000004654126153311

Nombre Razón y Apellido: KATTY SARAGURO
 Fecha Emisión: 10/05/2019

DUEÑO: C.D. J. M. DIAZ MORA

Quito, Ecuador

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Cantidad Actualizada	Precio Unitario	(Importe)	Precio Total
		1.000	POSTER LAS ESCOBEDAS (PAPA FRITA)		13.38	13.38	13.38
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			
CORREO 1: k.saraguro@hotmail.com				SUBTOTAL IVA			
				SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA			
				SUBTOTAL Exento de IVA			
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
				TOTAL DESARSENIO			
				ICE			
				IVA 12%			
				TOTAL IVA			
				VALOR TOTAL			
Forma de Pago				Vista			
ARBITRAL PRESTO				14.99			
				Plazo			
				0			
				Termino			
				DÍAS			



RUC: 1752072013001

DEL INTERNACIONAL SA

DIRECCION: C/ ETC/ PASADIZO CORREA 121 Y AV. AMAZONAS
DE SUJESDE: GUAYAS / GUAYAS / FAV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución No. 1588

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social: Nombre y Apellidos: KATY SARAGURO
Fecha Emisión: 23/05/2019

FACTURA

No. 019-051-000095933

NUMERO DE AUTORIZACION

2000201001752072013001201005100009520064106153313

AMJENEL PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLASE: 01, 6001, 201



2000201001752072013001201005100009520064106153313

EMISOR: 1710292849

GVA Remate

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Derechos Adicionales	Tasa de Emisión	Descuento	Precio Total
001	0001	1.0000	ARROZ 1KG		1.740	0.00	1.74
408	0001	1.0000	SALTADO DE CAVARON		12.570	0.00	12.56
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			15.16
COMPROBANTE				SUBTOTAL 12%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exent de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			15.16
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				IG			0.00
				IVA 12%			1.82
				PROFITAS			0.00
				DE TOTAL IVA			1.75

Forma de Pago:
TARJETA DE CREDITOVENC:
17.75PAGO:
0TARJETA:
DAS

SOCIEDAD ITALIANA GARIBALDI

R.U.C. 0991390340001
Autorización S.R.L. 1124618987
Fecha de Autorización: 11 Abril, 2019

FECHA: 2017/05/01

CLIENTE: _____

R.U.Q. 512703000

ATENDIDO POR:

DETAILLE

22222222

Goyca Arzútillo-Juan Carlos "Gnificayes" RUC: 0015611841081 AUT. 6507 - 14 BL 10012 DEL 01/07/01 AL 01/07/700 - Valido para el Enefisan hasta: 11 JULIO 2010
O. Planes: ADQUIRIRNTE - O. Verdad: 00/00/00

FORMA DE PAGO

CONCRETE CLIENT

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

(CIR06)

SOCIEDAD ITALIANA GARIBALDI
R.U.C. 0991390340001
Autorización S.R.L. 1124618987
Fecha de Autorización: 11 Abril 2019

FACTURA

0001-001- 000147669

[illegible]

CEDENO HIDALGO SEGUNDO ANTONIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
García Añón 243 y 6. 241-2

García Añón 213 y Av. 8 de Octubre Cel. 0397815670
E-mail: segunao_123@hotmail.com

R.U.C.: 0911072015001

WASHINGTON, D.C. 20540

FACTURA

0025168

Дата: 15.06.19

Ciudad: _____ Tel.: _____

Direction: _____ Telf.: _____

R.U.C. No.: 1713292548

[illegible]

Figure 1

1. Name of the person	
2. Address	
3. City	
4. State	
5. Zip	
6. Telephone	
7. E-mail	
8. Fax	
9. Other	

1

1994年 4月 20日 星期一

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

100

DESCUENTO	
-----------	--

LVA	0%	
LVA	4%	

WAL 12%	2.5
TOTAL	5.5

12/1/52

MARTIN KENNEDY BY MCO INTERNATIONAL INC. IN NEW YORK CITY - ALL RIGHTS
©1980 MCO-13461-220000 - DATED 06/04/2000

ETKT 269213505685401
FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0303**

SARAGURO/CATTY
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48

tame 

tame 

ETKT 269213505685402

FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT: **0322**

SARAGURO/CATTY

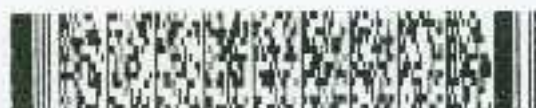
EQUIP/BAGT: 1 / 7

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24B**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 161

PNR: NH3FT

EMBARQUE/BOARDING: 19:30