

Liquidación de Fondos

3-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:	1383
No. Entrada Global:	5948
Monto del Fondo:	240.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	240.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



21/11/2019

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1383
No. Formulario Interno: 5949
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1711667244
Nombre Responsable: HIDALGO PROAÑO OSWALDO MAURICIO
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 SR HIDALGO OSWALDO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 A GUAYAQUIL

No. de Solicitud: 1383 Fecha Solicitud: 21/11/2019
No. de Doc. Aprobación: 1383 Fecha Aprobación: 21/11/2019
No. de CUR Contable: 91533455

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1711667244	91533455	NO	240.00

Lg. K240

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

DIRECCIÓN

AVIACION CIVIL

21 NOV 2019

TESORERIA

Valor 240 70% 168 30% 72 Justif. 176.80 Lg. P. 240



Dirección General
de Aviación Civil

26/11/19

5052

Rivel 2
03 días x 80 = 240
Miguel 1383
CUR 2088

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)		
MEMORANDO No. DGAC-0X-2019-2607-M			19/11/2019		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
HIDALGO PROAÑO OSWALDO MAURICIO		INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS		DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/11/2019	6:00	29/11/2019	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento comisión de servicios, inducción al Gral. Vicente Xavier Illescas Sánchez, referente a las actividades, procesos, certificaciones del personal aeronáutico, centros de instrucción, entre otros, que es responsabilidad del área de Licencias Aeronáuticas.

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	26/11/2019	6:00	26/11/2019	7:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26/11/2019	8:00	26/07/2019	8:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	29/11/2019	16:00	29/11/2019	17:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	29/11/2019	17:30	29/11/2019	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	8062228200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


ING. HIDALGO PROAÑO OSWALDO MAURICIO C.C. 1711667244

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


CAP. GONZALO ALTAMIRANO S.

Certificación de Fondos Viáticos Nacionales**Funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil.**

En base al Acuerdo Ministerial Nro. 165. Certifico a usted la existencia de recursos por USD 240,00 asignación económica que le corresponde al señor Oswaldo Mauricio Hidalgo Proaño para cumplir la comisión de servicios en las siguientes fechas:

Del 26 al 29 de noviembre de 2019 a GUAYAQUIL.

Particular que me permito poner en conocimiento para que se continúe con los trámites legales correspondientes.

Aprobador:

Lda. Catty Saraguro

Contadora General



Memorando Nro. DGAC-OX-2019-2607-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Abg. Katherine Victoria Calderon Alvarez
Directora Regional II

ASUNTO: Designación de un Inspector del área de Licencias DGAC

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro. DGAC-SX2-2019-4163-M de noviembre 15, 2019, comunico que el señor Inspector Ing. Mauricio Hidalgo ha sido designado trasladarse a la ciudad de Guayaquil los días del 26 al 29 de noviembre del año en curso, a fin de impartir inducción al señor Cnl. Vicente Xavier Illescas Sánchez, referente a las actividades, procesos, certificaciones del personal aeronáutico, centros de instrucción, entre otros, que es responsabilidad del área de Licencias Aeronáuticas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez

DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONAÚTICA

Referencias:

- DGAC-SX2-2019-4163-M

Copia:

Sr. Lcdo. Vicente Xavier Illescas Sánchez
Intendente Inspector Piloto de Control

Sra. Lilian Eslendi Romero Pazmiño
Oficinista

mh



Firmado electrónicamente por:
**GONZALO
ALTAMIRANO
SANCHEZ**

5(cineo)

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL



Memorando Nro. DGAC-SX2-2019-4163-M

Guayaquil, 15 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Sol. se designe un Inspector del área de Licencias DGAC

De mi consideración:

En vista de la designación del señor Crnl. (s.p) Vicente Xavier Illescas Sánchez, Intendente Inspector Piloto de Control, como responsable del área de Licencias RII, de la Unidad de Inspección y Certificación Aeronáutica R-II, me permito solicitar a usted, señor Director de Inspección, se digne autorizar y disponer a quien corresponda, el traslado a la ciudad de Guayaquil de un Inspector del área de Licencias de la DGAC, a fin de que imparta una inducción completa durante mínimo 3 días al mencionado Inspector, en los trámites inherentes a dicha área.

