

Factura Electrónica N°:  
001-014-000011083

Ambiente: PRODUCCION

PARRILLADAS OHQUERICO CIA. LTDA.  
RUC: 2390001560001  
Obligado a llevar Contabilidad  
Agente de Retención  
N° de Resolución: 1  
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS C  
OLORADOS / AV. TSAFIQUI 302 Y AV.  
RIO TOACHI  
Telefono: .  
Correo: parrilladas\_ohquerico@hot  
mail.com

===== PEDIDO 19038 =====

Fecha: 09/12/2022 19:58

Cliente: . RUANO FREDDY

CEDULA: 1710325604

Telefono:

Dirección: QUITO

Cant Descripción P.U. Total

=====

Cant	Descripción	P.U.	Total
2	JARRA DE NARANJA		
		4,02	8,04 <sup>m</sup>
1	1 OHQUERICO	11,61	11,61 <sup>m</sup>

Subtotal: 19,64

Subtotal 12%: 19,64

IVA 12%: 2,36

Total: 22,00

Entrega: 22,00

Cambio: 0,00

Pago en ELECTRON= 22,00

Su comprobante electrónico ha sido gener  
ado correctamente y ha sido enviado al c  
orreo: FREXAVIER40@HOTMAIL.COM. Recuerde  
que tambien puede consultar su comproba  
nte en el portal del SRI [https://srienli  
nea.sri.gob.ec/](https://srienlinea.sri.gob.ec/) dentro de las próximas 2  
4 horas con la siguiente clave de acceso  
:

0912202201239000156000120010140000110830  
000000014



RUC: 1707076715001

## FACTURA

NQ 001-020-000014210

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
 1012202201170707671500120010200000142100001423110

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
 2022-12-10T08:44:12-05:00

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202201170707671500120010200000142100001423110

## PALAQ OS PESANTEZ JAI ME ROLANDO

DIRECCIÓN MATRIZ MAQUITOY R OYAMBOYA

DIRECCIÓN SUCURSAL: MAQUITOY R OYAMBOYA

 Contribuyente Especial No. NO ESPECIAL  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD S  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RMP  
 Agente de Retención Resdución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: RUANO MEDRANO FREDDY XAMER Identificación: 1710325604

Fecha Emisión: 10/12/2022

Cod. Rincón	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (09 dc - 10 dc)	45.901600	45.902

## Información Adicional

 DIRECCIÓN: RICHINCHA RUM NAHU y SANGOLQU  
 FORMA PAGO: VOUCHERS  
 RESPONSABLE: ANDRADE ESCOBAR JOSE LUIS  
 OBSERVACIONES: Habitación #304 -  
 EMAIL: frexier40@otmail.com reservas@otdetoachi.com  
 TELEFONOS: 0983145693

SUBTOTAL IVA 12%	45.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.90
ICE	0.00
IVA 12%	5.51
10% SERVIDO	4.59
VALOR TOTAL	56.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN SISTEMA FINANCIERO	56.00

**AL DEL TOACHI**

**CIOS PESANTEZ JAIME ROLANDO**

RUC: 1707076715001

DIR: VIA QUITO Y RIO YAMBOYA

TELEF: 022754688 - 022754689

E-MAIL: reservaciones@hoteltoachi.com

Referencia No: 001-020-14210

Fecha: sábado 10, diciembre 2022

Hora: 08:43:06

Responsable: ANDRADE ESCOBAR JOSE LUIS

Huésped: RUANO MEDRANO FREDDY XAVIER

Fecha Ingreso: Viernes 09, diciembre 2022

Hora Ingreso: 16:58:52

Fecha Salida: sábado 10, diciembre 2022

Habitación: # 304

Cliete: RUANO MEDRANO FREDDY XAVIER  
Dirección: PICHINCHA RUMINAHUI Y SANGOLQUI

Teléfonos: 0983145693  
CC/ RUC: 1710325604

Código	Cant	Unid	Descripción de Artículo
HOTEL_00001	1.00	DIAS.	HOSPEDAJE (09 dic - 10 dic)

Valor Unit.	Desc.	Total
45.90	0	45.90
SUBTOTAL		45.90
IVA 12%		5.51
SERVICIOS 10%		4.59
TOTAL		56.00

FACTURA ELECTRONICA, INGRESE A:  
www.toachi.efacturas.net USUARIO Y CONTRASEÑA: CI/RUC

PAGARE: Debo (debemos) y pagaré (pagaremos) a la orden de HOTEL DEL TOACHI o a su representante la cantidad constante en Total más el interés legal anual vigente a partir de la fecha de emisión de este documento y en caso de mora, el máximo permitido por la ley.  
**SIN PROTESTO ACEPTAMOS LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

GARDEN & COFFE  
 ALQUINGA CHRISTIAN GONZALO

Dirección  
 Oe3A M. Zambrano N55-242 y Alfonso Yopez N56  
 Quito - Ecuador

R.U.C.: 1711867299001  
**FACTURA**  
 No. 001-001-000000026  
 AUTORIZACION SRI: 1130065101  
 FECHA DE CADUCIDAD: 10 de Junio del 2023

Cliente: Freddy Ruano  
 Fecha: 10- Diciembre - 2022 RUC./CI.: 1710325604  
 Dirección: Sangolqui - Selva Alegre Teléfono: 0983145613

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumos de alimentos		25.00

Original: CLIENTE Copia amarilla: CONTRIBUYENTE

FORMAS DE PAGO			
Efectivo <input type="checkbox"/> \$	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> \$	Subtotal	25.00
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> \$	Otros <input type="checkbox"/> \$	IVA TARIFA 0	
Firma Autorizada 		IVA 12 %	3.00
Recibi Conforme 		TOTAL USD	28.00



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DETALLE DE COMPROBANTES FISICOS Y ELECTRONICOS

Art. 14, Lit. 4.- NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO  
"El listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados."

NOMBRE DEL SERVIDOR: RUANO MEDRANO FREDDY XAVIER		
LUGAR DE COMISION	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	09/12/2022	10/12/2022

GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ART. 42 N° 22, CODIFICACION DEL CODIGO DE TRABAJO					
FECHA	LUGAR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE DE RESPALDO	PROVEEDOR	VALOR
09/12/2022	SANTO DOMINGO	FACTURA	001-020-14210	HOTEL TOACHI	56,00
10/12/2022	QUITO	FACTURA	001-001-000000026	GARDEN & COFFE	28,00
09/12/2022	SANTO DOMINGO	FACTURA	001-014-000011083	OH QUE RICO	22,00
TOTAL					106,00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. 2054			FECHA DE INFORME: 14/12/2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RUANO MEDRANO FREDDY XAVIER			PUESTO QUE OCUPA PILOTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE AVIACIÓN DE BOMBEROS			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  GUARDERAS GUARDERAS MARIO MIGUEL RUANO MEDRANO FREDDY XAVIER						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
1. DESARROLLO						
1) El movimiento del personal y material, se realizó con autorización del Sr. Comandante General del CBDMQ a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas al (Aeropuerto SESD) desde la Estación X-21, en el Parque Bicentenario.						
2) La aeronave se traslada a la ciudad de Latacunga a fin de transportar a la comisión que incluía al Sr. Comandante General del CBDMQ.						
3) La aeronave aterriza en el Aeropuerto SESD, donde se desarrolló el evento de inauguración del Servicio Aéreo del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Tsáchilas y firma del Convenio específico de cooperación interinstitucional sobre la atención a emergencias entre el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo.						
4) Se observan las políticas, regulaciones, normas de seguridad y procedimientos operativos normales de la Dirección de Aviación y la Dirección General de Aviación Civil, para la ejecución de las operaciones.						
5) El personal de despliegue se mantiene de alerta durante el evento de inauguración del Servicio Aéreo del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Tsáchilas.						
6) Participantes:						
Tripulaciones: Cap. Freddy Ruano. Cap. Mario Guarderas.						
Apoyo Terrestre: Tlgo. Paúl Campaña Reyes. Conductor: Bro. Marcelo Guano.						
7) Debido a las condiciones climáticas fue imposible el retorno de la aeronave a la Ciudad de Quito, en coordinación con el Sr. Comandante General del CBDMQ el mismo retorno por tierra y la tripulación y el personal de apoyo pernoctó en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el día 09 de diciembre de 2022.						
8) El día 10 de diciembre de 2022 siendo aproximadamente las 10:15 determinando mejora en las condiciones meteorológicas la aeronave retorna a la ciudad de Quito a las instalaciones de la Estación X-21, en el Parque Bicentenario.						
9) De la misma manera una vez realizado el abastecimiento de combustible el personal de apoyo en tierra retorna a la ciudad de Quito a las instalaciones de la Estación X-21, en el Parque Bicentenario.						
2. CONCLUSIONES:						
1) Se cumple con las operaciones aéreas programadas sin novedad.						
2) Debido a las condiciones meteorológicas la tripulación y el equipo de apoyo en tierra pernoctó el día 09 de diciembre de 2022 en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.						
3) Se cumplió con el objetivo de apoyar con el helicóptero institucional a las actividades dispuestas por el mando institucional retornando el 10 de diciembre de 2022.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
Aéreo	ARGUS 1	QUITO - SANTO DOMINGO	09/12/2022	08:00	09/12/2022	10:00
Aéreo	ARGUS 1	SANTO DOMINGO - QUITO	10/12/2022	11:00	10/12/2022	13:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						



**OBSERVACIONES**

**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



INFORME-R-2054

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
<p>RUANO MEDRANO FREDDY XAVIER</p>	<p>ANDRADE VALLEJO MILTON RAUL</p>	<p>RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO</p>



## ORDEN DE VUELO OPERATIVO:

2022 -DICIEMBRE-09

FECHA			BASE		TIPO AERONAVE	MATRICULA		SECTOR DE TRABAJO		COMBUSTIBLE A BORDO HR.
2022 -DICIEMBRE-09			X21		AGUSTA A109K2	BQ-102		QUITO		4:00 HR
#	DESDE	HASTA	HORA INICIO	HORA CONCLUSION	TIEMPO ACTIVIDAD	TRIPULACION	TIPO DE MISION	ORDEN	OBSERVAICIONES	
1	X21	SELT	8:30	8:55	0:25:00	GUARDERAS - RUANO	RECONOCIMIENTO	J1	VUELO A SANTO DOMINGO CEREMONIA CONVENIO DE CUERPO DEBEMBEROS J1	
2	SELT	SESD	9:00	10:00	1:00:00					
3	SESD	SESD	15:00	15:35	0:35:00					

**CAP. MARIO GUARDERAS**

**Jefe de Operaciones**  
Cap. Guarderas M.

**CONTROL VUELO**



## ORDEN DE VUELO OPERATIVO:

2022 -DICIEMBRE-10

FECHA			BASE		TIPO AERONAVE	MATRICULA		SECTOR DE TRABAJO		COMBUSTIBLE A BORDO HR.
2022 -DICIEMBRE-10			X21		AGUSTA A109K2	BQ-102		QUITO		4:00 HR
#	DESDE	HASTA	HORA INICIO	HORA CONCLUSION	TIEMPO ACTIVIDAD	TRIPULACION	TIPO DE MISION	ORDEN	OBSERVAICIONES	
1	SESD	RECINTO CELICA	10:10	10:40	0:30:00	RUANO	RECONOCIMIENTO	J1	VUELO DE RETORNO A X21	
2	RECINTO CELICA	X21	11:15	12:00	0:45:00	RUANO	RECONOCIMIENTO	J1		

**CAP. MARIO GUARDERAS**

**Jefe de Operaciones**  
Cap. Guarderas M.

**CONTROL VUELO**