

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 288
 No. Formulario Interno: 747
 Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS
 RUC/CI Responsable: 1711368090
 Nombre Responsable: LEIVA RAMOS JUAN CARLOS
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

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

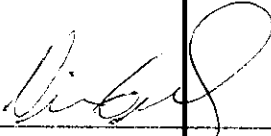
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

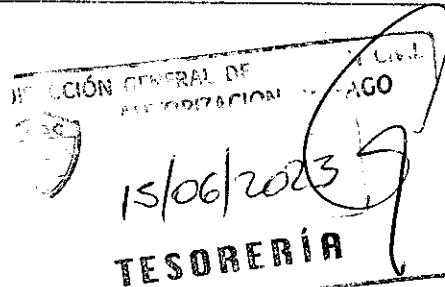
Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A GUAYAQUIL SR. JUAN CARLOS LEIVA DEL 19 AL 23 JUNIO 2023 POA NRO. 062

No. de Solicitud: 288
 No. de Doc. Aprobación: 288
 No. de CUR Contable: 107903417

Fecha Solicitud: 14/06/2023
 Fecha Aprobación: 14/06/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1711368090	107903417	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



F-288

300,00
70/224,00Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)						
DGAC-ETAC-2023-0584-M	9 de Junio 2023						
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
LEIVA RAMOS JUAN CARLOS (1711368090)				INSPECTOR AVSEC			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
GUAYAQUIL - GUAYAS				ETAC			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19/6/2023		05H00		23/6/2023		16H45	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MERY MARIBO Y JUAN CARLOS LEIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Impartición curso de Especialidad "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN"

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	19/6/2023	05H00	19/6/2023	05H45
AEPEO	POR DEFINIR	TABABELA-GUAYAQUIL	19/6/2023	06H30	19/6/2023	07H15
AEPEO	POR DEFINIR	GUAYAQUIL-TABABELA	23/6/2023	15H00	23/6/2023	15H45
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	23/6/2023	16H00	23/6/2023	16H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	AHORROS	8025899900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS LEIVA
RAMOSSr. Juan Carlos Leiva.
INSPECTOR AVSEC

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

Firmado electrónicamente por:
FERNANDO XAVIER
DELGADO GUDINOPsic. Fernando Delgado
DIRECTOR ETACFirmado electrónicamente por:
OSWALDO ROBERTO
RAMOS FERRUSOLA

Ing. Oswaldo Ramos

SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Memorando Nro. DGAC-ETAC-2023-0584-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2023

PARA: Lcda. Mery Piedad Mariño Figueroa
Especialista AVSEC 1

Sr. Juan Carlos Leiva Ramos
Inspector de Seguridad de la Aviación

ASUNTO: Nominación Instructores para el Evento de Capacitación "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN" CÓDIGO SEG-GSE-2023-002-E.

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a la planificación anual de eventos de capacitación AVSEC, esta Dirección procede con la nominación a ustedes señores servidores, como Instructores del evento de capacitación "**GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN**", CÓDIGO **SEG-GSE-2023-002-E**, a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil, bajo el siguiente detalle:

DATOS DE CURSO:

CURSO	Gestión de la Seguridad de la Aviación
ENFOQUE	ESPECIALIZACIÓN - INICIAL
CÓDIGO CURSO	SEG-GSE-2023-002-E
CÓDIGO INSCRIPCIÓN	358
MODALIDAD	PRESENCIAL
LUGAR	AUDITORIO ZONAL 2 - GUAYAQUIL
FECHA	DEL 19 AL 30 de junio 2023
DURACIÓN	10 DÍAS (80 HORAS)
HORARIO	08:00H A 15:40H
VALOR	USD. 688.00 por participante
FACILITADORES:	LCDA. MERY MARIÑO / JUAN CARLOS LEIVA
PERSONAL DE APOYO	SR. JUAN CARLOS LEIVA.