Atentamente,

Abg. Katherine Victoria Calderon Alvarez
DIRECTORA REGIONAL II

Copia:

Sr. Plto. Hector Cristobal Jativa Cuaspud
Intendente Inspector Piloto de Control

Sr. Ldo. Vicente Xavier Illescas Sánchez
Intendente Inspector Piloto de Control

am/hj



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-OK-2019-2507-M	02/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PLUESTO QUE OCUPA:
HIDALGO PROAÑO OSWALDO MAURICIO	INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
GUAYAQUIL - GUAYAS	DICA - LICENCIAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cumplimiento de comisión de servicios, inducción al Cnrl Xavier Elías referente a las actividades, procesos, certificaciones, del personal aeronáutico, entre otros, que es responsabilidad del área de Licencias Aeronáuticas.

JUSTIFICATIVO DE MOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	25664	HOTEL ELITE INTERNACIONAL, alojamiento	105.00
2	050-050-000144854	SHEMLON SA	7.10
3	050-052-000135218	SHEMLON SA	12.58
4	092-051-000033398	SHEMLON SA	7.00
5	050-050-000144957	SHEMLON SA	5.00
6	056-051-000107028	SHEMLON SA	9.72
7	892	CAFETERIA TURISTICA	10.00
8	894	CAFETERIA TURISTICA	10.00
9	895	CAFETERIA TURISTICA	10.00

TOTAL JUSTIFICADO:

169.70 \$176,80

FECHA dd-mm-aaaa	26/11/2019	29/11/2019	Esos datos se reflejan 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	5:00 AM	5:30 PM	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	26/11/2019	06:00:00	26/11/2019	07:00:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26/11/2019	08:00:00	26/11/2019	08:30:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	29/11/2019	16:00:00	29/11/2019	17:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	29/11/2019	17:30:00	29/11/2019	18:30:00

18:30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denegará e incluso de no presentarla se da la 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.
Ing. Oswaldo Mauricio Hidalgo Proaño	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Cap. General Altamirano
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA

Recibido
08/12/2019
10:02

Memorando Nro. DGAC-SX2-2019-4332-M

Guayaquil, 02 de diciembre de 2019

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

ASUNTO: Presentación. Sr. Hidalgo

De mi consideración:

Por medio del presente comunico a usted, que el Ingeniero Oswaldo Hidalgo Proaño, Inspector Despachador de Vuelo 2, servidor de la Dirección General de Aviación Civil, se presentó en la Unidad de Talento Humano, con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividad: Asesoramiento de actividades del área de Licencias - Regional II

Fecha y Hora de Llegada a Guayaquil: 26 de Noviembre/2019, a las 12:00 H.

Fecha y Hora de Salida de Guayaquil: 29 de Noviembre/2019, a las 15:00 H.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Katherine Victoria Calderon Alvarez
DIRECTORA REGIONAL II

Copia:

Sr. Ing. Oswaldo Mauricio Hidalgo Proaño
Inspector Despachador de Vuelo 2

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

mv/mr



Firmado electrónicamente por:
**KATHERINE
VICTORIA CALDERON
ALVAREZ**

tame 

ETKT 2692135247661C2

FECHA/DATE: 29NOV

VUELO/FLIGHT: **0310**

HIDALGO/MAURICIO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17C**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 86

PNR:MT8FR EQ

EMBARQUE/BOARDING: 14:50

ETKT2692135247661C1
FECHA/DATE: 26NOV

VUELO/FLIGHT **0195**

HIDALGO/MAURICIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24A**
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 73

tame 

Inmobiliaria Cipresescorp S.A.

Andaluz
Hotel
Guest House

R.U.C. 0991274863001
Baquero Moreno #840 y Junin
Telf.: (593-4) 2311060 • Cel.: 0939305085
Email: hotelandaluzgco@gmail.com
Cayaquil-Ecuador
Documento Categorizado: NO
AUT. S.R.L. # 1125185743

FACTURA

S. 001-001-00 0025664

RECEPCIÓN

CONTADO	☒	CREDITO	☐
INVOICE			
LLEGADA ARRIVAL	26/11/2019	SALIDA DEPARTURE	29/11/2019
REF			

Sr.: Oswaldo Mauricio Hidalgo Proaño
R.U.C./C.I.: 171667244
Fecha: Cayapal, noviembre 26 del 2019

HAB. N° ROOM N°	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
#14	Oswaldo Hidalgo				3	Noches de hospedaje	93,75
CANCELO							
FORMA DE PAGO							
EFFECTIVO							
DINERO ELECTRONICO							
TARJETA DE CREDITO / DEBITO							
OTROS							
SON: <u>Ciento cinco 00 // 100</u> X <u>100</u> DOLARES.							
SUB-TOTAL							93,75
POR SERVICIO 10%							
I.V.A. 0%							
I.V.A. 12%							11,25
TOTAL FACTURA							105,00

