COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 200
No. Formulario Interno: 1178
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1716828833
Nombre Responsable: PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A GUAYAQUIL SR. ANDRES PAREDES DEL 24 AL 25 ENERO 2022

No. de Solicitud: 200
No. de Doc. Aprobación: 200
No. de CUR Contable: 101383544

Fecha Solicitud: 21/01/2022
Fecha Aprobación: 21/01/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1716828833	101383544	NO	80.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
21 ENE 2022
TESORERÍA

+03
CUR 124

F.200

200,00
80,00

DAC 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)
OFICIO No.DGAC-DSOP-2022-0263-O	18 OCT 2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
PAREDES TORRES ANDRÉS ESTEBAN 1716828833		INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**	
GUAYAQUIL - GUAYAS		DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	**HORA SALIDA (hh:mm)**	**FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)**	**HORA LLEGADA (hh:mm)**
24-01-2022	7:30 AM	25-01-2022	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INSPECCION UBICACIÓN GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A LA FASE IV DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE EQUINOXAIR S.A.S. BAJO LA RDAC 145

NOTA: Los viáticos serán depositados por EQUINOXAIR S.A.S en la cuenta de la DGAC.

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	24-01-2022	7:30	24-01-2022	8:30
AÉREO	EQUAIR	TABABELA - GUAYAQUIL	24-01-2022	9:30	24-01-2022	10:30
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - TABABELA	25-01-2022	17:00	25-01-2022	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	25-01-2022	18:30	25-01-2022	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BCO. PICHINCHA	AHORROS	2202808283

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Firmado electrónicamente por: ANDRES ESTEBAN PAREDES TORRES

Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres
INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Firmado electrónicamente por: PABLO RUBEN LOMAS VILLARREAL	Firmado electrónicamente por: MARCO VINICIO
Tnlg. Pablo Rubén Lomas Villarreal **DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL, SUBROGANTE**	Cmdt. Marco Vinicio Freile Freile **COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE AÉREO**

Andrés Paredes T.

EquinoxAir S.A.S.

Oficio No. EQX-GM-OMA-0009

Tababela, 17 de enero del 2022

Señor. MSc.
Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL.
En su Despacho.

De mi consideración:

En alcance al oficio No. EQX-GM-OMA-0002 de fecha 12 de enero del 2022, referente a la solicitud de inspección de las facilidades de la ubicación Guayaquil de la OMA de EquinoxAir S.A.S; me permito solicitar a usted señor Director de Seguridad Operacional, la inspección de las facilidades de la ubicación Guayaquil durante los días lunes 24 y martes 25 de enero del 2022.

Sin más que añadir me despido, no sin antes agradecerle de antemano por su favorable atención al presente.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
RAMON PATRICIO ANDRE JARAMILLO

André Jaramillo Ramón Patricio
Gerente de Mantenimiento
EQUINOXAIR S.A.S - OMA

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-0[illegible]63-O

Quito, D.M., 19 de enero de 2022

Asunto: EQUINOXAIR S.A.S- Inspección ubicación Guayaquil - Prpceso de Certificación OMA 145

Señor Ingeniero
Ramon Patricio Andre Jaramillo
Gerente de Mantenimiento
EQUINOXIALAIR S.A.S.
En su Despacho

De mi consideración:

En relación al Oficio No. EQX-GM-OMA-0009 de fecha 17 de enero del 2022 referente a la solicitud de inspección de la ubicación Guayaquil (AIJJO) en el marco de la Fase IV del proceso de certificación de EQUINOXAIR S.A.S bajo la RDAC 145, comunico a usted que los señores inspectores de aeronavegabilidad *Juan Pablo González* y *Andrés Paredes*, realizarán la inspección en referencia del 24 al 25 de enero del 2022.

Cabe indicar que previo a la inspección, EQUINOXAIR S.A.S deberá cancelar el valor de los viáticos en la cuenta de la DGAC en conformidad a las órdenes de recaudación adjuntas (*Números 06 y 07*), y proveer transporte a los inspectores designados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tnlg. Pablo Rubén Lomas Villarreal
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL, SUBROGANTE

Referencias:
- DGAC-DSGE-2022-0363-E

Anexos:
- oficio_alcance_oficio_no_eqx-gm-oma-0002-signed.pdf
- orden_recaudacion_006-signed.pdf
- orden_recaudacion_007-signed.pdf

Copia:
Señor
Juan Pablo González Andrade
Inspector de Aeronavegabilidad

Señor Magíster
Andrés Esteban Paredes Torres
Inspector de Aeronavegabilidad

Señora

BANCO PICHINCHA

COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN

DATOS DEL ORDENANTE

Cliente: **Identificación:** 1793094260001
EQUINOXAIR S A S
Servicio: PAGO A TERCEROS

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia:DIRECCIA NA GENERAL DE AVIACIA N CIVIL **Identificación:**1768014410001
ID. Orden:79824133 **Ítem:**1658544189
Contrapartida:2 **Cuenta:**8002531204
Referencia adicional:DGAC - OAER-2022-007 VIATICOS ANDRES PAREDES
Valor ordenado: $86.40
Forma de pago:CTA
Valor procesado: $0.00 **Fecha del proceso:**19/01/2022
Estado: Transaccion EN TRANSITO hacia el Autorizador **Número de documento:**

Dirección General de Aviación Civil

CIVIL AVIATION AUTHORITY OF ECUADOR

DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA
AERONAVEGABILIDAD

ORDEN DE RECAUDACION
PAY ORDER

NUMBER
No. DGAC-OAER-2022-007

FECHA/*DATE*:	Quito, Enero 18, 2022
COMPAÑIA/ *COMPANY*:	**EQUINOXAIR SAS**

CONCEPT	**VALOR**
CONCEPT	*AMOUNT*
DERECHOS POR:	
VIÁTICOS (Ing. Andrés Paredes)	*80,00*
GASTOS ADMINISTRATIVOS (8%)	*6,40*
TOTAL CANTIDAD EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS 40/100 USD. DOLARES AMERICANOS.....	*86,40*

1. RESOLUCIÓN CNAC No. 066/2010.
2. **Los valores Recaudados tienen el carácter DE NO REEMBOLSABLES.**
   NON-REFUNDABLE VALUES.

Firmado electrónicamente por:
ANDRES ESTEBAN PAREDES TORRES

INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD
AIRWORTHINESS DEPARTMENT
AP

Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA:

001-001-000203958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2101202201176801441000120010010002039589642123417

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2101202201176801441000120010010002039589642123417

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y AV. 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EQUINOXAIR S.A.S.

RUC / CI: 1793094260001

Fecha: 21/01/2022

Guía de Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
623.01.11	01	1	VIÁTICOS (Ing. Andrés Paredes) SEGÚN ORDEN DE RECAUDACIÓN NO. . DGAC-OAER-2022-007	80,00	0,00	80,00
623.01.11	01	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	6,40	0,00	6,40

Información Adicional

CLIENTE:	EQUINOXAIR S.A.S.
DIRECCION:	IÑAQUITO REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211 Y MOSCU
LUGAR:	DAC
PAGOS:	LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

SUBTOTAL 14%	0,00
SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	86,40
SUBTOTAL No sujeto IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	86,40
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	0,00
IVA 12%	0,00
VALOR TOTAL	86,40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	86,40	0	DIAS

DAC Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
OFICIO No. DGAC-DSOP-2021-3915-O	26/01/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PAREDES TORRES ANDRÉS ESTEBAN (1716828833)	INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Juan Pablo González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSPECCION UBICACIÓN GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A LA FASE IV DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE EQUINOXAIR S.A.S. BAJO LA RDAC 145

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	9664	HM HOTEL BAFUE S.A.	30,00
2	3366	ORTIZ FREIRE JUAN DANILO	16,24 13,44
3	545977	EL CAFÉ DE TERE CAFEDETERE S.A	5,10
4	85105	PATA GORDA S.A.	20,73
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICADO			72,07 69,27

