

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0006-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 3310
No. Formulario Interno: 12044
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1705613691
Nombre Responsable: PACHECO BELTRAN RIGOBERTO DAVID
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

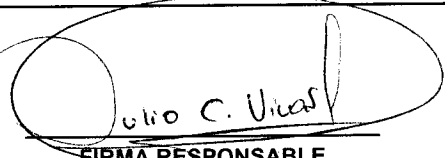
Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A CATAMAYO AL SR. PACHECO BELTRAN DAVID DEL 13 AL 17 DE MAY/2019 AUDITORIA EN ATM Y SMS

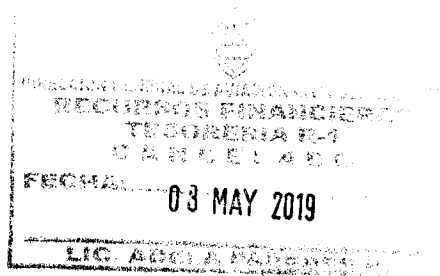
No. de Solicitud: 3310
No. de Doc. Aprobación: 3310
No. de CUR Contable: 88310572

Fecha Solicitud: 08/05/2019
Fecha Aprobación: 08/05/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1705613691	88310572	NO	320.00

CUR-912

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
DGAC-NA-2019-0737-M		06/05/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
LCDO. DAVID PACHECO		CONTROLADOR RADAR APP	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
AZUAY/CUENCA/CATAMAYO/LOJA		DIRECCION REGIONAL 1	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/05/2019	4:00	17/05/2019	10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AUDITORIA EN ATM Y SMS (SEGURIDAD OPERACIONAL)

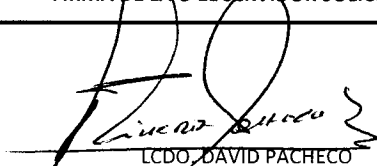
TRANSPORTE

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	13/05/2019	4:00	13/05/2019	4:30
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	13/05/2019	5:40	13/05/2019	6:45
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA-CATAMAYO	15/05/2019	23:00	16/05/2019	5:00
AEREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	17/05/2019	7:20	17/05/2019	8:20
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	17/05/2019	8:20	17/05/2019	10:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8049163800
---	-----------------------------------	-------------------------------------

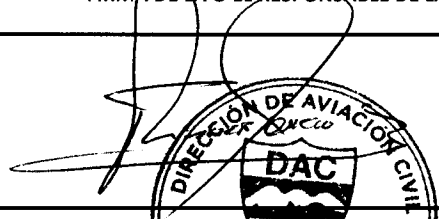
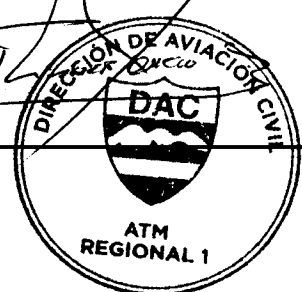
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


LCDO. DAVID PACHECO
CONTROLADOR RADAR APP

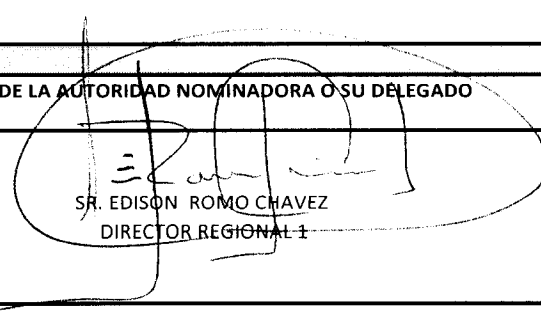
NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
** De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


SR. EDISON ROMO CHAVEZ
DIRECTOR REGIONAL 1

Visto
6-May/2019
14:50

Memorando Nro. DGAC-NA-2019-0737-M

Quito, D.M., 24 de abril de 2019

PARA: Sr. Edison Romo Chavez
Director Regional I

Sr. Carlos Alberto Morales López
Director Regional II

Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

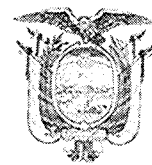
ASUNTO: Iniciar Gestiones para efectuar auditorias ATM-SMS.