CODIGRAF S.A. • R.U.C. 096236565/001 • AUT. # 4111 • SE. 100 x 3 • # 25351 • 25850 • ELAB. 23/JULIO/2019 • VENCE: 23/JULIO/2021

original CLIENTE Copia TIEMSON, Copia 215 R/L

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Garófalo Mández María Fernanda, Imp. Artesanal GARÓFALO * R.U.C. 0914154711001 * Av. 2141 Telf.: 2307627
2 Bl. 50x2 del 851 - 950 Etab. 07/Noviembre/2019, válido para su emisión hasta: 07/Noviembre/2020.
Original: Cliente / Copia : Emisor

Original: Cliente / Cópia : Emissão

Castro Perez Miryan Maricela

FACTURA

SERIE 001.001-

Guayaquil - Ecuador

000000895

Fecha:

Aut. S.R.I. 1125730047

Cliente:

Dirección:

R.U.C. / C.I.:

Telef.

Garofalo Mández María Fernanda, Imp. Artesanal GAROFALO S. R. L. C. 0914154731001 * Aut. 2141 Tel.: 2307627
2 B: 50x2 del 851 - 950 Elab. 07/Noviembre/2019, válido para su emisión hasta 07/Noviembre/2020.
Original: Cliente / Copia: Emisor

Original: Cliente / Copia: Empresa

Garfalo Méndez María Fernanda, Imp. Artesanal GARFALO * R.U.C. 0914154711001 * Aut. 2141 Telf. 2307627
2 BL 50x2 del 851 - 950 Elab. 07/Noviembre/2019, válido para su emisión hasta 07/Noviembre/2020.
Original: Cliente / Copia: Emisor

**FACTURA**

No. 056-051-000107028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611201901179204950400120560510001070284126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611201901179204950400120560510001070284126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLÓN SA

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

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CHILLOGALLO / AV MORAN VALVERDE S/N Y
AV TNT HUGO ORTIZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSWALDO HIDALGO

RUC / CI: 1711667244

Fecha Emisión: 26/11/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
219		1.0000	TORTA DE MAQUENO		1.5525	0.00	1.56
537		1.0000	CECINA DE CERDO 2 x 1 (Volante)		5.3482	0.00	5.35
1693		2.0000	AGRANDA LIMONADA 12 ONZ 0.99		0.8859	0.00	1.77
Información Adicional					SUBTOTAL 12%		8.68
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		8.68
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		1.04
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		9.72
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			9.72	0	DÍAS		

**FACTURA**

No. 092-051-000033398

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611201901179204950400120920510000333984126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611201901179204950400120920510000333984126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos OSWALDO HIDALGO

Fecha Emisión: 25/11/2019

RUC / CI: 1711867244

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
169		1,000	VASO COLA 22 OZ		2.2321	0.00	2.23
661		1,000	SAB CASA FILETE FREJOL		4.0178	0.00	4.02

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PRCPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00	0	DÍAS

**FACTURA**

No. 050-050-000144854 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611201901179204950400120500500001448544126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611201901179204950400120500500001448544126153315

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y
BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSWALDO HIDALGO

RUC / CI: 1711667244

Fecha Emisión: 26/11/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
189		1.0000	EXTRA PATACON		1.4285	0.00	1.43
1840		1.0000	CHULETA GRANDE FREJOL CAS 12 ONZ		4.9107	0.00	4.91
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.34
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.34
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.76
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.10
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			7.10	0	DÍAS		

**FACTURA**

No. 050-050-000144957

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711201901179204950400120500500001449574126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201901179204950400120500500001449574126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLCN SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARGUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y
BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSWALDO HIDALGO

RUC / CI: 1711667244

Fecha Emisión: 27/11/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
176		1.0000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1.3392	0.00	1.34
1405		1.0000	SAB CASA CHULETA FREJOL		3.1250	0.00	3.12
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.46
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.54
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.00	0	DIAS	

**FACTURA**

No. 050-052-000135218

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201901179204950400120500520001352184126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901179204950400120500520001352184126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y
BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro. 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSWALDO HIDALGO

Fecha Emisión: 28/11/2019

RUC / CI: 1711667244

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
175		1.0000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1.3592	0.00	1.34
520		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78
1408		1.0000	SAB CASA MOROS CHULETA		3.1250	0.00	3.12
2143		1.0000	ESPECIALIDAD FILETE FREJOL 5.99		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	11.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
PRCPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.95	0	DÍAS