

Liquidación de Fondos

A

18. Dic. 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:	1396
No. Entrada Global:	5997
Monto del Fondo:	240.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	240.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



2(dos)

55

1091

Vuelo 2
03 días x 80 = 240
Fondo 1396 CUR 2237



Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
DGAC-OK-2019-0133-M		21/11/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
GÁLVEZ VERA SANDRA DEL CARMEN CI. 1709318354		INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CUENCA - AZUAY		DICA-VIGILANCIA CONTINUA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/12/2019	4:45	13/12/2019	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. VICTOR RAY OÑATE VALLADARES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
INSPECCION PROGRAMADA A LAS FACILIDADES DE ESTACION EN EL AREA DE OPERACIONES, CON QUE CUENTAN LAS COMPAÑÍAS TAME-EP, AEROREGIONAL Y LATAM, EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA, COMO OPERADORES AÉREOS 121, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL APROBADO PARA EL AÑO 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA			LLEGADA		
			FECHA mm-aaaa	dd	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	TUMBACO-TABABELA	10/12/2019		4:45	10/12/2019	5:05	
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	10/12/2019		5:50	10/12/2019	6:45	
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	13/12/2019		19:00	13/12/2019	19:50	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - TUMBACO	13/12/2019		20:00	13/12/2019	20:30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: B102189300
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

LICDA. SANDRA DEL CARMEN GALVEZ VERA
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

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 cumplida el servicio institucional.

FIRMAS DE APROBACIÓN

 CMDTE. FAUSTO MONCAYO DÍAZ INTENDENTE INSPECTOR PRINCIPAL PILOTO DE CONTROL	 CMDTE. GONZALO ALTAMIRANO SANCHEZ DIRECTOR DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA
--	---

Recibido
MT
25/11/2019
18:52



Memorando Nro. DGAC-OK-2019-0133-M

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

PARA: Sr. Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez
Director de Inspección y Certificación Aeronáutica

ASUNTO: Autorización Comisión al Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca - Azuay

De mi consideración:

Por medio del presente, comunico a usted, señor Director de Inspección y Certificación, que el señora Lda. Sandra Gálvez Vera, con cédula No. 1709318354; Inspector de Operaciones del Área de Vigilancia Continua, ha sido designado para cumplir con la Comisión de Servicios Nacional al Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca – Azuay; lugar donde realizará la Inspección a las Facilidades de Estación a las compañías TAME E.P., LATAM y AEROREGIONAL, la misma que se llevará a cabo entre los días 10 al 13 de Diciembre de 2019; de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Vigilancia Continua, debidamente aprobado por el señor Director General de Aviación Civil para el año 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Plto. Fausto Benigno Moneayo Diaz
INTENDENTE INSPECTOR PRINCIPAL PILOTO DE CONTROL

Copia:

Sra. Lda. Sandra Del Carmen Galvez Vera
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Victor Ray Robinson Onate Vulladares
Inspector de Aeronavegabilidad

vg

Memorando Nro. DGAC-OX-2019-2624-M

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

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

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez
Director Financiero

Sra. Ing. Katy Patricia Torres Piedra
Directora de Recursos Humanos, Subrogante

ASUNTO: Solicitud Trámites Pertinentes cumplimiento de Comisión Cuenca - Azuay

De mi consideración:

Por medio del presente, comunico a ustedes, señores Directores, que el señora Lcda. Sandra Gálvez Vera, con cédula No. 1709318354; Inspector de Operaciones del Área de Vigilancia Continua, cumplirá con la Comisión de Servicios Nacional al Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca – Azuay; lugar donde realizará la Inspección a las Facilidades de Estación a las compañías TAME E.P., LATAM y AEROREGIONAL, la misma que se llevará a cabo entre los días 10 al 13 de Diciembre de 2019; de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Vigilancia Continua, debidamente aprobado por el señor Director General de Aviación Civil, para el año 2019; por lo que agradeceré se realicen los trámites pertinentes de viáticos y pasajes en tarifa disponible, a fin de que el mencionado Inspector pueda cumplir con dicha comisión y efectuar las tareas asignadas sin ningún contratiempo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONAÚTICA

Copia:
Sra. Lcda. Sandra Del Carmen Gálvez Vera
Inspector Despachador de Vuelo 2

sa/fm



GONZALO
ALTAMIRANO
SANCHEZ

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA COMISIONES DE SERVICIO**

1.- Sra. Sandra Gálvez Vera, Inspector de Despachador de Vuelo 2

2.- Actividades

Fecha: 10-diciembre-2019

Salida del domicilio	04:45
Llegada al Aeropuerto Tababela	05:05
Salida vuelo compañía TAME	05:50
Llega a Cuenca	06:20
Presentación en la Jefatura de Aeropuerto	08:00
Briefing Aerolínea TAME EP	08:30
Verificar el No. personal & No. de Vuelos para el apoyo a la operación	09:00
Inspección de Manuales y Documentos	10:00
Inspección de los Registros del Personal Aeronáutico	11:30
Inspección de los registros de comunicaciones y verificación aire - tierra	14:00
Inspección de Registros de Vuelo	15:00
Salida del aeropuerto al hotel	16:30

Fecha: 11-diciembre-2019

Inspección al área del Counter y equipos	07:00
Inspección Rampa compañía TAME vlo.172	07:30
Inspección de equipos de apoyo en tierra	08:00
Inspección a las instalaciones y facilidades en la estación	09:30
Inspección al área de carga	11:30
De-briefing compañía TAME	14:00
Briefing Aerolínea LATAM	15:00
Verificar el No. personal & No. de Vuelos para el apoyo a la operación	15:30
Inspección de los registros de comunicaciones y verificación aire - tierra	16:30
Salida del aeropuerto al hotel	17:30

Fecha: 12- diciembre-2019

Inspección al área del Counter y equipos compañía LATAM	07:00
Inspección Rampa compañía LATAM vlo.1402	07:30
Inspección de equipos de apoyo en tierra	08:30
Inspección a las instalaciones y facilidades en la estación	09:30
Inspección al área de carga	10:30
Inspección de Registros de Vuelo	12:00
Inspección de los Registros del Personal Aeronáutico	14:30
Inspección de Manuales y Documentos	15:30
De-briefing compañía LATAM	16:30
Salida del aeropuerto al hotel	17:00



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA

Fecha: 13- diciembre-2019

Briefing Aerolínea AEROREGIONAL	06:00
Inspección al área del Counter y equipos	06:30
Inspección Rampa compañía AEROREGIONAL	07:00
Inspección de equipos de apoyo en tierra	07:30
Verificar el No. personal & No. de Vuelos para el apoyo a la operación	09:00
Inspección de los registros de comunicaciones y verificación aire - tierra	10:30
Inspección de Registros de Vuelo	11:00
Inspección de los Registros del Personal Aeronáutico	11:30
Inspección de Manuales y Documentos	14:00
Inspección a las instalaciones y facilidades en la estación	15:30
Inspección al área de carga	16:30
De-briefing compañía AEROREGIONAL	17:30
Chequeo de boleto de retorno a Quito	18:00
Salida de Aeropuerto Mariscal la Mar	19:00
Llegada a Tababela	19:50



Cmdte. Gonzalo Altamirano



Leda. Sandra Gálvez Vera

DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 DGAC-OK-2019-0133-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
 16-DICIEMBRE-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 GALVEZ VERA SANDRA DEL CARMEN
 C.I. 1709318354

PUESTO QUE OCUPA:
 INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2
 sandra.galvez@aviacioncivil.gob.ec

