30-10-19

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	1325
No. Entrada Global:	5761
Monto del Fondo:	240.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	240.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

1(uno)

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2019
No. Fondo Global:	1325
No. Formulario Interno:	5762
Unidad Gastadora:	001 - CONTABILIDAD
RUC/CI Responsable:	1721904421
Nombre Responsable:	RUEDA ROSERO KARINA ESTEFANIA
Monto Fondo Global:	240.00
Monto Fondo Interno:	240.00
Estado:	APROBADO

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 VIATICOS SRTA KARINA RUEDA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE 2019 A BALTRA.

No. de Solicitud:	1325	**Fecha Solicitud:**	08/10/2019
No. de Doc. Aprobación:	1325	**Fecha Aprobación:**	08/10/2019
No. de CUR Contable:	90843817		

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1721904421	90843817	NO	240.00

Sg. 240=

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
08/10/2019 12:21	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL AUTORIZACIÓN DE PAGO 10 OCT 2019 TESORERÍA

Valor 240 | 70% 168 | 30% 72 | Justf. 178,90 | S.g.P. 240

2 (dos)

Nivel 2
03 días x 80 = $240
N° Fondo: 1325
EUR 1880

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)
Memorando Nro. DGAC-OI-2019-1296-M	23/09/2019

VIATICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RUEDA ROSERO KARINA ESTEFANÍA CI 1721904421	SUPERVISORA AVSEC
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GALAPAGOS / BALTRA	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/10/2019	03H30	18/10/2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORES : JHONNATAN SALAZAR, KARINA RUEDA Y CARLOS CHUSIN.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL SIMULACRO GENERAL DEL AEROPUERTO DE BALTRA. DESIGNADO CON Memorando Nro. DGAC-OI-2019-1296-M

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	15/10/2019	03H30	15/10/2019	04H30
AEREO	TAME	TABABELA-BALTRA	15/10/2019	06H30	15/10/2019	09H00
AEREO	TAME	BALTRA - TABABELA	18/10/2019	12H30	18/10/2019	16H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	18/10/2019	17H00	18/10/2019	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO PRODUBANCO	AHORROS	12095106494

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Srta. Karina Rueda
CI: 1721904421
SUPERVISORA AVSEC

NOTA: Esta solicitud debera ser presentado 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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. CARLOS DANIEL ESTEVEZ.R
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA

3 (tres)

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-OI-2019-1296-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Jhonnatan Giovanny Salazar Rubio
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

Srta. Karina Estefania Rueda Rosero
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sr. Carlos Arturo Chusin Villalba
Agente de Seguridad de la Aviación

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIÓN, EVALUACIÓN SIMULACRO GENERAL AEROPUERTO DE BALTRA

De mi consideración:

En cumplimiento a la Planificación de Inspecciones y Simulacros Generales que realiza la Dirección de Seguridad y Prevención Aeronáutica en los Aeropuertos administrados por la DGAC y aprobada por el señor Director General de Aviación Civil para el año 2019, esta Dirección dispone a los señores Jhonnatan Salazar Rubio Responsable Nacional SSEI, Karina Rueda Supervisor AVSEC y Carlos Chusin Agente AVSEC, realizar los trámites pertinentes, a fin de cumplir con la comisión de servicios como evaluadores del Simulacro General en el aeropuerto de Baltra, la cual esta programada a realizarse del 15 al 18 de octubre del 2019.

Asimismo en estos días se realizara la inspección al SSEI y la comprobación de los vehículos contra incendios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA

Copia:
Sr. Lcdo. Jorge Patricio Herrera Fernández
Especialista AVSEC 2

Sra. Monica Elizabeth Egas De La Torre
Asistente

DAC Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. DGAC-OI-2019-1296-M	21/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RUEDA ROSERO KARINA ESTEFANÍA CI1721904421	SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE**
GALÁPAGOS / BALTRA	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JHONNATAN SALAZAR / KARINA RUEDA Y CARLOS CHUSÍN.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL SIMULACRO GENERAL DEL AEROPUERTO DE BALTRA CON DESIGNACIÓN MEDIANTE Memorando Nro. DGAC-OI-2019-1296-1296-M.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	17443	HOSTAL LIRIO DEL MAR	120,00
2	2964	KIOSKO LA VOLUNTAD DE DIOS	25,00
3	2232	RESTAURANTE KALE 2	10,00
4	2376	BAR-RESTAURANT "TJ"	26,00 x mal calculo IVA
5	5501	ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS	14,90
6	5503	ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS	8,50
7			
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICADO			204,40 178,40