En tal virtud agradeceré a ustedes señores Instructores realizar los trámites administrativos correspondientes para su movilización y cumplimiento de los objetivos institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 961-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170100 - QUITO - ECUADOR. Teléfono: 02-22211111
www.dgac.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quijux



Memorando Nro. DGAC-ETAC-2023-0596-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2023

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: Trámites viáticos para el señor Servidor Público Juan Carlos Leiva para el evento de capacitación "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN", CÓDIGO SEG-GSE-2023-002-E.

De mi consideración:

Estimada señora Directora, en atención a memorando Nro. DGAC-ETAC-2023-0584-M, de fecha 12 de junio de 2023 el cual en su parte pertinente indica:

"A fin de dar cumplimiento a la planificación anual de eventos de capacitación AVSEC, esta Dirección procede con la nominación a ustedes señores servidores, como Instructores del evento de capacitación "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN", CÓDIGO SEG-GSE-2023-002-E, a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil, bajo el siguiente detalle:".

DATOS DEL EVENTO:

CURSO	<i>Gestión de la Seguridad de la Aviación</i>
ENFOQUE	ESPECIALIZACIÓN - INICIAL
CÓDIGO CURSO	SEG-GSE-2023-002-E
CÓDIGO INSCRIPCIÓN	358
MODALIDAD	PRESENCIAL
LUGAR	AUDITORIO ZONAL 2 - GUAYAQUIL
FECHA	DEL 19 AL 30 de junio 2023
DURACIÓN	10 DÍAS (80 HORAS)
HORARIO	08:00H A 15:40H
VALOR	USD. 688.00 por participante
FACILITADOR	LCDA. MERY MARINO / JUAN CARLOS LEIVA
COORDINADOR	SR. JUAN CARLOS LEIVA

" En tal virtud agradeceré a ustedes señores Instructores realizar los trámites administrativos correspondientes para su movilización y cumplimiento de los objetivos institucionales. "

Memorando Nro. DGAC-ETAC-2023-0596-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Psic. Fernando Xavier Delgado Gudiño

DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA DE AVIACIÓN CIVIL, ENCARGADO

Anexos:

- certificación_poa_dgac-dpge-2023-0173-m00640454001686684363.pdf
- certificación_presupuestaria_dgac-dfin-20542043001686684372.pdf
- dgac-etac-2023-0584-m_nominación_instrucción0021053001686684369.pdf
- solicitud_comision_gye_gestión_1ra_semana-signed-1-signed-signed.pdf
- solicitud_comision_gye_gestión_2ra_semana-signed-1-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Sra. Téc. Slendy Alejandra Arellano Gutierrez
Guardalmacén 2

Sr. Juan Carlos Leiva Ramos
Inspector de Seguridad de la Aviación

Lcda. Mery Piedad Manfio Figueroa
Especialista AVSEC 1

Sra. Lcda. Victoria Andrade Diaz
Secretaria Ejecutiva 2

Sra. Jenny Adriana Valencia Quiroz
Oficinista

jv/mm



FERNANDO XAVIER
DELGADO GUDIÑO



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
DGAC-ETAC-2023-0584-M	29 de junio del 2023
1	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LEIVA RAMOS JUAN CARLOS	INSPECTOR AVSEC
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
GUAYAQUIL - GUAYAS	ETAC
Lcda. Mery Mariño y señor Juan Carlos Leiva	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se culmina con la primera semana de capacitación a 9 participantes del curso de Gestión de la Seguridad: 4 de la Fuerza Aérea, 2 Servidores DAC y 3 alumnos de la industria aeronáutica.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	275989	ALOJAMIENTO	72.76
2	1165486	ALIMENTACIÓN	11.23
3	106403	ALIMENTACIÓN	16.50
4	3855	ALIMENTACIÓN	13.75
5	962336	ALIMENTACIÓN	5.33
6	962705	ALIMENTACIÓN	2.14
7	10559	ALIMENTACIÓN	6.00
8	6014	ALIMENTACIÓN	7.25
9	6015	ALIMENTACIÓN	9.25
10	1053	ALIMENTACIÓN	15.00
11	1040	ALIMENTACIÓN	10.00
12	127	ALIMENTACIÓN	20.00
13	1065	ALIMENTACIÓN	15.00
14	255	ALIMENTACIÓN	50.00
TOTAL			254,21

VALOR A DEVOLVER	
FECHA dd-mm-aaa	19/6/2023
HORA hh:mm	5:00:00
FECHA dd-mm-aaa	23/6/2023
HORA hh:mm	19:30:00

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.

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	19/6/2023	5:00	19/6/2023	5:45
AEREO	ECUAIR	TABABELA -GUAYAQUIL	19/6/2023	6:20	19/6/2023	7:10
AEREO	ECUAIR	GUAYAQUIL-TABABELA	23/6/2023	17:30	23/6/2023	18:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	23/6/2023	18:30	23/6/2023	19:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sr. Juan Carlos Leiva INSPECTOR AVSEC	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 reconstituir 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

 Psic. Fernando Delgado DIRECTOR ETAC	 Ing. Oswaldo Ramos SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
---	---

- ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

COOP FICOA DE MONTALVO SOLAR 11

Email: georgereyes2017@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

001-001-00

0000255

Aut. S.R.I. 1131262562

DIA

23

MES

00

AÑO

2023

CLIENTE:

R.U.C.:

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO:

TELEF:

Cant.

DESCRIPTION

V. UNIT.

V. TOTAL

Consumo	Alimentación
Desos	19 al 23 junio/23

50 XLS

SON:

DOLARES**OBSERVACIONES:****TOTAL US\$**

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH • RUC. 0920589340001 • AUT. 13730 • 1 B. 50x2 Num.: 251- 300
CEL: 0960841457 F. DE AUT.: 18/Mayo/2023 • F. DE CADUCIDAD: 18/Mayo/2024

LEITGEBER LEON ANDREA RAPHAELA

RUC: 0925234171001

Dir.: Ayacucho 1506 y José de Antepara
Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

SERIE

001-001-00000121

AUT. S.R.I. # 1131290650

CIUDAD:

0: Белуодежи

DIA
21

MES
06

AÑO
2023

CLIENTE:

JUAN Carlos	leiva
-------------	-------

RUC/CI:

1711368090

TELF.:

0991490115

DIRECCION:

Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Con utilización del Sistema Financiero ☐ Otros sin utilización del Sistema Financiero ☐

TOTAL  \$ $\$20 \pm$

ALCIVAR AREVALO FREDDY ENRIQUE
RUC 0913829044001 - AUT. 2588
2 B 50X2 NUMERADOS 000101 AL 000200
Fecha Autorización: 30/Mayo/2023
CADUCA: 30/Mayo/2024
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Emisión: 22-06-2023
 Cliente: Juan Carlos Leiva
 Dirección: Auto
 R.U.C./C.I.: 171136890
 Teléfonos: Guía Remisión:

FORMA DE PAGO		641		TOTAL \$ 15.00	
EFFECTIVO		VTO. BNC.			
DINERO ELECTRONICO					
TARJETA CREDITO / DEBITO					
OTROS		RECIBI CONFORME			

VASQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO - R.U.C.: 1304313743001 - AUT.: 2204
 4 B. 100 X 2 DEL 0008001 AL 001200 - F. DE CADUCIDAD 16/Ago/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Fecha de Emisión: 19/06/2025
F. Fecha de Autorización: 18/06/2025

Cliente: Juan Carlos Ruiz
Dirección: Quetzaltenango
RUC / C.I.: 1211368090

Guía Remisión:

FORMA DE PAGO		 TOTAL \$ 10.
EFFECTIVO	RECIBI CONFORME	
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA CREDITO / DEBITO		
OTROS		
VASQUEZ DOMO TEOBORO BENIGNO - R.U.C.: 1304313743001 - AUT. 2204 (B. 100 X 2 DEL 000801 AL 001200 - F. DE CADUCIDAD 18/Agosto/2023		

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Página 1 de 1



ANGEL ARMANDO ESPINOZA ALAVA

VERDE PINTON Y MADURO

Dir Matriz: SAUCES 8 MZ 454F SL 1 LCB

Telf. 5108988

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1302367972001

FACTURA

No. 001-001-000003855

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301130236797200120010010000038550000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-06-24T10:00:00-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

47!-"Doh , *! #uR '5È

2306202301130236797200120010010000038550000007214

Razón Social JAUN CARLOS LEIVA

Fecha Emisión: 23/06/2023

Fecha Vencimiento: 23/06/2023

RUC / CI: 1711368090

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
09e7of1iebs8x9h334881	1	MIXTO MEDIUM	5,80	5,80
lb298omh04aa14558ibcl	2	ENGAFADO	1,12	2,23
946i2aiwtaeevfnra4ixa0k	1	TAZA DE CAFE	1,34	1,34
ngei4z0suqz2si8hca0pvt1	1	BOTELLA DE NARANJA	1,79	1,79
iazczi86v920ncsvapmp8c	1	JUGO DE BISTEC	1,12	1,12

Información Adicional

Dirección	QUITO	Vendedor	
Email	juankalei@hotmail.com	Creación	23/6/2023 10:34:08
Teléfono			
Usuario	KATHYA		
Observación			
CPC			

SUBTOTAL 12%	12,28
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,28
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,47
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	13,75

Forma Pago	Monto	Días Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	13,75	0



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 129 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. SIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN LEIVA
Fecha Emisión: 23/06/2023

RUC / CI: 1711368090
Guía Remisión:

FACTURA

No. 032-051-000106403

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301179141513200120320510001084034126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/06/2023 21:17:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4356		3.0000	MEGA COMBO 1 ALITAS		4.9107	0.00	14.73
SUBTOTAL 12%							14.73
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							14.73
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.77
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							16.50

Forma de Pago
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 16.50
Plazo 0
Tiempo DÍAS



R.U.C.: 791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: FICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 044-082-000001317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202301179141513200120440820000013174126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/06/2023 21:08:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN LEIVA
Fecha Emisión: 20/06/2023

RUC / CI: 1711368090

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.6875	0.00	4.69
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ		0.8839	0.00	0.88
4971		1.0000	WOW COMBO CRUNCH PRESA PAPA		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			10.03
CORREO 1 JUANKALEI@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			10.03
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.20
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			11.23
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				11.23	0	DÍAS	

H*O*T*E*L
Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000275989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1906202301099135148500120015010002759895148500117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/06/2023 14:36:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202301099135148500120015010002759895148500117

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN CARLOS LEIVA RAMOS

RUC / CI: 1711368090

FECHA EMISIÓN: 19/06/2023

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
119	4.000000	INTERIOR A/A 1G	19 107100	11.46	64.97

SON: SETENTA Y DOS DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (72.76)

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA: 19-20-21-22

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	72.76	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	64.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	64.96
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	11.46
ICE	0.00
IVA 12%	7.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	72.76

CORPORACION EL ROSADO S.A.
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYAQUIL -
RUC.0990004196001

MI COMISARIATO CENTRO
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION N° NAC-DGERCGC12-00105

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC : 791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N. :155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y
BOYACA

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

N. Autorizacion / Clave de Acceso: 20062023011791
415132001204408200000

LOCAL: 045 TRANS: 001165486

FECHA: 20/06/2023 6:57PM

N. COMPROBANTE: 044-082-000001317

Orden # 86 FAC #: K045F001165486

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JUAN LEIVA

RUC/CI: 1711368090 TEL: 2396692

DIR: MITAD DEL MUNDO

E-MAIL: JUANKALEI@HOTMAIL.COM

CAJERO/A: K045KIOSKO

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ENSALADA DE COL	0.8839	0.8839
1	COMBO COMPLETO	4.6875	4.6875
1	WOW COMBO CRUNCH	4.4553	4.4553

Descuento : Subtotal Sin Impuestos\$ 10.0300
Subtotal Sin Impuestos\$ 10.0300
Subtotal 12%\$ 10.0300
Iva 12%\$ 1.2000
VALOR TOTAL\$ 11.2300

FORMA DE PAGO

VISA - TAR. CRED.\$ 11.23

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios e l mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a: h

ttps://facturasrestaurantes.corlasosa.com

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina w

eb del SRI con la Clave de Acceso: 2006202301179

141513200120440820000013174126153314

KIOSKO - TARJETA 57012

I

CODIGO	DESCR.	CANT.	P.UNIT.	VALOR
31	YOGURT	1	2.80	2.80
29	DASANI	1	0.49	0.49
000097	EMPANAD	2	0.45	0.90
000411	PERA V	0.405	2.30	0.93
000422	MANZAN	0.280	2.65	0.74
000097	EMPANAD	2	0.45	0.90
372706	V220	1	0.37	0.37
SUBTOTAL				5.33
I.V.A. 12%				0.10
TOTAL				5.43
V.D. OPORTU				5.43
CAMBIO				0.00
ITEMS: 5				

2023/06/19 TIENDA:1 POS:6 <A>

CAJERO(A): 100151 MICHELLE

CONT: 553 07:16:37

VTA. TARIFA 12.00\$: 0.86

VTA. TARIFA 0.00\$: 4.47

DEDUCIBLE COMESTIBLES Y M

EDICINA \$: 5.33

TOTAL DEDUCIBLE\$: 5.33

COMPROBANTE FACT: 001-006-00096233

NOMBRE : LEIVA RAMOS JUAN CARLOS

RUC/CED/PAS: 1711368090

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION
19062023010990004196001200100600096233
60096233613

PUNTOS	
SALDO ANTERIOR:	545
PUNTOS REDIMIDOS:	0
OTORGADOS EN LA COMPRA:	5
SALDO ACTUAL:	550
PUNTOS POR EXPIRAR	0

Fecha Contable: 20230619

CORPORACION EL ROSADO S.A. usara sus datos personales para facturacion y comunicaciones de servicio, los cuales se mantendran para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificacion, eliminacion y oposicion a traves de privacidad@elrosado.com.
Para mas informacion, consulte micomisariato.com/politicas-de-privacidad/

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
CAMBIOS PRESENTANDO ESTE DETALLE DE
COMPRA, FACTURA ELECTRONICA O RIDF
EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:
<http://www.e-elrosado.com>
RECUERDE QUE SI NO HA INGRESADO AUN A
LA PAGINA WEB, SU USUARIO Y CONTRASEÑA
SON SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

CORPORACION EL ROSADO S.A.
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYAQUIL-
RUC: 0990004196001

MI COMISARIATO CENTRO
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION N° NAC-DGERCGC12-00105

CODIGO	DESCR.	CANT.	P.UNIT.	VALOR
000105	PAN CAN	2	0.55	1.10
008312	GUITIG	1	0.45	0.45
187002	SUNNY	1	0.59	0.59
SUBTOTAL				2.14
I.V.A. 12%				0.12
TOTAL				2.26
V.D. OPORTU				0.00

CAMBIO
ITEMS: 4
2023/06/20 TIENDA: 1 POS: 6 <A>
CAJERO(A) #: 53988 ISAAC ROO
T. CONT.: 942 08:25:00
VTA. TARIFA 12.00 \$: 1.04
VTA. TIFA 0.00 \$: 1.10

DEDUCIBLE COMESTIBLES Y M
EDICINA \$: 2.14
TOTAL DEDUCIBLE \$: 2.14

COMPROBANTE FACT: 001-006-000962705
NOMBRE : LEIVA RAMOS JUAN CARLOS
RUC/CED/PAS: 1711368090

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION
20062023010990004196001200100600096270
50096270517

-----PUNTOS-----	
SALDO ANTERIOR:	584
PUNTOS REQUIMIDOS:	0
OTORGADOS EN ESTA COMPRA:	2
SALDO ACTUAL:	586
PUNTOS POR EXPIRAR	0

Fecha Contable: 20230620

CORPORACION EL ROSADO S.A. usara sus
datos personales para facturación y
comunicaciones de servicio, los cuales
se mantendran para cumplir con las
obligaciones legales. Ejerce tus
derechos de acceso, rectificación,
eliminación y oposición a través de
privacidad@elrosado.com.
Para mas informacion, consulte
micomisariato.com/politicas-de-privaci-
dad/

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
CAMBIOS PRESENTANDO ESTE DETALLE DE
COMPRA, FACTURA ELECTRONICA O RIDE
EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:
<http://www.e-elrosado.com>
RECUERDE QUE SI NO HA INGRESADO AUN A
LA PAGINA WEB, SU USUARIO Y CONTRASEÑA
SON SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

IMPRESION DE FACTURA
IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA
IMPRESION DE FACTURA
IMPRESION DE FACTURA
IMPRESION DE FACTURA
IMPRESION DE FACTURA
IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA
IMPRESION DE FACTURA
IMPRESION DE FACTURA
IMPRESION DE FACTURA
IMPRESION DE FACTURA
IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA

IMPRESION DE FACTURA

RESTAURANT CHINA DELI
JOSE LUIS LOO FRANCO
RUC # 0916997240001

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Tel: 042306558

Email: rst.China.deli828@gmail.com

Dir: AV. 9 DE OCTUBRE 828 E/ RUMICHACA Y
G. AVILES

FACTURA #001-002-10559

CA / Autorización:

200620230109169724000120010020000105590
000007210

FEDIDO 28208

Fecha : 2023-06-20 15:57:53

Cliente: Juan Leiva

CI/RUC : 1711368090

Tel: :0991490115

Dir : Quito

Correo : juankalei@hotmail.com

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	Mixto jr	4.24
1	Fuze tea 350ml	1.12

SUBTOTAL	5.36
BASE 12%	5.36
BASE 0%	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL	6.00

RECIBE:0.00

CAMBIO:0.00

FORMA PAGO:

EFFECTIVO \$6.00

ION
R 4.1
de 1

RESTAURANT CHINA DELI
JOSE LUIS LOO FRANCO
RUC # 0916997240001

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Tel: 042306558
Email: rst.China.deli828@gmail.com
Dir: AV. 9 DE OCTUBRE 828 E/ RUMICHACA Y
G. AVILES

FACTURA #001-002-10559
CA / Autorización:
200620230109169724000120010020000105590
000007210
FEDIDO 28208
Fecha : 2023-06-20 15:57:53
Cliente: Juan Leiva
CI/RUC : 1711368090
Tel: :0991490115
Dir : Quito
Correo : juankalei@hotmail.com

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	Mixto jr	4.24
1	Fuze tea 350ml	1.12
SUBTOTAL		5.36
BASE 12%		5.36
BASE 0%		0.00
IVA 12%		0.64
TOTAL		6.00

RECIBE:0.00
CAMBIO:0.00
FORMA PAGO:
EFFECTIVO \$6.00



ATIMASA

ATIMASA S.A.
Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Dir. Establecimiento: IMBABURA MZ08 ENTRE PANAMA Y MALECON
GUAYAQUIL
Contribuyente Especial Nro. 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001
FACTURA
No. 228-003-000191638 ✓
NUMERO DE AUTORIZACION
2206202301099133185900122280030001916381357246812
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 22/06/2023 7:37:50 PM
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE ACCESO

2206202301099133185900122280030001916381357246812

Razón Social/Nombres y Apellidos: JUAN LEIVA ✓
Identificación: 1711368090
Fecha Emisión: 22/06/2023 ✓
Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00010418	00010418	1.000	CHORIPAN	3.56300		\$ 3.56
00017279	00017279	1.000	LAYS 34GR+PEPSI 400ML	0.89300		\$ 0.89

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	4.99	0	DÍAS

INFORMACION ADICIONAL
Mail Cliente: JUANKALEI@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99 ✓

LEIVA RAMOS/JUAN CAR
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

FLIGHT
DATE
BAGGAGE
SEAT

HN1035
23JUN
00/000
BN 108
25B

ETKT 2490300066622
FQTV

LEIVA RAMOS/JUAN CAR
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT
DATE
BAGGAGE
SEAT

HN1020
19JUN
00/000
BN 096
20B

ETKT 2490300066622
FQTV

LEIVA RAMOS/JUAN CAR
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

FLIGHT HN1035
DATE 23JUN
BAGGAGE 00/000
SEAT 25B BN 108

ETKT 2490300066622
FQTV

LEIVA RAMOS/JUAN CAR
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1020
DATE 19JUN
BAGGAGE 00/000
SEAT 20B BN 096

ETKT 2490300066622
FQTV

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2023-3000-M

Guayaquil, 30 de junio de 2023

PARA: Sra. Psic. Andrea Alejandra Calvopiña Andrade (E)
Directora de Administración del Talento Humano, Encargada

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN
ELEVANTO DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE GESTION DE LA
SEGURIDAD SEG-GSE-2023-002-E.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento a usted señor Director, la presentación y salida de los señores servidores públicos en el evento de capacitación de especialización Gestión de la Seguridad SEG-GSE-2023-002-E, mismo que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil desde el 16 al 23 de junio 2023 y del 26 al 30 de junio 2023 en horario de 08h00 a 15h40 p.m. por lo que a continuación presento el detalle de los mismos.

Siendo su retorno a la ciudad de Quito el viernes 30 de junio 2023 a las 16h30 p.m.

INSTRUTORES.

- 1.- Lic. Mery Piedad Mariño Figueroa.
- 2.- Sr. Juan Carlos Leiva Ramos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2

Copia:

Lcda. Mery Piedad Mariño Figueroa
Especialista AVSEC 1

Sr. Juan Carlos Leiva Ramos
Inspector de Seguridad de la Aviación

sa



INFORME DE COMISIÓN GUAYAQUIL REGIONAL 2

Personal en Comisión:

Lcda. Mery Mariño
Sr. Juan Carlos Leiva

FECHA DE SALIDA	ACTIVIDADES Y OBJETIVOS ALCANZADOS
19-JUN-2023	Salida desde el domicilio a las 04:30 para cumplir la Comisión. 05:00 Llegada al AIMS 06:20 Salida a Guayaquil. 07:05. Arribo al Aeropuerto de Guayaquil. 08:00: Inicio del curso de GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN código SEG-GSE-2023-002-E en las aulas de la SUBDAC. 10:30: Receso 13:00: Almuerzo. 15:40: Finalización de las actividades del día.
20-JUN-2023	08:00: Impartición de clases, de GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 10:30: Receso 13:00: Almuerzo 15:40: Finalización de las actividades del día.
21-JUN-2023	08:00: Impartir clases curso de GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 10:30: Receso 13:00: Almuerzo 15:40: Finalización de las actividades del día
22-JUN-2023	08:00: Impartir clases curso de GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 10:30: Receso 13:00: Almuerzo 15:40: Finalización de las actividades del día.
23-JUN-2023	08:00: Impartir clases curso de GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 10:30: Receso. 13:00: Almuerzo. 15:40: Finalización de las actividades de la primera semana. 16:00 Traslado al Aeropuerto para retorno. 17:30: Retorno a la ciudad de Quito. 18:20: Llegada al AIMS. 20:00 : Llegada al domicilio.
Objetivos Alcanzados: En capacitación 9 alumnos en el curso de Especialización "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN"	



Lcda. Mery Mariño F.
Especialista AVSEC



Sr. Juan Carlos Leiva
Inspector AVSEC