De mi consideración.

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nro. DGAC-YA-2017-0059-R del 26 de abril de 2017 y Resolución Nro. DGAC-YA-2017-0061-R Quito del 28 de abril de 2017 (Anexas); en mi calidad de Ejecutivo responsable del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS), procedo a indicar a ustedes señores Directores que con la finalidad de dar inicio de la Tercera Etapa de Aceptación del SMS por parte de la Dirección de Inspección y Certificación, se hace necesario continuar con lo establecido en el Ítem 7 "Etapa III" de la Circular de Asesoramiento 11-001-2015 (Anexa), específicamente en lo concerniente a las actividades del Aseguramiento de la Seguridad Operacional.

En razón de que el Ítem 7 "Etapa III" y el Apéndice 1 - Componente 3 de la Circular de Asesoramiento 11-001-2015, demandan la aplicación de procedimientos de auditoria y evaluación interna del servicio; por el presente, agradeceré a ustedes señores Directores se sirvan disponer a quien corresponda, se efectúen las gestiones pertinentes para cumplir con las siguientes actividades:

- Elaborar un cronograma de visitas de verificación a las dependencias dentro de su respectiva Regional, tendientes a efectuar evaluaciones/auditorias internas a la Seguridad Operacional según lo establecido en formatos anexos;
- Coordinación con las Oficina de Seguridad Operacional (OSS) y Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) Nacional.
- Inicio de visitas para verificación de competencias del personal de señoras y señores ATCOs en servicio en las dependencias de su Regional;
- Verificación de cumplimiento de documentación técnica en las dependencias y,
- Asesoramiento sobre los procedimientos de Gestión del Cambio en las dependencias que en las que se tenga planificado modificaciones importantes en el Nivel de Servicio y/o se plantee cambios en la infraestructura física - equipamiento.



Memorando Nro. DGAC-NA-2019-0737-M

Quito, D.M., 24 de abril de 2019

Sr. Ing. Juan Francisco Soto Ortíz
Especialista de Tránsito Aéreo 1

Olivia Elaine Toro Viteri
Secretaria

js

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-07 14:42:07 (GMT-5)

Generado por: Rigoberto David Pacheco Beltran

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-NA-2019-0737-M	Doc. Referencia:	DGAC-NA-2019-0670-M
De:	Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas, Director de Navegación Aérea, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Edison Romo Chavez, Director Regional I, Dirección General de Aviación Civil Sr. Carlos Alberto Morales López, Director Regional II, Dirección General de Aviación Civil Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón, Directora Regional III, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Iniciar Gestiones para efectuar auditorías ATM-SMS.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-04-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION REGIONAL I	Edison Romo Chavez (DGAC)	2019-05-07 12:07:49 (GMT-5)	Reasignar	Rigoberto David Pacheco Beltran (DGAC)	13	AUTORIZADA COMISION
DIRECCION REGIONAL I	Edison Romo Chavez (DGAC)	2019-05-07 12:06:16 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		13	 Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCION REGIONAL I	Edison Romo Chavez (DGAC)	2019-04-25 16:06:03 (GMT-5)	Reasignar	Rigoberto David Pacheco Beltran (DGAC)	1	Trámite correspondiente pero tomar en consideración que no existe presupuesto para viáticos ni pasajes
DIRECCION DE NAVEGACION AEREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2019-04-24 15:05:21 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCION DE NAVEGACION AEREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2019-04-24 15:05:00 (GMT-5)	Registro	Edison Romo Chavez (DGAC)	0	SMS



**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-NA-2019-0737-M

21/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LCDO. DAVID PACHECO

CONTROLADOR RADAR APP

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

AZUAY/CUENCA/CATAMAYO/LOJA

TRANSITO AEREO R1

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

AUDITORIA EN ATM Y SMS (SEGURIDAD OPERACIONAL)