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 CUENCA - AZUAY

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME A LAS FACILIDADES DE ESTACIÓN A LAS COMPAÑÍAS TAME EP, LATAM Y AEROREGIONAL DE CONFORMIDAD AL PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 2019, EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN FUE SATISFACTORIA.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1794	HOTEL FLORÉ	105,00
2	141402	RESTAURANTE RAYMIPAMPA	11,00
3	8521	RESTAURANTE EL JARDIN DE LAS HAMBURGUESAS	6,50
4	141437	RESTAURANTE RAYMIPAMPA	16,50
5	141456	RESTAURANTE RAYMIPAMPA	10,51
6	1078066	TUTTU FREDDO	5,30
7	141500	RESTAURANTE RAYMIPAMPA	12,00
8	6723	LOMOS CUENCANOS	3,50
9	4040	LAS CRUCES	3,50
9	26465	YOGURT PERSA	5,99
TOTAL JUSTIFICADO			179,8

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	10-Dic-2019	13-Dic-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	05:00	22:20	

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	TUMBACO - TABABELA	10-Dic-2019	05:00	10-Dic-2019	05:20
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	10-Dic-2019	05:50	10-Dic-2019	06:30
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	13-Dic-2019	20:40	13-Dic-2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - TUMBACO	13-Dic-2019	21:45	13-Dic-2019	22:20

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

SRA. SANDRA GALVEZ VERA
 INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

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

Handwritten note:
 16/12/2019



ANEXO 1

INSPECCION Y CERTIFICACION

INFORME DE INSPECCION DE VIGILANCIA CONTINUA

1. **NUMERO DE ACTIVIDADES:** OPS0230; OPS0231 y OIN166

2. **ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Inspección de Facilidades de Estación dirigida a la Aerolínea TAME EP, LATAM, y AEROREGIONAL, realizada del 10 al 13 de diciembre/2019, en el Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca.

El briefing y debriefing se llevo a cabo con el señor Geovany Alvarez, Sra. Lilliana Ulloa y Sr. Jaime León, Supervisora de Tráfico y Jefes de Estación, de las tres compañías, respectivamente. la inspección se observó y verificó de acuerdo las nueve áreas de la Ayuda de Trabajo establecida en el Sistema SIC.

Estas áreas contemplan manuales, registros de vuelo, carpetas del personal de la estación (Jefe de Estación, Agente de Tráfico, Seguridad y Varios Servicios), organización y administración.

Se verificó las facilidades y equipos en cuanto a la seguridad del pasajero, oficinas, counter, área de carga y servicios.

Se verificó la operación y despacho de los vuelos que operaron el 10 y 12 de diciembre y se verificó todo el equipo de apoyo en tierra y los procedimientos para la atención a los vuelos en la estación.

A pesar de que la compañía Aeroregional no ha sido entregada por parte de Certificación Aeronáutica, se realizó la inspección y se verificó como se desarrollo la operación del vuelo en esa estación, y las demás áreas que incluye la inspección.

3. **DESCRIPCION DE ASPECTOS RELEVANTES EN LA INSPECCION:** Sin Novedad

4. **SE INGRESARON CONSTATAIONES AL SIC?** SI NO

5. **CONCLUSIONES:** El resultado de la inspección es Satisfactorio.

6. **RECOMENDACIONES:** Se mantenga la revisión en forma constante de los manuales basados en los procedimientos y políticas de las compañías, más aún si habido alguna enmienda o modificación de los mismos, recomendación que se les hizo en el debriefing a las dos aerolíneas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

OFICIO DE OBSERVACIONES

REPORTE DE INFRACCION

OTROS:

Sandra Gálvez Vera
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

[Firma]
FIRMA

LUGAR Y FECHA: Quito, 16 de Diciembre del 2019.

Memorando Nro. DGAC-YCU-SX1-2019-0885-M

Cuenca, 16 de diciembre de 2019

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

ASUNTO: Presentación y Salida Comisión-OPS, Aeropuerto "Mariscal La Mar" de la Ciudad de Cuenca.

De mi consideración:

Para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Señora Directora de Recursos Humanos, que los servidores Sra. Leda. Sandra Gálvez – Inspector Despachador de Vuelo 2 y el Sr, Víctor Oñate, Inspector de Aeronavegabilidad, Dirección de Vigilancia Continua, se presentaron en la Jefatura del Aeropuerto "Mariscal La Mar" de Cuenca el día martes 10 de diciembre, para cumplir las actividades asignadas en comisión (Facilidades de Estación a Tame, Latam y Aeroregional).