FECHA dd-mmm-aaa	15/10/2019	18/10/2019	*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	03H30	18H00	

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	15/10/2019	03H30	15/10/2019	04H30
AÉREO	TAME EP	TABABELA-BALTRA	15/10/2019	06H30	15/10/2019	09H00
AÉREO	TAME EP	BALTRA-TABABELA	18/10/2019	12H30	18/10/2019	16H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	18/10/2019	17H00	18/10/2019	18H00

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

Srta. Karina Rueda
CI: 1721904421
SUPERVISORA AVSEC

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

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA DAC

Memorando Nro. DGAC-OI-2019-1476-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PARA EVALUACIÓN DEL SIMULACRO GENERAL DEL AEROPUERTO SEYMOUR

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo que dispone el Acuerdo Ministerial MRL-2014-0165 publicado en el Registro Oficial No. 326 de septiembre 4, 2014, pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para las y los servidores de las instituciones del estado, en el Artículo 14 *"DEL INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la Unidad Financiera , o quien hiciere sus veces".*

Por medio del presente pongo en su conocimiento Señor Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica (DSPA), las Actividades realizadas como Evaluadores en el Simulacro General de Accidente de aeronave en tierra en el Aeropuerto "SEYMOUR". Galápagos.

Los integrantes de la comisión designados mediante memorando DGAC-OI-2019-1296-M son: Sr. Carlos Chusin Evaluador del PMM, Srta. Karina Rueda Evaluador del COE y Sr. Jhonnatan Salazar Evaluador SSEI, dando cumplimiento al cronograma aprobado por el Director General de Aviación Civil, se realizó el ejercicio en el aeropuerto "SEYMOUR" Galápagos del 15 al 18 de octubre del presente año desarrollando las siguientes actividades:

Martes 15 de octubre del 2019:

Presentación del Equipo de Evaluadores en la Administración del Aeropuerto DGAC con la Sra. Elsa Chango (Administradora del Aeropuerto) y la Administración de ECOGAL, para la planificación de la reunión Previa a la realización del Simulacro General con las entidades Internas y Externas que participaran en el ejercicio.

Se realiza la reunión de exposición del guión del Simulacro General a desarrollarse.

Memorando Nro. DGAC-OI-2019-1476-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2019

Miércoles 16 de octubre del 2019:

A las 13H00 se realiza el reconocimiento de las áreas designadas para el desarrollo del Simulacro General, recorrido por el perímetro del aeropuerto con la finalidad de verificar que las entradas y salidas hacia el aeropuerto se encuentren en buen estado, posteriormente nos dirigimos a al área designada para el accidente y verificación e inspección del SSEI.

14:44 Inicia Simulacro General en lo que se verifica el COE, PMM y SSEI, para medir tiempos de respuesta de los servicios de ayuda internas y externas.

17h30 Finaliza el simulacro general de emergencia y se retorna a las Operaciones Normales del
Aeródromo.

Jueves 17 de octubre del 2019:

15H00 Se realiza la Reunión de Cierre con la Administración del Aeropuerto DGAC Sra. Elsa Chango y la Administración de ECOGAL Sr. Fabricio Rosero, para entregar el informe preliminar de las observaciones realizadas al Simulacro General.

Viernes 18 de octubre 2019

10h00 Retorno al Aeropuerto "Seymour" para tomar el vuelo hacia Quito.

Como líder del equipo evaluador, dejo constancia que se cumplió las actividades programadas para las que fuimos designados, el Informe final del Producto de la Evaluación será entregado a usted con odas las observaciones realizadas a la Administración del Aeropuerto y evidenciada con fotografías.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Karina Estefania Rueda Rosero
SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Memorando Nro. DGAC-OI-2019-1476-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2019

Copia:

Sr. Jhonnatan Giovanny Salazar Rubio
Vocal del Comité Paritario Central

Sr. Carlos Arturo Chusin Villalba
Agente de Seguridad de la Aviación

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-YGS-2019-0663-M

Santa Cruz, 20 de octubre de 2019

PARA: Sra. Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA POR COMISIÓN DE SERVICOS EN ARPTO. SEYMOUR DE BALTRA.

De mi consideración:

Me permito informar a Usted señora Directora, que los señores: JHONNATAN SALAZAR, KARINA RUEDA y CARLOS CHUSIN, funcionario de la DGAC, cumplieron comisión de servicios en este Aeropuerto, realizando la siguiente actividad: Inspección SSEI y Evaluación Simulacro General.

Fecha y hora de ingreso: 15-octubre-2019 a las 09:00 HL desde Quito
Fecha y hora de salida: 18-octubre-2019 a las 12:30 HL a Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Elsa Marina Chango Alguiar
ANALISTA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1

Copia:
Sr. Jhonnatan Giovanny Salazar Rubio
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

Srta. Karina Estefania Rueda Rosero
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sr. Carlos Arturo Chusin Villalba
Agente de Seguridad de la Aviación

Firmado electrónicamente por:
ELSA MARINA CHANGO ALGUIAR

ETKT269213519179 8C1
FECHA/DATE: 15OCT

VUELO/FLIGHT 0191

RUEDA/KARINA
DE/FROM: QUITO
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: 5B
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 33

tame

RECIBÍ CONFORME

Nombre: Cristina Meléndez

Fecha: 21 OCT. 2019

Firma: 14:16

HOSTAL Tirio del Mar

Especialidad en Hospitalidad

HOYOS CALERO CRISTOBAL FILADELFO

Dirección: Puerto Ayora, calle Islas Plazas y Tomas de Berlanga
Teléfono: 052 526 212
Email: crisho2003@hotmail.com Email: mesitrujillo2008@yahoo.es
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC:0904052321001
FACTURA
001 - 001 - 00
0017443

Aut. SRI:1125255561

DÍA	MES	AÑO
16	10	19

Cliente: KARINA PAREDA

R.U.C.: 1720904421 Telefono: 2644701

Direccion: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	Noches de Hospedaje		107,14
	Fecha 15-16-17 de		
	octubre 2019		

FORMA DE PAGO

Efectivo: 120	Tarj. Crédito / Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:

SUBTOTAL	107,14
SUBTOTAL 0 %	—
IVA 12 %	12,86
V.TOTAL	120

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Muñoz Guamán Miguel Á. / Imp. Publi@rtes R.U.C. 2100063038001 - Teléfono 052 524 139 Nº Aut. 2665 (5b /100^2) nº 017301 - 017800 | F. de Autorización: 05/Agosto/2019
F. de Caducidad: 05/Agosto/2020

ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor

Jimbo Jiménez José Manuel

BAR-RESTAURANT "TJ "

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT
VENTA DE HELADOS

Puerto Ayora: Barrio Central calle Charles Binford
Email: manuel.jimbo@hotmail.com
052525696 - 0980543503
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC:0703770990001
FACTURA
006 - 001- 00
0002376
Aut. SRI:1125546333

DÍA	MES	AÑO
16	10	2019

Cliente: KARINA RUEDA
R.U.C.: 1721904421 Telefono: 2644701
Direccion:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	langosta grill		23.86

FORMA DE PAGO

Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:

SUBTOTAL	23.86
IVA 12 %	2.14
IVA 0 %	
TOTAL	26.00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Bolaños Guamán Miguel Á. / Imp. Publicitarias R.U.C. 2100063938001 - Telefono 05 2 524 139 F. de Autorización: 27/Septiembre/2019
Nº Aut. 2965 (2b /100^2) nº 002301 - 002500. ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color:Emisor F. de Caducidad: 02/Diciembre/2019

KIOSKO LA VOLUNTAD DE DIOS

CASHABAMBA TOALOMBO GLORIA NARCISA
* Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar

FACTURA
R.U.C.: 1803049210001
N°. 001-001- 0002964
AUT. SRI N°. 1124284627

Matriz: Charles Binfor s/n - Av Baltra
Telf: 052524274 Cel: 0991365327
Email: gloricash1977@hotmail.com

SANTA CUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: DÍA 15 MES 10 AÑO 2019

Cliente: Karina Rueda
Dirección: Quito.
R.U.C. o C.I.: 1721904421 Telf: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Langosta a la parrilla.		22,32

SON: dólares

FORMA DE PAGO: Efectivo | Tarjeta de Crédito/Débito | Dinero Electrónico | OTROS

Subtotal	22,32
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12 %	2,68
VALOR TOTAL	$ 25,00

Imp. "IDEAS GRAFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador R.U.C. 1706201247001 AUTOR. 1068
Telefono Santa Cruz 2 527-457 Telefono San Cristobal 2 521-531
(4B 100X2 desde 00002601 AL 0003000 -Impreso 12/FEBRERO/2019) Valida hasta 12/FEBRERO/2020
ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR

RESTAURANTE KALE 2

Ramos Lopez Blanca Elvira

FACTURA
R.U.C.: 2000053641001

* Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
Matriz: Av. Baltra 409 y Charles Binford
Barrio: Las Ninfas
Telf: 052 526 020 / 098 004 5385
E-mail: elvira_7579@hotmail.com

N°. 001-001- 0002232
AUT. SRI N°. 1125562868

SANTA CRUZ- GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: DÍA 16 MES 10 AÑO 2019

Cliente: KARINA RUEDA
Dirección: QUITO
R.U.C. o C.I.: 1721904421 Telf: 2644701 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

SON: Diez 00 dólares

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | DINERO ELECTRONICO | OTROS

Subtotal	8,93
Descuento	
IVA 0 %	
IVA %	1,07
VALOR TOTAL	$ 10,00

Firma Autorizada — Recibí conforme

IMPRENTA "IDEAS GRAFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador R.U.C. 1706201247001 AUTOR. 1068
Telefono Santa Cruz 2 527-457 Telefono San Cristóbal 2 521-531
(1B 100X2 desde 0002201 AL 0002300 - Impreso 01/OCTUBRE/2019) Valida hasta 01/OCTUBRE/2020
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS

DIRECCION: San Cristobsl s/n y Roberto Schiess

DIRECCION: San Cristobsl s/n y Roberto Schiess

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**

R.U. **0801246695001**

FACTURA

N° **001-002-000005501**

NUMERO DE AUTORIZ

1510201901080124669500120010020000055011234567819

FECHA Y HORA DE: 15/10/2019 15:56:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1510201901080124669500120010020000055011234567819

Razón Social/ Nombres y: RUEDA ROSERO KARINA ESTEFANIA

RUC/CI: **1721904421**

Fecha Emisi: 15/10/2019

Guia Remisi:

Codigo	Empaque	Cantidad	Descripcion	Precio Unitari	Descuento	Precio Total
TOV		1	Tortilla de Verde	3.4821	0.00	3.48
CCO		1	Coca Cola	2.2321	0.00	2.23
ALM		1	almuerzo	7.5893	0.00	7.59

FORMAS DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 14.90

INFORMACION ADICIONAL

Dirección: QUITO

Telefono: 0985367114 |

Vencimiento: 15-Oct-2019

Correo: karina.rueda@aviacioncivil.gob.ec

SUBTOTAL 12.00%	13,30
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,30
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12.00%	1,60
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	**14,90**

R.U. **0801246695001**

FACTURA

Nº **001-002-000005503**

NUMERO DE AUTORIZ

1510201901080124669500120010020000055031234567811

FECHA Y HORA DE 15/10/2019 15:56:39

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1510201901080124669500120010020000055031234567811

ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS

DIRECCION San Cristobsl s/n y Roberto Schiess

DIRECCION San Cristobsl s/n y Roberto Schiess

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**

Razón Social/ Nombres y: **RUEDA ROSERO KARINA ESTEFANIA** RUC/CI: **1721904421**

Fecha Emisi: 15/10/2019 Guia Remisi

Codigo	Empaque	Cantidad	Descripcion	Precio Unitari	Descuento	Precio Total
BSC		1	Bolon con Seco de Carne	7.5893	0.00	7.59

FORMAS DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8.50

INFORMACION ADICIONAL

Dirección:	QUITO
Telefono:	0985367114 |
Vencimiento:	15-Oct-2019
Correo:	karina.rueda@aviacioncivil.gob.ec

SUBTOTAL 12.00%	7,59
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,59
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12.00%	0,91
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	**8,50**