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	18041	ALIMENTACION	2,50
2	18101	ALIMENTACION	4,00
3	18201	ALIMENTACION	2,50
4	72239	ALIMENTACION	3,75
5	18131-43165	ALIMENTACION	7,50
6	69080-183854	ALIMENTACION	11,70
7	109	ALIMENTACION	4,50
8	69138	ALIMENTACION	35,00
9	23940	HOSPEDAJE	22,40
10	17880	HOSPEDAJE	150,00
TOTAL JUSTIFICADO			243,85

FECHA dd-mm-aaa		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm		

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	13/05/2019	04:00:00	13/05/2019	04:30:00
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	13/05/2019	05:40:00	13/05/2019	06:45:00
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA-CATAMAYO	15/05/2019	23:00:00	16/05/2019	05:00:00
AEREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	17/05/2019	07:20:00	17/05/2019	08:20:00
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	17/05/2019	08:20:00	17/05/2019	10:00:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO LCDO. DAVID PACHECO CONTROLADOR RADAR APP	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 Abg. MARCELO XAVIER ISCH SOLINES	

Memorando Nro. DGAC-YTM-SX1-2019-0823-M

Loja, 20 de mayo de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

Sra. Ing. Katy Patricia Torres Piedra
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA LCDO. DAVID PACHECO Y SR.
GUSTAVO BORJA

Fines pertinentes, informo día miércoles 15 de mayo de 2019, a las 20:00pm, se presentaron esta Jefatura Srs. Lcdo. David Pacheco Beltrán - Controlador Radar APP, y Sr. Gustavo Borja - Especialista en Tránsito Aéreo, fin realizar inspección al servicio de Tránsito Aéreo del Aeropuerto Catamayo, retornando día, viernes 17 de mayo de 2019, a las 17:30pm, una vez culminada comisión de servicios.

Atentamente,

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Lcdo. Rigoberto David Pacheco Beltran
Controlador Radar APP

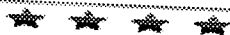
Sr. Gustavo Borja Hidalgo
Especialista en Tránsito Aéreo 1

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña
Analista Financiero 2

Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Navegación Aérea



GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Do: Yenson Fabian Jaramillo Valarezo
Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677-631 * 2678-435 0912291016
www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns
e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com
CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA
R.U.C. 1103021232001
N° de Aut. SRI: 1123887701
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
003-001- N° 000017880

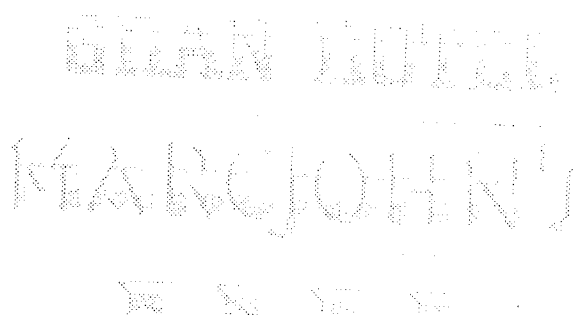
SR. (68): RIGOBERTO DAVID PACHECO BELTRAN
RUC / C.I.: 1705513591

NRO. 0017880
TELEF.: 2 355739

DIRECCION: CIUDAD 2 HEMISFERIOS CASA 827

FECHA: 17/05/2019 19:20:33

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL	133.928	133.93



SON:

Ciento Cincuenta Dólares con 00/100

Observaciones:

** Sistema Easyfact - 0965295557 **

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

Efectivo:

DINERO ELECTRONICO:

TARJETA CREDITO/DEBITO:

Otros:

SUBTOTAL	133.93
DESCUENTO	0.00
0.00 % SERVICIOS	0.00
IVA 0 %	0.00
IVA 12 %	16.07
TOTAL	150.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
Emisión 000017001 - 000018000 Elaborado 03-12-2018 Válido para su emisión hasta 03 de Diciembre del 2019 •



HOTEL "LA ORQUIDEA"

CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

R.U.C. 0101058949001

AUT. S.R.I. N° 1124001623

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
(Frente a la Iglesia de San Alfonso)
Telf.: 2824511 • Telefax: 2835844
WEB: www.laorquidea.com.ec
E-mail: info@laorquidea.com.ec
Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 0023940