Las fechas de retorno hacia la ciudad de Quito de los mencionados servidores son las siguientes:

Leda. Sandra Gálvez: Retorna el día viernes 13 de Diciembre

Señor. Víctor Oñate: Retorna el día jueves 12 de Diciembre

Sin otro particular, cordialmente suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlga. Mayra Patricia Nivicla Pulla
INSPECTOR DE AERÓDROMO

Copia:

Sra. Leda. Sandra Del Carmen Galvez Vera
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Víctor Ray Robinson Oñate Valladares
Inspector de Aeronavegabilidad

Sr. Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez
Director de Inspección y Certificación Aeronáutica

Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines

ETKT2692135267238C1

FECHA/DATE: 10DEC

VUELO/FLIGHT **0173**

GALVEZ/SANDRA

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **3F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 100

tame 

ETKT2692135267238C2

FECHA/DATE: 13DEC

VUELO/FLIGHT **0174**

GALVEZ/SANDRA

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12

HOTEL FLORÉ

Dirección: Padre Aguirre 8-15 y Sucre
Teléfono: 2840253 / 0998457810
Cuenca - Ecuador

Sr(es): Sandra del Carmen Galvez Vera
Fecha de emisión: 13 de diciembre de 2019
Dirección: Tumbaco - Quito
Cantidad: 3
Descripción: Hosp. Hab Ind. 106

Forma de pago: Efectivo

Firma Recepción

R.U.C. 0190446964001
Documento Categorizado: NO

FACTURA

001-001-
Nº 0001794
Autorización S.R.I. 1125447864

RUC/CE/PP/INIT: 1709310354
Nacionalidad: Ecuatoriana
Teléfono: 0984327077

Precio unitario: \$ 31,25
Valor total: \$ 93,75

Subtotal: \$ 93,75
IVA 12%: \$ 11,25
Total: \$ 105,00

Firma Cliente

ORIGINAL BLANCO ACURRIENTE
COPIA COLOR EMISOR

SARMIENTO VINTIMILLA G. STAYO / IMPRENTA AMAZONAS / 2643922 * RUC 0101007632001 * AUT. 15049
F. AUTORIZACION 10 / SEPTIEMBRE / 2019 00011701 - 0002500 X 2 F. CADUCIDAD 10 / SEPTIEMBRE / 2020 p. Bond 75 gr.



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0141402

NUMERO DE AUTORIZACION

1012201901010190025600120010010001414020000001616

FECHA HORA AUTORIZACION 10/12/2019 15:15:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012201901010190025600120010010001414020000001616

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA

Direccion Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: Si

Razon Social/Nombres Apellidos: SANDRA GALVEZ

RUC/CI: 1709318354

TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 10/12/2019

FECHA DE EMISION: 10/12/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11, Total \$11

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79
033	1	* Lomo con champiñones	8.04	0.00	8.04

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: QUITO

Telefono:

Email: sandry440@hotmail.com

SUBTOTAL:	9.82
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.18
VALOR TOTAL	11.00

RUC:0190444023001

FACTURA

Nro: 001001000008521

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1012201901019044402300120010010000085211234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-12-10T19:03:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1012201901019044402300120010010000085211234567818

EL JARDIN DE HAMBURGUESAS

Dir. Matriz:

LUIS MORENO MORA 5-44 Y ROBERTO CRESPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GALVEZ VERA SANDRA DEL CARMEN

CI/RUC: 1709318354

FECHA EMISIÓN:

10/12/2019

Guía Remisión.

