

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023  
 No. Fondo Global: 117  
 No. Formulario Interno: 309  
 Unidad Gestadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS  
 RUC/CI Responsable: 1102743174  
 Nombre Responsable: RIOS MAGALI GIENITT  
 Monto Fondo Global: 320.00  
 Monto Fondo Interno: 320.00  
 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 VIÁTICOS A QUITO SRA. RIOS MAGALI DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 POA NRO. 175

No. de Solicitud: 117 Fecha Solicitud: 05/04/2023  
 No. de Doc. Aprobación: 117 Fecha Aprobación: 05/04/2023  
 No. de CUR Contable: 106948058

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 002    | FRC               | 1102743174         | 106948058        | NO     | 320.00         |

|                                                                                                          |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PAGADO 05/04/2023

F-117

300,00  
70% 224,00  
fac: 226,65

10 al 14 Abril 2023



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

04-ABRIL-2023

DGAC-DSAF-2023-0162-M

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

RIOS MAGALI GIENITT 1102743174

SUPERVISORA DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

PICHINCHA-QUITO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE  
AÉREO (DSAF)

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08-ABRIL-2023

19:30

15-ABRIL-2023

09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en el Curso de Inspectores AVSEC en la Escuela Técnica de Aviación Civil (ETAC), del 10 al 14 de abril de 2023.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                         |                | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                    | COOPERATIVA<br>SANTA    | CATAMAYO-QUITO | 08-ABRIL-2023       | 19:30         | 09-ABRIL-2023       | 08:00         |
| TERRESTRE                                                    | COOPERATIVA<br>SANTA    | QUITO-CATAMAYO | 14-ABRIL-2023       | 20:00         | 15-ABRIL-2023       | 09:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

NO. DE CUENTA:

RUMINAHUI

AHORROS

8102512100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



MAGALI GIENITT RIOS

MAGALI GIENITT RIOS

SUPERVISORA DE SEGURIDAD

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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTERAFAEL MARCELO  
SERRANO PROANO

CRNL. RAFAEL MARCELO SERRANO PROANO  
DIRECTOR SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y  
FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO

**Memorando Nro. DGAC-DSAF-2023-0162-M**

**Quito, D.M., 14 de febrero de 2023**

**PARA:** Brig (SP) William Birkett Mortola  
**Director General de Aviación Civil**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CURSO DE INSPECTORES AVSEC EN QUITO Y GUAYAQUIL.

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa de Seguridad de la Aviación vigente en lo relacionado a las competencias de los servidores de seguridad para desarrollar sus actividades; agradeceré a usted señor Director General, autorizar la ejecución de tres eventos de capacitación (cursos), dos en la ciudad de Quito y uno en la ciudad de Guayaquil, a fin de brindar facilidades para la asistencia de los participantes designados a estos eventos.

Es importante mencionar que por normativa nacional (ETAC) e internacional (OACI) y para un mejor aprovechamiento, estos eventos se lo debe realizar de forma presencial. El costo de los viáticos y traslado de los participantes se encuentra contemplado dentro del POA de la Dirección de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo (DSAF) para el presente año. A continuación se detalla la programación de los eventos:

**CURSOS DE INSPECTORES AVSEC**

**PRIMER GRUPO - QUITO**

**FECHA: DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023**

**INSTRUCTORES:**

- **JORGE HERRERA**
- **ANIBAL PAREDES**

| N° | NOMBRE                              | AEROPUERTO   |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1  | Marco Rodrigo Paz y Mijón Analuisa  | DSAF-UIO     |
| 2  | Boris Danilo Miranda Orellana       | DSAF-UIO     |
| 3  | Fernando Neptali Noroña Almeida     | DSAF-UIO     |
| 4  | Jorge Aníbal Pincha Toapanta        | DSAF-UIO     |
| 5  | Lisset Alexandra Aguirre Carrera    | DSAF-UIO     |
| 6  | José Luis Dalgo Larrea              | AIMS-UIO     |
| 7  | María Eugenia Jiménez Motoche       | CATAMAYO     |
| 8  | Luis Fernando Báez Báez             | RIO AMAZONAS |
| 9  | Karla Janina Suarez Rodríguez       | COCA         |
| 10 | Digna Mercedes Bone Bolaños         | ESMERALDAS   |
| 11 | Javier Hidalgo Armijos              | GLS-BALTRA   |
| 12 | Alfreda Rebeca Manosalvas Sangurima | MACAS        |
| 13 | Hernán Jorge Ojeda Cano             | LAGO AGRIO   |