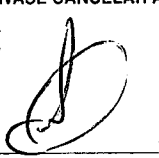
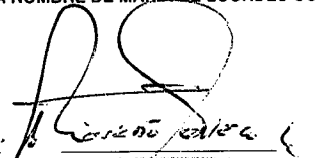
Fecha: 14/05/2019

Señor: PACHECO BELTRAN RIGORBERTO DAVID

R.U.C.: 1705613891

Teléfono: 0999710375

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACION SIMPLE DEL 13 AL 14 MAYO 2019 / CHECK OUT: MARTES HAB: 114	20.00	20.00
FORMA DE PAGO: Efectivo \$: <u> </u> Dinero Electrónico \$: <u> </u> Tarjeta Crédito/Debito \$: <u> </u> Otros \$: <u> </u>			
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO  FIRMA AUTORIZADA		SUBTOTAL \$ DESCUENTO \$ I.V.A. 12% \$ I.V.A. 0% \$ VALOR TOTAL \$	20.00 0.00 2.40 22.40
 FIRMA CLIENTE			

IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC 0103092326001 AUT No 2072 - TELF 284 6039
Emisión 750 E3, 0023501 al 0024250 - 21/Diciembre/2018 Válido para su emisión hasta 21/Diciembre/2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA CELESTE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Peña Correa José Guillermo RUC. 0909402554001
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir.: Simón Bolívar s/n y Tomás Ordóñez - Telf.: 2838-666 - Cel.: 0993-449-613
E-mail: joseguipena3@gmail.com * Cuenca Autorización SRI. 1124417911

FACTURA Serie 001-001-000018201

Cuenca 14 de 5 el 2019 RUC/CI: 1705613691

Sr.(es): David Pacheco

Direc.: Quito

Telf.: 2355739

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Segundos		
	Sopas		
	Ensalada Especial mesa		
1	Ensalada Sencilla mesa	2,23	
	Ensalada Especial llevar		
	Ensalada Sencilla llevar		
	Pizza mesa		
	Pizza llevar		
	Jugos		
	Jugos especiales		
	Yogurt		
	Tostadas		
	Platos		
	Cake		
	Pan		

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$	✓
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Deb./Créd.	\$	
Otros	\$	

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUBTOTAL \$ 2,23

IVA 0 % \$ -

IVA 12 % \$ 0,27

TOTAL \$ 2,50

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 14251-19250 Fecha de impresión: 08 / MARZO / 2019 Válido hasta: 08 / MARZO / 2020 Original: Adquirente Copia: Emisor

Peña Correa José Guillermo RUC. 0909402554001
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir.: Simón Bolívar s/n y Tomás Ordóñez - Telf.: 2838-666 - Cel.: 0993-449-613
E-mail: joseguipena3@gmail.com * Cuenca Autorización SRI. 1124417911

FACTURA Serie 001-001-000018041

Cuenca 13 de 05 el 2019 RUC/CI: 1705613691

Sr.(es): David Pacheco R

Direc.: Quito

Telf.: 2355739

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
1	Desayunos		2,23
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Segundos		
	Sopas		
	Ensalada Especial mesa		
	Ensalada Sencilla mesa		
	Ensalada Especial llevar		
	Ensalada Sencilla llevar		
	Pizza mesa		
	Pizza llevar		
	Jugos		
	Jugos especiales		
	Yogurt		
	Tostadas		
	Platos		
	Cake		
	Pan		

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$	
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Deb./Créd.	\$	
Otros	\$	

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUBTOTAL \$ 2,23

IVA 0 % \$ -

IVA 12 % \$ 0,27

TOTAL \$ 2,50

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 14251-19250 Fecha de impresión: 08 / MARZO / 2019 Válido hasta: 08 / MARZO / 2020 Original: Adquirente Copia: Emisor