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RES0140	1.00	COMBO COMBINACION Q - CH	5.8036	0.00	5.80

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0983327077
EMAIL DEL ADQUIRENTE sandry440@hotmail.com
OBSERVACION MESA 01 - Ap.10/12/2019

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL	5.80
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.70
VALOR TOTAL	6.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.5	30	días



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0141437

NUMERO DE AUTORIZACION

1112201901010190025600120010010001414370000001212

FECHA HORA AUTORIZACION 11/12/2019 15:01:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112201901010190025600120010010001414370000001212

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: SANDRA GALVEZ

RUC/CI: 1709318354

TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 11/12/2019

FECHA DE EMISION: 11/12/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 16.5, Total: \$16.5

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
006	1	* Locro de papas	4.02	0.00	4.02
152	1	* Rollo de Pollo	8.93	0.00	8.93
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: QUITO

Telefono:

Email: sandry440@hotmail.com

SUBTOTAL:	14.73
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	14.73
SUBTOTAL 0%:	0.00
VALOR IVA 12%:	1.77
VALOR TOTAL:	16.50



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0141456

NUMERO DE AUTORIZACION

1112201901010190025600120010010001414560000006315

FECHA HORA AUTORIZACION 11/12/2019 19:47:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA

Dirección Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: SANDRA GALVEZ

RUC/CI: 1709318354

TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 11/12/2019

FECHA DE EMISION: 11/12/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.51, Total:\$10.51

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
006	1	* Locro de papas	4.02	0.00	4.02
129	1	* Porción de mote pill	3.57	0.00	3.57
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: QUITO

Telefono:

Email: sandry440@hctmail.com

SUBTOTAL:	9.38
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.38
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.13
VALOR TOTAL	10.51



RUC: 0190169839001

FACTURA

Nº: **009-701-001078066**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112201901019016983900120097010010780660000000015

Fecha Autorización: 11/12/2019 08:34:41 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112201901019016983900120097010010780660000000015

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial Nº 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: sandra galvez

Dirección: quito

Identificación: 1709318354

Fecha Emisión: 11/12/2019

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C203		Cafe con Leche	2	1.25	0.00	2.50
C002		Sanduche de Queso	1	2.2321	0.00	2.23

Subtotal 12 %: 4.73

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin impuestos: 4.73

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 0.57

Valor Total: 5.30

Información Adicional

Telefono: 098332707

E-Mail: sandry440@hotmail.com

Referencia: EB-3-2726187

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 5.3



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0141500

NUMERO DE AUTORIZACION

121220190101019002560012001001000141500000002517

FECHA HORA AUTORIZACION 12/12/2019 21:07:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



121220190101019002560012001001000141500000002517

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: SANDRA GALVEZ

RUC/CI: 1709318354

TIPO PAGO: 0 PLAZO 0 Dias VENCE:12/12/2019

FECHA DE EMISION: 12/12/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 12, Total:\$12

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
039	1	* Chuleta ahumada con	8.04	0.00	8.04
070	2	* Tinto	1.34	0.00	2.68

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email: sandry440@hotmail.com

SUBTOTAL:	10.71
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.29
VALOR TOTAL	12.00



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPAÑA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000006723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

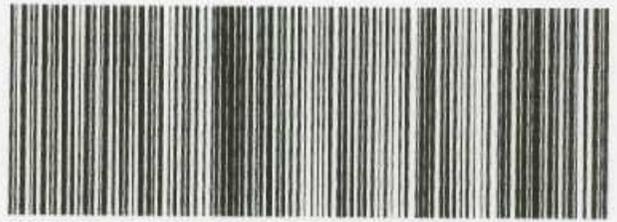
1212201901170701415300120010030000067230000672310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 12/12/2019 09:38

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901170701415300120010030000067230000672310

Razón Social : SANDRA GALVEZ

Identificación : 1709318354

Fecha de Emisión : 12/12/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RBC00011	DESAYUNO	1,0000	3,1250	0,00	3,1250

Información Adicional

Dirección : QUITO
 Teléfono : 0983327077
 Email : sandry440@hotmail.com
 Recargos : 0,00
 Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	3,13
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	3,13
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,38
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	3,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	35		



CORONEL RAMÍREZ SAUL CESÁREO

dir: Benigno Malo entre Simón Bolívar y Mariscal Sucre

ruc: 0102507878001

fono: 099 2878912

autorización s.r.l.: 1125461606

FACTURA serie 001 - 001 **0004040**

R.U.C.: 1709318334

TELF.: 0983327077

NOMBRE: SANDRA GALVEZ VERA

FECHA: 12-Dic-2019 DIR: QUITO

DESCRIPCION

Steinberg

CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL

3,12

LAS CRUCES

SUMAN: *3,12*

12% IVA: *0,38*

TOTAL: *3,50*

PAGO Efectivo: D. Electrónico: T. Crédito: Otros:

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Habela
ENTREBU CONFORME

Saul Ramirez
RECIBI CONFORME

Spies, Neeranda Cevallos - Ing. Civil 2017/03 - R.U.C.: 31010915801 - A.L. 1981 - Emisor: 15Septiembre2019 Ciudad: 11Septiembre2020 Tráje: 003751 - 00406



RUCHYS

Dir Matriz AV ROBERTO CRESPO 1128 Y AV DEL ESTADIO

Dir Sucursal AV ROBERTO CRESPO 1128 Y AV DEL ESTADIO

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190415848001

FACTURA

Nº. 001-100-000026465

Numero de Autorizacion

1312201901019041584800120011000000264650001234510

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-12-13T16:44:33-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



1312201901019041584800120011000000264650001234510

Razon Social / Nombres y Apellidos

SANDRA VALMEZ

Identificacion 1709318354

Fecha Emision: 13/12/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
966	YPF00327	1	COMBO 6 DUO		5.99	0.00	5.99

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Telefono

0983327077

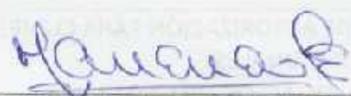
Email

sandry440@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	5.99
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	5.99
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	S 5.99

FIRMAS DE APROBACION

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> 
<p>CMDTE. FAUSTO MONCAYO DÍAZ INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO</p>	<p>LCDO. MARCO ALBERTO GUERRERO SALAZAR DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA, SUBROGANTE.</p>

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

NO. INSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	HOTE RORÉ	100.00
2	RESTAURANTE SARDINERAS	20.00
3	RESTAURANTE EL RÍO Y DE LAS MANDARINAS	5.00
4	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
5	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
6	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
7	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
8	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
9	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
10	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
11	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
12	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
13	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
14	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
15	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
16	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
17	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
18	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
19	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
20	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
21	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
22	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
23	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
24	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
25	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
26	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
27	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
28	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
29	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
30	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
31	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
32	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
33	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
34	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
35	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
36	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
37	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
38	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
39	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
40	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
41	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
42	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
43	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
44	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
45	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
46	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
47	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
48	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
49	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
50	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
51	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
52	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
53	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
54	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
55	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
56	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
57	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
58	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
59	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
60	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
61	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
62	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
63	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
64	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
65	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
66	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
67	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
68	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
69	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
70	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
71	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
72	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
73	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
74	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
75	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
76	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
77	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
78	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
79	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
80	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
81	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
82	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
83	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
84	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
85	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
86	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
87	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
88	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
89	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
90	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
91	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
92	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
93	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
94	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
95	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
96	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
97	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
98	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
99	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00
100	RESTAURANTE SARDINERAS	15.00

NOTA: Este informe debe ser presentado al momento de la entrega de los productos y servicios, en el momento de la inspección y certificación aeronáutica, para el efecto de que se pueda verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de procedimientos de inspección y certificación aeronáutica.

FECHA	HORA	FECHA	HORA	NOTA	FECHA	HORA
10-06-2018	15:00	10-06-2018	15:00	10-06-2018	15:00	15:00
10-06-2018	15:00	10-06-2018	15:00	10-06-2018	15:00	15:00
10-06-2018	15:00	10-06-2018	15:00	10-06-2018	15:00	15:00
10-06-2018	15:00	10-06-2018	15:00	10-06-2018	15:00	15:00
10-06-2018	15:00	10-06-2018	15:00	10-06-2018	15:00	15:00

NOTA: Este informe debe ser presentado al momento de la entrega de los productos y servicios, en el momento de la inspección y certificación aeronáutica, para el efecto de que se pueda verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de procedimientos de inspección y certificación aeronáutica.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO