



**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-mm-aaaa)						
DGAC-GX-2019-1150-M	19/9/2019						
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:		
LEIVA RAMOS JUAN CARLOS	INSPECTOR AVSEC		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
GUAYAS - GUAYAQUIL	ESCUELA TECNICA DE AVIACION CIVIL		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/9/2019	04h00	27/09/2019	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Luis Zambrano y Sr. Juan Carlos Leiva

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Impartir curso de Gestion de la Seguridad de la Aviacion SEG-GS-2019-098-E en la ciudad de Guayaquil.

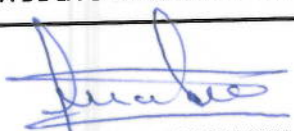
TRANSPORTE

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	23/9/2019	04H00	23/9/2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	23/9/2019	06H00	23/9/2019	07H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	27/9/2019	18H30	27/9/2019	19H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	27/9/2019	19H30	27/9/2019	20H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	AHORROS	8025899900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


SR. JUAN CARLOS LEIVA
INSPECTOR AVSEC

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 deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ING. LUIS ZAMBRANO INSTRUCTOR TECNICO DE CAPACITACION AERONAUTICA	 MGS. RAFAEL ARTEAGA DIRECTOR DE LA ESCUELA TECNICA AERONAUTICA ETAC (E)

Fondo No 22. A. 32000



Memorando Nro. DGAC-GX-2019-1150-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

PARA: Sr. Mgs. Luis Alejandro Zambrano Cisneros
Instructor Técnico de Capacitación Aeronáutica

Sr. Juan Carlos Leiva Ramos
Inspector de Seguridad de la Aviación

ASUNTO: Nominación instructores del Curso "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD"
Guayaquil

De mi consideración:

Conforme a la programación de Capacitación Internacional y conocedor de sus capacidades y experiencia, la Escuela Técnica de Aviación Civil, procede a nominarles a ustedes como instructores del Curso "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD" conforme el siguiente detalle:

CÓDIGO: SEG-GS-2019-098-E

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE DE 2019

LUGAR: AUDITORIO REGIONAL II - GUAYAQUIL

Agradezco coordinar con el Ing. Luis Zambrano encargado del evento de capacitación para la distribución de los módulos.

Capacitamos para tu Seguridad

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Mgs. Vinicio Guillermo González Moya
Instructor Técnico de Capacitación Aeronáutica

Sra. Leda Victoria Andrade Díaz
Secretaría Ejecutiva 2

lzc/vg

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

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

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 22
 No. Entrada: 59
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO

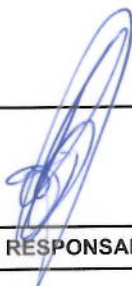
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	23/09/2019

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

Descripción: R5-51 COMISION DE SERVICIOS A GUYAQUIL DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2019 SEÑOR JUAN CARLOS LEIVA RAMOS IMPARTIR CURSO SEG-GS-2019-098-E

No. de Solicitud: 22
 No. de Doc. de Aprobación: 22
 de Cur Contable: 90538159
 Fecha Solicitud: 19/09/2019
 Fecha de Aprobación: 19/09/2019

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

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---

DAC

Dirección General
de Aviación CivilPto. Fondo - 22
Pto. Entrada - 59
Global 59
4/3/2022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-GX-2019-1150-M

30/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LEIVA RAMOS JUAN CARLOS

INSPECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

GUAYAQUIL - GUAYAS

ESCUELA TECNICA DE AVIACION CIVIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. LUIS ZAMBRANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Impartir curso de "Gestión de la Seguridad" SEG-GS-2019-098-E en la ciudad de Guayaquil.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	000474144	KFC	5.99 ✓
2	000368173	SHEMIOM	6.99 ✓
3	000242305	DELI INTERNACIONAL	6.99 ✓
4	0000618	CANGREJAL DOS HERMANOS	30.00 ✓
5	0027161	CAFETERIA VELEZ	3.10 ✓
6	0019725	CIENTO UN SABORES	10.00 ✓
7	0001979	NIÑO EDWIN	15.00 ✓
8	0000164	GLORIA VARGAS	44.80 ✓
9	0000195	GLORIA VARGAS	49.28 ✓
10	000012836	MENDOZA LISSET	4.00 ✓
11	000025550	HOTEL VELEZ	37.20 ✓
12	000025515	HOTEL VELEZ	12.40 ✓
13			
14			
15			
16			
TOTAL JUSTIFICADO			225.75

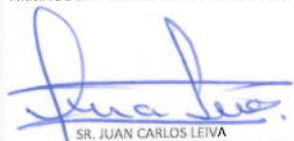
FECHA dd-mmm-aaa	23/9/2019	27/9/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	18H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	23/9/2019	04H00	23/9/2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	23/9/2019	06H00	23/9/2019	07H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	27/9/2019	16H30	27/9/2019	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	27/9/2019	17H30	27/9/2019	18H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


SR. JUAN CARLOS LEIVA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO





INMOBILIARIA EL OBRA S.A.
 DIR MATRIZ VELEZ 1021 Y AV. QUITO
 DIR SUCURSAL VELEZ 1021 Y AV. QUITO
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC 0901393676001

FACTURA

Nº 001 508 000025550

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309201901099139367600120015080000255500102555011

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309201901099139367600120015080000255500102555011

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN CARLOS LEIVA RAMOS

RUC 101 1711368090

FECHA EMISIÓN: 23/09/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

CÓDIGO DE VENTA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	IMPORTE TOTAL
2517	3.000000	INTERIOR VENT 3 CM	11.071400	0.00	33.21

304, TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS 37.20

1. VALOR DEL PRODUCTO	
FECHA	PAGO DIA 24-09-19 DE SEPTIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23/09/2019	37.20	0	DÍAS

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12%	33.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.21
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.99
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37.20

H*O*T*E*L

Velez

INMOBILIARIA TIOBRA S A
 DIR MATRIZ VELEZ 1021 Y AV QUITO
 DIR SUCURSAL VELEZ 1021 Y AV QUITO
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO. 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991393676001

FACTURA

Nº 001-508 000025515

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

2309201901099139367600120015080000255150102551511

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309201901099139367600120015080000255150102551511

RAZÓN SOCIAL, NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN CARLOS LEIVA RAMOS

RUC/DI: 1711368090

FECHA EMISIÓN: 23-09-2019

GUIA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
001	1	INTER DE VENT	11.07	11.07	0.00	11.07

BOL. 0001: CÓPIAS DE CLARENTA CENTAVOS 112.40

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
23-09-2019	23-09-2019

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGAMENTO
23-09-2019	23-09-2019	23-09-2019

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGAMENTO
23-09-2019	23-09-2019	23-09-2019

SUBTOTAL 12%	11.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.07
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.33
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.40



Memorando Nro. DGAC-HX2-2019-0501-M

Guayaquil, 30 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Presentación y retorno de Comisión de Servicios Instructores : Ing. Luis Zambrano y Sr. Juan Carlos Leiva

De mi consideración:

Por el presente comunico a usted, que los Señores Ing. Luis Zambrano C y Juan Carlos Leiva, Instructores de Escuela Técnica de Aviación Civil, se presentaron en esta Unidad, con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividad: impartir instrucción de curso de Gestión de la Seguridad-SEG-GS-2019-089-F, evento programado por la Escuela Técnica, mismo que se desarrolla en el Auditorio del Edificio Regional II, del 23 de septiembre de 2019 al 4 de octubre de 2019, en un horario de 08h00 a 15h45.

Fecha y Hora de Llegada a Guayaquil: 23 de septiembre de 2019, a las 08:00 H.

Fecha y Hora de Salida de Guayaquil: 27 de septiembre de 2019, a las 16:30 H.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Mónica Alexandra Osorio Coronel
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2

Copia:

Sr. Mgs. Luis Alejandro Zambrano Cisneros
Instructor Técnico de Capacitación Aeronáutica

Sr. Juan Carlos Leiva Ramos
Inspector de Seguridad de la Aviación

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

Contribuyente Régimen Simplificado
GLORIA ALICIA VARGAS MORA
 Preparación y Suministro de comidas para su Consumo inmediato
 e Menaje ambientado, mediante un Vehículo Motorizado o camión Motorizado
R.U.C. 0902346055001

VELEZ # 1607 e/ J. MASCOTE y ESMERALDAS
 Cel.: 0999 376694 • Guayaquil - Ecuador
 E-mail: gavmora@hotmail.com
 Documento Categorizado: SI

NOTA VENTA - RISE

SERIE 002 - 001 00

0000195

AUT. S.R.L. 1123738693

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN: 06 de NOVIEMBRE del 2019

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
642	25	09	2019

Cliente: JOHN CARLOS LEIVA
 U.C./C.I.: 1711368090 Tel.:
 Dirección: QUITO

ANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Porción GRANDE		30
1	Porción MEDIO	6,50	
1	Porción MEDIO	2,00	
1	Jugo NARANJA	4,00	
1	HELADO	5,00	
1	BOTELLA AGUA	1,50	
	CANCELADO		44,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	EFECTIVO ELECTRONICO	EFECTIVO CREDITO	OTRO
				100 528

ACTIVIDADES DE SERVICIOS hasta \$420,0
 TOTAL \$ 49,28

ELABORADO POR: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
 KLEBER WILLIAM MITE ANDRADE R.U.C. 0930995563001 • AUT. S.R.L. 13614 IMPRENTA "WILLIAM"
 0981 306235 / 18100K 100x2 del 101 al 200 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 06 de NOVIEMBRE del 2019
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 • E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 24/Julio/2019
 AUT. S.R.L. 1125193367 Doc. Categorizado: NO

FACTURA
 Serie 001-001-

000012836

Fecha: 24-Sept-2019
 Cliente: JOHN LEIVA
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1711368090 Tel.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
	Consumo de		3,57
	de menaje		
Son:		Subtotal 12%	3,57
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO		Subtotal	
ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	6,43
TARJETA DE CREDITO		Total US \$	4,00
OTROS			

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • TELF.: 3872940
 10 EL 100x2 NUM. 0912501 - 0013500 • Válido para su emisión hasta 24 / JULIO / 2020

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de		AC
1	de menaje		
27	18 SEPT 24 2019		
	CANCELADO		44,80

Contribuyente Régimen Simplificado
GLORIA ALICIA VARGAS MORA
 Preparación y Suministro de comidas para su Consumo inmediato
 e Menaje ambientado, mediante un Vehículo Motorizado o camión Motorizado
R.U.C. 0902346055001
 VELEZ # 1607 e/ J. MASCOTE y ESMERALDAS
 Cel.: 0999 376694 • Guayaquil - Ecuador
 E-mail: gavmora@hotmail.com
 Documento Categorizado: SI

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	EFECTIVO ELECTRONICO	EFECTIVO CREDITO	OTRO
				100 480

ACTIVIDADES DE SERVICIOS hasta \$420,0
 TOTAL \$ 44,80

ELABORADO POR: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
 KLEBER WILLIAM MITE ANDRADE R.U.C. 0930995563001 • AUT. S.R.L. 13614 IMPRENTA "WILLIAM"
 0981 306235 / 18100K 100x2 del 101 al 200 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 06 de NOVIEMBRE del 2019
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

SHEMLON SA

RUC: 1792049564001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° 214

MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL GUAYAS / GUAYAOUIL / JOAQUIN ORRANTIA

S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

23092019011792049564001200205100009

38594126153317

LOCAL 001 TRANS: 000368173

FECHA: 23/09/2019 5:54PM

N° COMPROBANTE: 002-051-000093859

ORDEN #: 73 FAC: J001F000368173

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JUAN LEIVA

RUC/C: 1711368090 TEL: 2396692

DIR: MITAD DEL MUNDO

E-MAIL:

CAJEROA: LLEONOR

DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
CHAMPENO BOURBON 4	3.7946	3.7946
EXTRA PRESA	0.8839	0.8839
CASEOSA 1/2 LITRO	1.5625	1.5625

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.2400

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 6.2400

Iva 12%: \$ 0.7500

VALOR TOTAL: \$ 6.9900

Forma de pago:

AMERICAN EXPRESS - TAR. CRED \$ 6.99

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasadistanciales.com/usa.com>

(Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

23092019011792049564001200205100009

38594126153317

¡Cuidamos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta!



HIT RECORD SERVICES CORP

RUC: 179145132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° 155

MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL GUAYAS / GUAYAOUIL / FELIXO ROMULO

Y VELEZ

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

2309201901179145132001215405100018

6204126153319

LOCAL 016 TRANS: 000474144

FECHA: 23/09/2019 5:53PM

N° COMPROBANTE: 154-051-000195260

ORDEN #: 44 FAC: K030F000474144

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JUAN LEIVA

RUC/C: 1711368090 TEL: 2396692

DIR: MITAD DEL MUNDO

E-MAIL:

C O/A cancel

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	BIG BOX RECARGALO	5.9402	5.9402

Subtotal Sin Impuestos: \$ 5.9500

Subtotal 12%: \$ 5.9500

Iva 12%: \$ 0.6100

VALOR TOTAL: \$ 6.5600

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED \$ 6.56

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasadistanciales.com/usa.com>

(Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

2309201901179145132001215405100018

6204126153319

DEL INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072618001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° 1508

MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE

ALPACHACA S/N

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

23092019011792072018001214005100017

44434126153310

LOCAL 036 TRANS: 000242305

FECHA: 23/09/2019 6:14AM

N° COMPROBANTE: 140-051-000174443

ORDEN #: 05 FAC: E030F000242305

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JUAN LEIVA

RUC/C: 1711368090 TEL: 2396692

DIR: MITAD DEL MUNDO

E-MAIL:

Cajero: Miralexandra

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	Desayuno tradicion	6.2410	6.2410

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.2400

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 6.2400

Subtotal 0%: \$ 0.0000

Iva 12%: \$ 0.7500

VALOR TOTAL: \$ 6.9900

Forma de pago:

AMERICAN EXPRESS - TAR. CRED \$ 6.99

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasadistanciales.com/usa.com>

(Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

23092019011792072018001214005100017

44434126153310

EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICARSE AL 0989385710

¡Cuidamos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta!



FECHA/DATE: 23SEP

/UELO/FLIGHT0193

LEIVA/JUAN CARLOS

DE/FROM: QUITO

1/ TO: HIA/AQUIL

ASIENTO SEAT: 4A

EQUIP/BAGT. 1 / 11

REFERENCIA: 40

tame ~~_____~~

tame

FECHA/DATE: 27SEP

LEIVA/JUAN CARLOS

DE/ FROM: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 6D

PNR : MFY03

ETKT 2692135167673C2

VUELO/FLIGHT: 0192

EQUIP/EAGT:

A/TO: QUITG

PUERTA/GATE:

REFERENCIA: 106

EMBARQUE/BOARDING: 18:00

[illegible]