Memorando Nro. DGAC-DSAF-2023-0162-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2023

| N° | NOMBRE                             | AEROPUERTO        |
|----|------------------------------------|-------------------|
| 1  | Juan Carlos Peña San Lucas         | AIJO-GYE          |
| 2  | Sandra Katuska Apolo Garboa        | AIJO-GYE          |
| 3  | Eder Danilo Mora Curipoma          | AIJO-GYE          |
| 4  | Placido Jesús Barahona Vega        | AIJO-GYE          |
| 5  | José Dario Cazares Cevallos        | AIJO-GYE          |
| 6  | Fausto Alexander Gavilanez Granizo | MANTA             |
| 7  | Víctor Iván Alvear Lozano          | MANTA             |
| 8  | Byron Gustavo Guillén Iglesias     | CUENCA            |
| 9  | Erik David Margraber Culquicondor  | GLS-BALTRA        |
| 10 | Jhonny Fabricio Carvajal Cevallos  | SANTA ROSA        |
| 11 | Karen Tatiana Orrala Pita          | SALINAS           |
| 12 | Nadia Andrea Cevallos Baque        | GLS-SAN CRISTÓBAL |

**CUADRO DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA SERVIDORES DE CURSOS DE INSPECTORES AVSEC - MARZO 2023**

| NÚMERO DE PERSONAL QUE REQUIERE VIÁTICOS | DURACIÓN DEL CURSO (DÍAS) | VALOR VIÁTICOS POR 23 SERVIDORES | VALOR POR PASAJES AÉREOS (6) | VALOR POR PASAJES VÍA TERRESTRE | NÚMERO DE PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LOS TRES CURSOS | TOTAL             |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                                          |                           |                                  |                              |                                 | 40                                                    |                   |
| 23                                       | 5                         | USD 9.200                        |                              |                                 |                                                       | 9.200             |
| 06                                       |                           |                                  | USD 1.200                    |                                 |                                                       | 1.200             |
| 19                                       |                           |                                  |                              | 19 X 16 = 304                   |                                                       | 304               |
| <b>TOTAL</b>                             |                           |                                  |                              |                                 |                                                       | <b>USD 10.704</b> |

**Nota Aclaratoria:**

- El costo por traslado y viáticos de los tres cursos es de **USD 10.704**
- Cada curso tiene una duración de cinco días, con un total de 40 horas que dura el curso.
- A excepción de Galápagos, los funcionarios de los aeropuertos se trasladarán vía terrestre y luego de la capacitación con la factura podrán solicitar en la Dirección Administrativa el reembolso de hasta USD 16,00.
- Igualmente los servidores de Galápagos (4), luego del curso podrán solicitar el reembolso de los pasajes en la Dirección Zonal.
- Los viáticos se han considerado para cinco días, considerando que deben llegar a Quito o Guayaquil el día domingo y retornar el día viernes.

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-02-14 16:07:52 (GMT-5)

Generado por: Darwin Francisco Barriga De la Vega

| Información del Documento |                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento             | DGAC-DSAF-2023-0162-M                                                                                                                                           | Doc. Referencia:    | --                                                                                                         |
| De:                       | Sr. Cml. EMT. Ave. Rafael Marcelo Serrano Proaño, Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, Dirección General de Aviación Civil | Para:               | Brig (SP) William Birkett Mortola, Director General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil |
| Asunto:                   | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CURSO DE INSPECTORES AVSEC EN QUITO Y GUAYAQUIL.                                                               | Descripción Anexos: | --                                                                                                         |
| Fecha Documento           | 2023-02-14 (GMT-5)                                                                                                                                              | Fecha Registro:     | 2023-02-14 (GMT-5)                                                                                         |

| Ruta del documento                                                        |                                      |    |                             |                                 |                                            |          |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
|                                                                           | Área                                 | De | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                       | No. Días | Comentario                                     |
| DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AEREO | Rafael Marcelo Serrano Proaño (DGAC) |    | 2023-02-14 14:48:44 (GMT-5) | Reasignar                       | Darwin Francisco Barriga De la Vega (DGAC) | 0        | PONER MEMO A LA ETAC PARA REALIZAR LOS CURSOS. |
| DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL                                       | William Birkett Mortola (DGAC)       |    | 2023-02-14 14:38:43 (GMT-5) | Reasignar                       | Rafael Marcelo Serrano Proaño (DGAC)       | 0        | Autorizado.                                    |
| DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AEREO | Rafael Marcelo Serrano Proaño (DGAC) |    | 2023-02-14 12:16:51 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                            | 0        |                                                |
| DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AEREO | Rafael Marcelo Serrano Proaño (DGAC) |    | 2023-02-14 12:16:51 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                            | 0        | Documento Firmado Electrónicamente             |
| DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AEREO | Rafael Marcelo Serrano Proaño (DGAC) |    | 2023-02-14 12:16:28 (GMT-5) | Registro                        | William Birkett Mortola (DGAC)             | 0        |                                                |

Memorando Nro. DGAC-DATH-2023-0542-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2023

**PARA:** Sr. Mgs. Rafael Eliceo Arteaga Medrano  
Director de la Escuela Técnica de Aviación Civil, Encargado

Sr. Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia  
Subdirector Zonal del Litoral, Encargado