Peña Correa José Guillermo RUC. 0909402554001
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir.: Simón Bolívar s/n y Tomás Ordóñez - Telf.: 2838-666 - Cel.: 0993-449-613
E-mail: joseguipena3@gmail.com * Cuenca Autorización SRI. 1124417911

FACTURA Serie 001-001-000018201

Cuenca 4 de 5 el 2019 RUC/CI: 170613691
Sr. (es): David Pacheco
Direc.: Quito Telf.: 2355739

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Segundos		
	Sopas		
	Ensalada Especial mesa		
1	Ensalada Sencilla mesa	2,20	
	Ensalada Especial llevar		
	Ensalada Sencilla llevar		
	Pizza mesa		
	Pizza llevar		
	Jugos		
	Jugos especiales		
	Yogurt		
	Tostadas		
	Platos		
	Cake		
	Pan		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 2,23	
Efectivo	\$ 2	IVA 0 % \$	-
Dinero Elect.	\$	IVA 12 % \$	0,27
Tarj. Deb./Créd.	\$	TOTAL \$	2,50
Otros	\$		

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 14251-19250 Fecha de impresión: 08 / MARZO / 2019 Válido hasta: 08 / MARZO / 2020 Original: Adquirente Copia: Emisor

Peña Correa José Guillermo RUC. 0909402554001
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir.: Simón Bolívar s/n y Tomás Ordóñez - Telf.: 2838-666 - Cel.: 0993-449-613
E-mail: joseguipena3@gmail.com * Cuenca Autorización SRI. 1124417911

FACTURA Serie 001-001-000018041

Cuenca 3 de 05 el 2019 RUC/CI: 170613691
Sr. (es): David Pacheco B
Direc.: Quito Telf.: 2355739

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
1	Desayunos		2,23
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Segundos		
	Sopas		
	Ensalada Especial mesa		
	Ensalada Sencilla mesa		
	Ensalada Especial llevar		
	Ensalada Sencilla llevar		
	Pizza mesa		
	Pizza llevar		
	Jugos		
	Jugos especiales		
	Yogurt		
	Tostadas		
	Platos		
	Cake		
	Pan		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 2,23	
Efectivo	\$	IVA 0 % \$	-
Dinero Elect.	\$	IVA 12 % \$	0,27
Tarj. Deb./Créd.	\$	TOTAL \$	2,50
Otros	\$		

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 14251-19250 Fecha de impresión: 08 / MARZO / 2019 Válido hasta: 08 / MARZO / 2020 Original: Adquirente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO: ☒ DINERO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TAL VOUCHER / DINERO ☐ CREDITO ☐

☒ Vía Land Ema Margenta - Tel: 4081400 - RUC: 010333937001 - AUT: 2189 - Emis: 001751 AL 002750
 Fecha Autorización: 28/Diciembre/2018 - Fecha Caducidad: 28/Diciembre/2019 - Agente: Baita - Emisor: Anillo

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

cantidad	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Menu del Dia	3.35	3.35
Sub-TOTAL:		3.35	3.35
Desuento:		0.00	0.00
12% I.V.A.:		0.40	0.40
servicio:		0.00	0.00
TOTAL:			3.75

“ST. CANTALERO”
 López Mendeliza María Diana
 Obligado a llevar Contabilidad
 R.U.C.: 010000000000000000
 AUT. DEL S.R.L. No 1124318615
 C.R.: Simón Bolívar 8-56 y Benigno Malo
 Telf: 2 252 838 - Cuenco
 Dec. Autorizado: NO
 N°: 0072239

Nombre: David Pacheco
 Rue: 1705813691
 Fecha: 14/02/2019
 Telefono: #VALORI

FORMA DE PAGO:
 Efectivo ☒
 Dinero Electronico ☐
 Tarjeta de Crédito / Débito ☐
 Otro ☐

Firma Autorizada Recibi Conforme
 Lima Chincay Oswaldo Jorge - GRAFIMUNDO - RUC: 1102792981001 - AUT SRI: 1155
 Emisión: 18/FEBRERO/2019 - del 0182401 - 0184400 - Válido hasta: 01/FEBRERO/2020

- ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: EMISOR -

EL NUEVO PARAISO

Peña Correa José Guillermo RUC. 0909402554001
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir.: Simón Bolívar s/n y Tomás Ordóñez - Telf.: 2838-666 - Cel.: 0993-449-613
E-mail: joseguipena3@gmail.com * Cuenca Autorización SRI. 1124417911

FACTURA Serie 001-001-000018101

Cuenca, 13 de 5 el 2019 RUC/CI: 1705613691.