FECHA dd-mmm-aaa	24-01-2022	25-01-2022	*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	7:30	19:45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	24-01-2022	7:30	24-01-2022	8:30
AÉREO	EQUAIR	TABABELA - GUAYAQUIL	24-01-2022	9:30	24-01-2022	10:30
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - TABABELA	25-01-2022	17:30	25-01-2022	18:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	25-01-2022	18:45	25-01-2022	19:45

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

ANDRES ESTEBAN PAREDES TORRES

Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres

INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

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

CARLOS DANIEL ESTEVEZ RUIZ

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz

DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MARCO VINICIO

Cmdt. Marco Vinicio Freile Freile

COORDINADOR TÉCNICAO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO

NOTA: Los viáticos fueron depositados en la cuenta de la DGAC por EQUINOXAIR S.A.S

APT

Dirección General
de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SEGU-2022-0285-M

Guayaquil, 26 de enero de 2022

PARA: Sr. Psic. Fernando Xavier Delgado Gudiño
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Presentación Servicios Institucionales Juan Pablo González y Andres Paredes

De mi consideración:

Me permito informar a usted señor Director, que el señor Juan Pablo González Andrade y el Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres, Inspectores de Aeronavegabilidad, se presentaron en esta Administración Aeroportuaria con el propósito de cumplir servicios institucionales:

Fecha y hora de llegada: 24 de enero/2022 a las 10h20
Fecha y hora de salida: 25 de enero/2022 a las 17h00

ACTIVIDADES.- Inspección de Estación Mantenimiento a compañía EQUINOXAIR.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Juan Carlos Peña San Lucas
INSPECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:
Sr. Juan Pablo González Andrade
Inspector de Aeronavegabilidad

Sr. Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres
Inspector de Aeronavegabilidad

sa

Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS PEÑA SAN LUCAS

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Anexo 1

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

INFORME DE INSPECCIÓN

CERTIFICACION [X]

1. TRABAJOS REALIZADOS:

Inspección ubicación correspondiente a la fase IV del proceso de certificación RDAC 145 de la Organización de Mantenimiento (OM) EQEUINOXAIR S.A.S, quien ha presentado una lista de capacidad para realizar mantenimiento de línea en aeronaves B737-700, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la ciudad de Guayaquil los días 24 y 25 de enero del 2022, la inspección tuvo el objetivo de verificar que la OM cumpla los requerimientos reglamentarios correspondiente, previo la emisión del certificado OMA RDAC 145, de acuerdo a la lista de capacidades presentada en conformidad con la RDAC 145, RDAC 43 y el Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA), Parte II, Volumen I:

- Evaluación de personal
- Evaluación de equipamiento, herramientas y material de la OM
- Evaluación de Datos de Mantenimiento de la OM
- Evaluación del CCM
- Evaluación de registros
- Evaluación del sistema de mantenimiento e inspección
- Evaluación de Facilidades e instalaciones

2. NOVEDADES ESPECIALES:

2.1 La OM no cuenta con las herramientas y materiales requeridos en conformidad a la lista de capacidad propuesta.

2.2 La OM no dispone de suficiente personal de técnicos e inspectores para las actividades de mantenimiento propuestas.

3. CONCLUSIONES:

3.1 La organización de mantenimiento respecto a la ubicación GYE no cumple todos los requisitos aplicables pertinentes de la RDAC Parte 145,

4. RECOMENDACIONES:

4.1 Una vez que la OM solvente todas las constataciones de inspección emitidas, se deberá evaluar que las mismas sean satisfactorias en relación a la RDAC 145.

4.2 Luego que se verifique que la OM ha solventado satisfactoriamente las constataciones respectivas, se podrá recomendar cerrar la fase IV respecto a la ubicación GYE.

5. DOCUMENTOS ADJUNTOS: N/A

Firmado electrónicamente por
JUAN PABLO
GONZALEZ
ANDRADE

Juan Pablo González A
INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD

Firmado electrónicamente por
ANDRES ESTEBAN
PAREDES TORRES

Andrés Paredes T.
INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD

LUGAR Y FECHA: Quito DM, 26 de enero del 2022

HM.HOTEL

R.U.C.: 0992153296001

FACTURA

No. 001-003-000009664

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2501202201099215329600120010030000096640992153213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
26/01/2022 00:24:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
2501202201099215329600120010030000096640992153213

BASFUE S.A

Dir. Matriz: KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE

Dir. Sucursal: KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES TORRES ANDRÉS ESTEBA

CEDULA: 1716828833

Dirección: GYE

Fecha Emisión: 25/01/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	22.55	0.00	22.55

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	30

SUBTOTAL 12%	22.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.55
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.70
PROPINA	2.25
TASA DE TURISMO	2.50
VALOR TOTAL	30.00

Información Adicional	
Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	30.00
Folio	Folio: 058958 Habitación: 309
Huésped	PAREDES TORRES ANDRÉS ESTEBA Identificacion: 1716828833
Llegada	Llegada: 2022/01/24 Salida: 2022/01/25
emailCliente	andres01202@gmail.com
Email2	andres01202@gmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 00435 414178 051503

LA PATA Gorda

R.U.C.: 0992954515001

F A C T U R A

No. 002-002-000085105

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202201099295451500120020020000851050008510511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

25/01/2022 18:41:56

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2501202201099295451500120020020000851050008510511

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y apellidos: PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN

Identificación: 1716828833

Fecha Emisión: 25/01/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: ANDRES10202@GMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
203	203	1	EMPACHADITO MIXTO (CANGREJO/CAMARON)	$15,20	$0,00	$15,20
08024	08024	1	COCA COLA VIDRIO	$1,79	$0,00	$1,79
1514	1514	1	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	$0,00	$0,00	$0,00
19026	19026	1	SHOT MENTA CORTESIA	$0,00	$0,00	$0,00

FACTURA **No.004-001-000003366**

Número de Autorización:
2401202201091451384100120040010000033660000385011

Fecha y hora de Autorización:
24/01/2022 20:33:38

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2401202201091451384100120040010000033660000385011

Emisor: ORTIZ FREIRE JUAN DANILO
RUC: 0914513841001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 4
Correo:
Teléfono: 0959296432
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: andres paredes
Dirección:
Fecha Emisión: 24/01/2022

RUC/CI: 1716828838
Teléfono:
Correo: andres10202@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
615	1.00	CERVEZA PILSENER LIGHT O CAFE GRANDE		2.50	$0.00	$2.50
500	1.00	COMBO MUNDO SUPREMO		12.00	$0.00	$12.00

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	$16.24	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$14.50
Subtotal 12%:	$14.50
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$1.74
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$16.24

12,00
1,44
13.44

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000545977

Numero de Autorizacion

2501202201099225540400120010010005459771234567818

Fecha y Hora de Autorizacion

2022-01-25T08:46:13-05:00

Ambiente: Produccion

Emision:Normal

Clave de Acceso

2501202201099225540400120010010005459771234567818

Razon Social / Nombres y Apellidos ANDRES PAREDES

Identificacion 1716828833

Fecha Emision: 25/01/2022

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1153	VAJ0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.17	0.00	3.17
1186	VAJ0042	1.00	CAFE FILTRADO PEQUENO		1.38	0.00	1.38

SUBTOTAL 12%	4.55
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	4.55
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.55
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**$ 5.10**

Informacion Adicional

Email andres10202@gmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.10	0	DIAS

EQUAIR

PAREDES TORRES/ANDRES

FROM	TO
QUITO	GUAYAQUIL

FLIGHT	CLASS	DATE	DEPARTURE
HN1028	Z	24JAN	0930

GATE	SEAT	BOARD TIME	BAGGAGE
D5	17C	0900	00/000

ETKT 2490210010330
FQTV
GROUP
3

UOBPXT/C1
BN 029 UI000HNMF

UOBPXT/C1
BN 029 UI000HNMF

A B C D
PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP., DALLAS, TX

PA 3

PAREDES TORRES/ANDRE IDRE
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

FLIGHT	HN1035	
DATE	25JAN	JJAN
BAGGAGE	00/000	/000
SEAT	16F BN 021	021

ETKT 2490210010330
FQTV