**ASUNTO:** Nomina Alumnos designados para realizar el Curso Inspectores AVSEC

Cómo es de su conocimiento mediante documento DGAC-DSAF-2023--0170-M de 15 de febrero de 2023, la Dirección de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, comunicó la nomina de alumnos convocados para realizar el Curso de Inspectores AVSEC, en este sentido en base a la planificación y programación a continuación detallo la nomina de alumnos del Primer Grupo programado del 10 al 14 de abril de 2023 en modalidad presencial, de acuerdo al siguiente detalle:

**INSTRUCTORES:**

- JORGE HERRERA
  - ANIBAL PAREDES
- ABRIL 2023

**FECHA: 10 AL 14 DE**

| Nº | NOMBRE                              | AEROPUERTO   |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1  | Marco Rodrigo Paz y Miño Analuisa   | DSAF-UIO     |
| 2  | Boris Danilo Miranda Orellana       | DSAF-UIO     |
| 3  | Fernando Neptali Noroña Almeida     | DSAF-UIO     |
| 4  | Jorge Aníbal Pincha Topapanta       | DSAF-UIO     |
| 5  | Lisset Alexandra Aguirre Carrera    | DSAF-UIO     |
| 6  | José Luis Dalgo Larrea              | AIMS-UIO     |
| 7  | Magali Giannetti Rios               | CATAMAYO     |
| 8  | Luis Fernando Báez Báez             | RIO AMAZONAS |
| 9  | Karla Janina Suarez Rodríguez       | COCA         |
| 10 | Digna Mercedes Bone Bolaños         | ESMERALDAS   |
| 11 | Erik David Margraber Culquicondor   | GLS-BALTRA   |
| 12 | Alfreda Rebeca Manosalvas Sangurima | MACAS        |
| 13 | Hernán Jorge Ojeda Cano             | LAGO AGRIO   |
| 14 | Juan Carlos Leiva Ramos             | ETAC         |
| 15 | Verónica Alicia Ruiz Chávez         | ETAC         |



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

DGAC-DSAF-2023-0162-M

18-ABR-2023

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor

Puesto que ocupa:

RIOS MAGALI GIENITT 1102743174

SUPERVISORA DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

QUITO-PICHINCHA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE  
AÉREO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Asistir en el primer grupo en calidad de alumno, al curso de Inspectores AVSEC programado con fecha : del 10 de abril al 14 de abril 2023.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

| No.               | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN                             | VALOR      |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                 | 002-002-000000047           | ALOJAMIENTO, HOSTAL PARANA              | 40,00      |
| 2                 | 002-002-000000048           | ALOJAMIENTO, HOSTAL PARANA              | 40,00      |
| 3                 | 002-002-000000049           | ALOJAMIENTO, HOSTAL PARANA              | 40,00      |
| 4                 | 002-002-000000058           | ALOJAMIENTO, HOSTAL PARANA              | 40,00      |
| 5                 | 000000667                   | ALIMENTACION, Mr. Morocho               | 49,00      |
| 6                 | 002-001-000003552           | ALIMENTACION, LA Casa Manabita          | 9,40       |
| 7                 | 002-001-000003571           | ALIMENTACION, LA Casa Manabita          | 5,25       |
| 8                 | 003-000-000009816           | ALIMENTACION, Los Pollos de SAN BARTOLO | 3,00       |
| TOTAL JUSTIFICADO |                             |                                         | USD 226,65 |

FECHA

8-ABRIL-2023

15-ABRIL-2023

dd-mm-aaa

HORA

19:30

09:00

hh:mm

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia a trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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                                                 | COOPERATIVA SANTA    | CATAMAYO-QUITO | 8-ABRIL-2023  | 19:30 | 9-ABRIL-2023  | 08:00 |
| TERRESTRE                                                 | COOPERATIVA SANTA    | QUITO-CATAMAYO | 14-ABRIL-2023 | 19:10 | 15-ABRIL-2023 | 09:00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



MAGALI GIENITT RIOS

DRA. DRA. MAGALI GIENITT RIOS

SUPERVISORA DE SEGURIDAD

**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



RAFAEL MARCELO SERRANO PROANO

CRNL. MARCELO SERRANO PROANO

DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE  
AÉREO

FACTURA N° 002-002-000000047

R.U.C :0401015342001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202301040101534200120020020000000472013886112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/04/2023 09:28:00:000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1004202301040101534200120020020000000472013886112

CHULDE FUENTES VIVIANA NATALY  
HOSTAL PARANA

DIRECCIÓN MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / LA MAGDALENA / AV. ALONSO DE  
ANGULO OE2-279 Y CAPITAN CESAR CHIRIBOGA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIÓN / N53  
RAMON BORJA E4-147 Y GERARDO CHIRIBOGA  
CORREO RENAULTEDVI@HOTMAIL.COM  
TEL F.:2400565 CEL: 0984394415  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: MAGALI RIOS

Identificación: 11027-3174 Fecha de Emisión: 10/04/2023 Guía Remisión:

Dirección: LOJA

| Código                                                                                                                                                                                 | Descripción                             |       |       |        | Cantidad                | P. Uni.   | Descuento | Precio Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|--------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|
| SH00001                                                                                                                                                                                | HOSPEDAJE UNA PERSONA HABITACIÓN SIMPLE |       |       |        | 1.00                    | 35.714286 | 0.00      | 35.71        |
|                                                                                                                                                                                        |                                         |       |       |        | 1.00                    |           |           |              |
| Tipo                                                                                                                                                                                   | Forma Pago                              | Valor | Plazo | Tiempo | SUB TOTAL 12%           |           |           | 35.71        |
| EFFECTIVO                                                                                                                                                                              | SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  | 40.00 | 0     | días   | SUB TOTAL 0 %           |           |           | 0.00         |
| INFORMACIÓN CLIENTE                                                                                                                                                                    |                                         |       |       |        | SUB TOTAL No objeto IVA |           |           | 0.00         |
| Email: magali061967@hotmail.com                                                                                                                                                        |                                         |       |       |        | SUB TOTAL Exento IVA    |           |           | 0.00         |
| Dirección: LOJA                                                                                                                                                                        |                                         |       |       |        | SUB TOTAL SIN IMPUESTOS |           |           | 35.71        |
| Teléfono: 0991729412                                                                                                                                                                   |                                         |       |       |        | DESCUENTO               |           |           | 0.00         |
| INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                                                                                  |                                         |       |       |        | IVA 12%                 |           |           | 4.29         |
| CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR - RÉGIMEN RIMPE                                                                                                                                              |                                         |       |       |        | ICE                     |           |           | 0.00         |
| Orden de compra:                                                                                                                                                                       |                                         |       |       |        | IRBPNR                  |           |           | 0.00         |
| Vendedor: - HOSTAL PARANA                                                                                                                                                              |                                         |       |       |        | PROPINA                 |           |           | 0.00         |
| Observación: NO REGISTRADO                                                                                                                                                             |                                         |       |       |        | VALOR TOTAL             |           |           | 40.00        |
| Bodega: B. HOSTAL PARANA                                                                                                                                                               |                                         |       |       |        |                         |           |           |              |
| Nota 1: Estimado cliente favor remitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posteriores a la retención de la factura, según el artículo 50 de la LORTL. |                                         |       |       |        |                         |           |           |              |

Nota 1: Estimado cliente favor remitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles  
posterior a la retención de la factura, según el artículo 50 de la LORTT.

Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.

Descargue sus documentos electrónicos en el siguiente enlace: <getsoft.app/ConsultaComprobantes/?hKWysBv4B=FE40FB944E>

FACTURA N° 002-002-000000048

R.U.C :0401015342001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202301040101534200120020020000000482013886112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/04/2023 09:30:36:000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1104202301040101534200120020020000000482013886112

CHULDE FUENTES VIVIANA NATALY  
HOSTAL PARANA

DIRECCIÓN MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / LA MAGDALENA / AV. ALONSO DE  
ANGULO DE 2-279 Y CAPITAN CESAR CHIRIBOGA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIÓN / N53  
RAMÓN BORJA E4-147 Y GERARDO CHIRIBOGA  
CORREO RENAULT: EDVI@HOTMAIL.COM  
TEL.: 2400565 CEL: 0984394415  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: MAGALI RIOS

Identificación: 11027-3174 Fecha de Emisión: 11/04/2023 Guía Remisión:

Dirección: LOJA

| Código                  | Descripción                             | Cantidad | P. Uni.   | Descuento | Precio Total |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| SH00001                 | HOSPEDAJE UNA PERSONA HABITACIÓN SIMPLE | 1.00     | 35.714286 | 0.00      | 35.71        |
|                         |                                         | 1.00     |           |           |              |
| Tipo                    | Forma Pago                              | Valor    | Plazo     | Tiempo    |              |
| EFFECTIVO               | SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  | 40.00    | 0         | días      |              |
| SUB TOTAL 12%           |                                         |          |           |           | 35.71        |
| SUB TOTAL 0 %           |                                         |          |           |           | 0.00         |
| SUB TOTAL No objeto IVA |                                         |          |           |           | 0.00         |
| SUB TOTAL Exento IVA    |                                         |          |           |           | 0.00         |
| SUB TOTAL SIN IMPUESTOS |                                         |          |           |           | 35.71        |
| DESCUENTO               |                                         |          |           |           | 0.00         |
| IVA 12%                 |                                         |          |           |           | 4.29         |
| ICE                     |                                         |          |           |           | 0.00         |
| IRBPNR                  |                                         |          |           |           | 0.00         |
| PROPINA                 |                                         |          |           |           | 0.00         |
| VALOR TOTAL             |                                         |          |           |           | 40.00        |

Nota 1: Estimado cliente favor remitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles  
posterior a la retención de la factura, según el artículo 50 de la LORTT.

Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.