Sr. (es): David Pacheco

Direc.: Quito Telf.: 2355739

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Segundos		
	Sopas		
1	Ensalada Especial mesa		2.50
	Ensalada Sencilla mesa		
	Ensalada Especial llevar		
	Ensalada Sencilla llevar		
	Pizza mesa		
	Pizza llevar		
1	Jugos		1.07
	Jugos especiales		
	Yogurt		
	Tostadas		
	Platos		
	Cake		
	Pan		

FORMA DE PAGO			SUBTOTAL \$	3.57
Efectivo	\$		IVA 0 % \$	—
Dinero Elect.	\$		IVA 2 % \$	0.43
Tarj. Deb./Créd.	\$		TOTAL \$	4.00
Otros	\$			

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 14251-19250 Fecha de impresión: 08 / MARZO / 2019 Válido hasta: 08 / MARZO / 2020 Original: Adquirente Copia: Emisor

EL NUEVO PARAISO

Peña Correa José Guillermo RUC. 0909402554001
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir.: Simón Bolívar s/n y Tomás Ordóñez - Telf.: 2838-666 - Cel.: 0993-449-613
E-mail: joseguipena3@gmail.com * Cuenca Autorización SRI. 1124417911

FACTURA Serie 001-001-000018131

Cuenca, 14 de 05 el 2019 RUC/CI: 1705613691.

Sr. (es): David Pacheco

Direc.: Quito Telf.: 2355739

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Segundos		
	Sopas		
	Ensalada Especial mesa		
1	Ensalada Sencilla mesa		2.22
	Ensalada Especial llevar		
	Ensalada Sencilla llevar		
	Pizza mesa		
	Pizza llevar		
	Jugos		
	Jugos especiales		
	Yogurt		
	Tostadas		
	Platos		
	Cake		
	Pan		

FORMA DE PAGO			SUBTOTAL \$	2.22
Efectivo	\$		IVA 0 % \$	—
Dinero Elect.	\$		IVA 1 % \$	0.27
Tarj. Deb./Créd.	\$		TOTAL \$	2.50
Otros	\$			

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 14251-19250 Fecha de impresión: 08 / MARZO / 2019 Válido hasta: 08 / MARZO / 2020 Original: Adquirente Copia: Emisor



Boarding Pass
Pase a bordo

269213500096461 1162370

Passenger Name/Nombre del pasajero

PACHECO/DAVID

From To
Desde Hasta

LOH UIO

EQ144

Class Date
Clase Fecha

Departure Time
Hora de Salida

Boarding Time Gate
Hora de Embarque Puerta

Seat Asiento

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference No
Referencia

tame.com.ec



ETK12692135022159C1
FECHA/DATE: 13MAY

VUELO/FLIGHT **0173**

PACHECO/DAVID
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **11F**
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 15



*** RECIBO DE ITINERARIO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
TAME LOJA LOJA
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: PACHECO/DAVID

FECHA DE EMISION 15MAY19
LOCALIZADOR EQ -- MDOOP

NUMERO DE BOLETO:2692135000969
EXCH DE BOLETO:2692135022161

FOID:ID/1705613691

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
	FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EDP
	MAY EQ 144	LOH-LOJA, ECUADOR	UIO-QUITO, ECUADOR	H--OK	23K

RESTRICCIONES:RUC1705613691 *PACHECO DAVID*

ORDEN DE PAGO:	CONTADO	MISC/IN
BASE DE TARIFA	USD	81.00
ASAS	USD	10.00YR/1.80EC
TOTAL DE BOLETOS	USD	16.80 CARGO ADICIONAL