Descargue sus documentos electrónicos en el siguiente enlace: <getsoft.app/ConsultaComprobantes/7jhwYsBv4B=FE40FB944E>

FACTURA N° 002-002-000000049

R.U.C :0401015342001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202301040101534200120020020000000492013886112

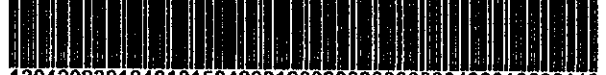
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/04/2023 09:31:37:000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



120420230104010153420012002002000000492013886112

CHULDE FUENTES VIVIANA NATALY  
HOSTAL PARANA

DIRECCIÓN MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / LA MAGDALENA / AV. ALONSO DE  
ANGULO OE2-279 Y CAPITAN CESAR CHIRIBOGA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIÓN / N53  
RAMON BORJA E4-147 Y GERARDO CHIRIBOGA  
CORREO: RENAULTEDVI@HOTMAIL.COM  
TEL.F.: 2400565 CEL: 0984394415  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: MAGALLANOS

Identificación: 1102743174 Fecha de Emisión: 12/04/2023 Gula Remisión:

Dirección: LOJA

| Código                                                                                                                                                                               | Descripción                             |  |  |  |  | Cantidad                | P. Uni.   | Descuento | Precio Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------|-----------|--------------|
| SH00001                                                                                                                                                                              | HOSPEDAJE UNA PERSONA HABITACIÓN SIMPLE |  |  |  |  | 1.00                    | 35.714286 | 0.00      | 35.71        |
|                                                                                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  | 1.00                    |           |           |              |
| Tipo                                                                                                                                                                                 | Forma Pago                              |  |  |  |  | Valor                   | Plazo     | Tiempo    |              |
| EFFECTIVO                                                                                                                                                                            | SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  |  |  |  |  | 40.00                   | 0         | dias      |              |
| INFORMACIÓN CLIENTE                                                                                                                                                                  |                                         |  |  |  |  | SUB TOTAL 12%           |           |           |              |
| Email: magell061987@hotmail.com                                                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  | SUB TOTAL 0 %           |           |           |              |
| Dirección: LOJA                                                                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  | SUB TOTAL No objeto IVA |           |           |              |
| Teléfono: 0991729412                                                                                                                                                                 |                                         |  |  |  |  | SUB TOTAL Exento IVA    |           |           |              |
| INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                                                                                |                                         |  |  |  |  | SUB TOTAL SIN IMPUESTOS |           |           |              |
| CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR - RÉGIMEN RIMPE                                                                                                                                            |                                         |  |  |  |  | DESCUENTO               |           |           |              |
| Orden de compra:                                                                                                                                                                     |                                         |  |  |  |  | IVA 12%                 |           |           |              |
| Vendedor: - HOSTAL PARANA                                                                                                                                                            |                                         |  |  |  |  | ICE                     |           |           |              |
| Observación: NO REGISTRADO                                                                                                                                                           |                                         |  |  |  |  | IRBPNR                  |           |           |              |
| Bodega: B. HOSTAL PARANA                                                                                                                                                             |                                         |  |  |  |  | PROPINA                 |           |           |              |
| Nota 1: Estimado cliente favor remitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posterior a la retención de la factura, según el artículo 50 de la LORTT. |                                         |  |  |  |  | VALOR TOTAL             |           |           |              |
|                                                                                                                                                                                      |                                         |  |  |  |  | 40.00                   |           |           |              |

Descargue sus documentos electrónicos en el siguiente enlace: <getsoft.app/ConsultaComprobantes/?jnkWYsBv4B=FE40FB944E>

FACTURA N° 002-002-000000058

R.U.C :0401015342001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1304202301040101534200120020020000000582013886116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/04/2023 14:39:55:000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1304202301040101534200120020020000000582013886116

CHULDE FUENTES VIVIANA NATALY  
HOSTAL PARANA

DIRECCIÓN MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / LA MAGDALENA / AV. ALONSO DE  
ANGULO OE2-279 Y CAPITAN CESAR CHIRIBOGA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIÓN / N53  
RAMON BORJA E4-47 Y GERARDO CHIRIBOGA  
CORREO RENAULTEDVI@HOTMAIL.COM  
TEL F.: 2400565 CEL: 0984394415  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Razón Social: MAGALLANOS

Identificación: 11027-3174 Fecha de Emisión: 13/04/2023 Guía Remisión:

Dirección: LOJA

| Código                  | Descripción                             | Cantidad | P. Uni.   | Descuento | Precio Total |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| SH00001                 | HOSPEDAJE UNA PERSONA HABITACIÓN SIMPLE | 1.00     | 35.714286 | 0.00      | 35.71        |
|                         |                                         | 1.00     |           |           |              |
| Tipo                    | Forma Pago                              | Valor    | Plazo     | Tiempo    |              |
| EFECTIVO                | SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  | 40.00    | 0         | dias      |              |
| SUB TOTAL 12%           |                                         |          |           |           | 35.71        |
| SUB TOTAL 0 %           |                                         |          |           |           | 0.00         |
| SUB TOTAL No objeto IVA |                                         |          |           |           | 0.00         |
| SUB TOTAL Exento IVA    |                                         |          |           |           | 0.00         |
| SUB TOTAL SIN IMPUESTOS |                                         |          |           |           | 35.71        |
| DESCUENTO               |                                         |          |           |           | 0.00         |
| IVA 12%                 |                                         |          |           |           | 4.29         |
| ICE                     |                                         |          |           |           | 0.00         |
| IRBPNR                  |                                         |          |           |           | 0.00         |
| PROPINA                 |                                         |          |           |           | 0.00         |
| VALOR TOTAL             |                                         |          |           |           | 40.00        |

Nota 1: Estimado cliente favor remitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posterior a la retención de la factura, según el artículo 50 de la LORTT.

Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.

Descargue sus documentos electrónicos en el siguiente enlace: <getsoft.app/ConsultaComprobantes/?jhkwySbv4B=FE40FB944E>

**Mr. Morocho**

PAREDES GALLARDO NORMA DEL ROCÍO

Dir.: Kennedy, Capitán B. E-08 y Remigio Romero  
Cel.: 0992 191 200 \* Quito - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RUMPE"

R.U.C. 1712300266001

**NOTA DE VENTA**

S 001-001

0000000667

AUTZ. SRI 1130800380

FECHA DE CADUCIDAD: 06/12/2023

Fecha: 14/04/2023

Cliente: Magali Gienitt ROS

R.U.C./C.I.: 1102743174

Tel.: 0991729412

Dirección: Cato mayo

| CANT. | DESCRIPCION                                  | V./UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------------------------------|----------|----------|
| 5     | Desayunos                                    | 5,00     | 25,00    |
| 4     | Meriendos                                    | 6,00     | 24,00    |
|       | Consumo de Alimentos del 10 al 14 Abril 2023 |          |          |
|       |                                              |          |          |
|       |                                              |          |          |
|       |                                              |          |          |
|       |                                              |          |          |
|       |                                              |          |          |
|       |                                              |          |          |

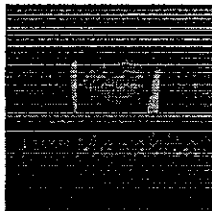
| FORMA DE PAGO          |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO     | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA CRÉDITO/DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                  | <input type="checkbox"/>            |

TOTAL \$ 49,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRAFICA SIJA Shella Israel Vasco Carrión TELFS.: 3463 974 - 0984 479 755 RUC. 1717607707001  
AUTZ. SRI 14118 \* FECHA AUT.: 06/12/2022 \* Del 601 al 700 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



RUC No.

1716869712001

FACTURA No.

002-001-000003552 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION

1004202301171686971200120020010000035520001224614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-04-10T17:15:28-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

Obs

Observacion

OREJUELA RODRIGUEZ MARIA VERONICA

DIRECCION MATRIZ

RAMON BORJA 00367 Y ZOILA UGARTE

DIRECCION SUCURSAL

RAMON BORJA 00367 Y ZOILA UGARTE

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CLAVE DE ACCESO



1004202301171686971200120020010000035520001224614

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIOS MAGALI ✓

Identificación: 1102743174

Fecha de Emisión: 10/04/2023 ✓

Fecha de Venci.:

10/04/2023 (0) dias credito

| Cod Principal                                               | Cant.    | Descripción        | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|
| ART96                                                       | 1.000000 | CAMARONES APANADOS | 7.589200        | 0.00      | 7.59         |
| ART274                                                      | 1.000000 | COLA MEDIANA       | 0.803600        | 0.00      | 0.80         |
| Información Adicional                                       |          |                    | SUBTOTAL        |           | 8.39         |
| Direccion                                                   |          |                    | DESCUENTO       |           | 0.00         |
| Telefono                                                    |          |                    | SUBTOTAL 12.00% |           | 8.39         |
| Email                                                       |          |                    | SUBTOTAL 0%     |           | 0.00         |
| Obs:                                                        |          |                    | IVA 12.00%      |           | 1.01         |
| .                                                           |          |                    | SERVICIO 10%    |           | 0.00         |
| .                                                           |          |                    | VALOR TOTAL     |           | 9.40 ✓       |
| Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9.40, |          |                    |                 |           |              |

RUC No. 1716869712001

FACTURA No.

002-001-000003571

NUMERO DE AUTORIZACION

1104202301171686971200120020010000035710001228911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-04-11T17:49:35-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

Obs

Observacion

OREJUELA RODRIGUEZ MARIA VERONICA

DIRECCION MATRIZ

RAMON BORJA 00367 Y ZOILA UGARTE

DIRECCION SUCURSAL

RAMON BORJA 00367 Y ZOILA UGARTE

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CLAVE DE ACCESO



1104202301171686971200120020010000035710001228911

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIOS MAGALI

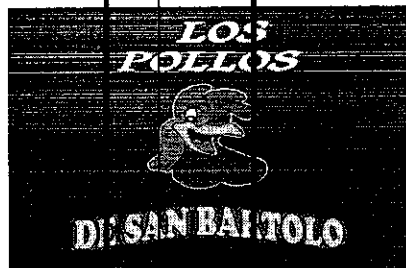
Identificación: 1102743174

Fecha de Emisión: 11/04/2023

Fecha de Venci.:

11/04/2023 (0) dias credito

| Cod Principal                                               | Cant.    | Descripción      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| ART47                                                       | 1.000000 | SOPA DE CANGREJO | 4.017800        | 0.00      | 4.02         |
| ART276                                                      | 1.000000 | COLA PERSONAL    | 0.670000        | 0.00      | 0.67         |
| Información Adicional                                       |          |                  | SUBTOTAL        |           | 4.69         |
| Direccion                                                   |          |                  | DESCUENTO       |           | 0.00         |
| Telefono                                                    |          |                  | SUBTOTAL 12.00% |           | 4.69         |
| Email                                                       |          |                  | SUBTOTAL 0%     |           | 0.00         |
| Obs:                                                        |          |                  | IVA 12.00%      |           | 0.56         |
|                                                             |          |                  | SERVICIO 10%    |           | 0.00         |
| Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.25, |          |                  | VALOR TOTAL     |           | 5.25         |



AVILA CORTEZ LORENA PATRICIA

Dirección Matriz:  
AV. MALDONADO 11835 Y PUNGALA

Dirección Sucursal:  
CAPITAN RAMON BORJA E6-245 Y BENJAMIN FRANKLIN

Teléfono:

Email: empresa@empresa.com

Contribuyente Especial : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CI/RUC: 1716479819001

Factura: 003-100-000009816 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1204202301171647981900120031000000098160100101118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
12-04-2023 : 22:22:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202301171647981900120031000000098160100101118

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIOS MAGALI

Teléfono: 0991729412

Email: magali061967@hotmail.com

Identificación: 1102743174 ✓

Fecha de Emisión: 12-04-2023 ✓

Dirección: CATAMAYO - ( )

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|-------|-------------|-----------------|--------------|
| M27            | 1     | CHAULAFAN   | 2.678571 \$     | 2.678571 \$  |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: CATAMAYO - ( )

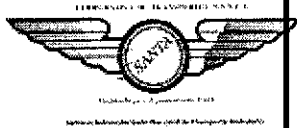
Telf. de Contacto: N/A

Email: N/A

Observaciones:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| SUBTOTAL 12%          | 2.68 \$   |
| SUBTOTAL 0%           | 0.00 \$   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 2.68 \$   |
| DESCUENTO             | 0.00 \$   |
| IVA12%                | 0.32 \$   |
| VALOR TOTAL           | 3.00 \$ ✓ |

| FORMA DE PAGO                          | VALOR   |
|----------------------------------------|---------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.00 \$ |

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA**

Servicio Automotorizado Nacional de Transporte Ambateño

DIRECCION ESTADOS UNIDOS 04-111 Y PARAGUAY  
MATRIZ:  
DIRECCION Av. Mariscal Sucre Ofc. 66-67 Av. Condor Nan  
SUCURSAL:  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro: 354  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1890042852001

FACTURA

Nº: 007-004-000300253

## NUMERO DE AUTORIZACION

140420230118900428520012007004000300253888888819

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACION: 15/04/2023 23:41:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL



140420230118900428520012007004000300253888888819

IDENTIFICACION: 1102743174 RAZON SOCIAL: MAGALI RIOS  
FECHA EMISION: abr 14, 2023  
TELEFONO: 0991729412 DIRECCION: LOJA  
EMAIL:

| CODIGO  | AUXILIAR | DESCRIPCION                     | CANT | P. U. | P.U. sin sub | DESC. | TOTAL |
|---------|----------|---------------------------------|------|-------|--------------|-------|-------|
| ASIENTO |          | Num.:8, MAGALI RIOS - 000300253 | 1.00 | 18.00 | 0.00         | 0.00  | 18.00 |

## FORMA DE PAGO

| TIPO                                   | VALOR | PLAZO |
|----------------------------------------|-------|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 18.00 |       |

## INFORMACION ADICIONAL

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Viaje       | QUITO - CATAMAYO, Unidad:38 |
| Fecha viaje | Abr 14 2023 19:10:00        |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0%                    | 18.00 |
| SUBTOTAL 12%                   | 0.00  |
| SUBTOTAL 14%                   | 0.00  |
| SUBTOTAL EXCENTO DE IVA        | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IMPUESTO | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS         | 18.00 |
| TOTAL DESCUENTO                | 0.00  |
| ICE                            | 0.00  |
| IVA 12%                        | 0.00  |
| IRBPNR                         | 0.00  |
| PROPINA                        | 0.00  |
| VALOR TOTAL                    | 18.00 |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO      | 0.00 |



R.U.C.: 1890042852001

FACTURA

Nº: 032-004-000011800

NUMERO DE AUTORIZACION

0804202301189004285200120320040000118008888888819

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACION:

09/04/2023 20:12:17

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISION:

NORMAL



0804202301189004285200120320040000118008888888819

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA**

Servicio Automotorizado Nacional de Transporte Ambateño

DIRECCION: ESTADOS UNIDOS 04-111 Y PARAGUAY

MATRIZ:

DIRECCION: Av. Isidro Ayora y 24 de Mayo

SUCURSAL:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro: 354

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

IDENTIFICACION: 1102743174

RAZON SOCIAL: MAGALI RIOS

FECHA EMISION: abr 08, 2023

TELEFONO: 0991729412

DIRECCION: LOJA

EMAIL:

| CODIGO  | AUXILIAR | DESCRIPCION                                | CANT | P. U. | P.U. sin sub | DESC. | TOTAL |
|---------|----------|--------------------------------------------|------|-------|--------------|-------|-------|
| ASIENTO |          | Num.:23, RIOS MAGALY GIENIT -<br>000011800 | 1.00 | 20.00 | 0.00         | 0.00  | 20.00 |

**FORMA DE PAGO**

| TIPO                                   | VALOR | PLAZO |
|----------------------------------------|-------|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 20.00 |       |

**INFORMACION ADICIONAL**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Viaje       | CATAMAYO - QUITO, Unidad:45 |
| Fecha viaje | Abr 8 2023 19:30:00         |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0%                    | 20.00 |
| SUBTOTAL 12%                   | 0.00  |
| SUBTOTAL 14%                   | 0.00  |
| SUBTOTAL EXCENTO DE IVA        | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IMPUESTO | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS         | 20.00 |
| TOTAL DESCUENTO                | 0.00  |
| ICE                            | 0.00  |
| IVA 12%                        | 0.00  |
| IRBPNR                         | 0.00  |
| PROPINA                        | 0.00  |
| VALOR TOTAL                    | 20.00 |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO      | 0.00 |

**Memorando Nro. DGAC-ETAC-2023-0408-M**

**Quito, D.M., 17 de abril de 2023**

**PARA:** Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez  
**Director de Administración de Talento Humano**

**ASUNTO:** Presentación y salida de los servidores públicos en el Evento de Capacitación "Inspectores Nacionales de Seguridad de la Aviación, código SEG-INS-2023-001-E".

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento a usted señor Director de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, la presentación y salida, de los señores servidores públicos en el evento de capacitación "Inspectores Nacionales de Seguridad de la Aviación - SEG-INS-2023-001-E, mismo que se llevó a cabo del 10 al 14 de abril en horario de 07:00 a 16:00 pm de 2023, por lo que a continuación encontrará usted, el detalle de los mismos:

Listado de participantes:

1. AGUIRRE CARRERA LISSET ALEXANDRA
2. BAEZ BAEZ LUIS FERNANDO
3. BONE BOLAÑOS DIGNA MERCEDES
4. DALGO LARREA JOSE LUIS
5. LEIVA RAMOS JUAN CARLOS
6. MANOSALVAS SANGURIMA ALFREDA REBECA
7. MARGRABER CULQUICONDOR ERIK DAVID
8. MARIÑO FIGUEROA MERY PIEDAD
9. MIRANDA ORELLANA BORIS DANILO
10. NOROÑA ALMEIDA FERNANDO NEPTALI
11. OJEDA CANO HERNAN JORGE
12. PAZ Y MIÑO ANALUISA MARCO RODRIGO
13. PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBALRIOS MAGALI GIENITT
14. RUIZ CHAVEZ VERONICA ALICIA
15. RIOS MAGALI GIENITT ✓
16. SUAREZ RODRIGUEZ KARLA JANINA

Señores Instructores

Lcdo. Jorge Herrera  
Lcdo. Aníbal Paredes

Información que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

**Memorando Nro. DGAC-ETAC-2023-0408-M**

**Quito, D.M., 17 de abril de 2023**

Sr. Téc. Jorge Aníbal Pincha Toapanta  
**Agente de Seguridad de la Aviación**

Sra. Dra. Magali Gienitt Ríos  
**Supervisor de Seguridad de la Aviación**

Sra. Verónica Alicia Ruiz Chávez  
**Instructor Técnico de Capacitación Aeronáutica**

Srta. Karla Janina Suárez Rodríguez  
**Agente de Seguridad de la Aviación**

Sra. Jenny Adriana Valencia Quiroz  
**Oficinista**

jv



Firmado electrónicamente por:  
**RAFAEL ELICEO  
ARTEAGA MEDRANO**

**Dirección General de Aviación Civil**

Dirección: Buenos Aires Oel-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170400 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593 (02) 7400

www.dgacivil.gov.ec

Documento firmado electrónicamente por Quiquix



República  
del Ecuador