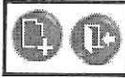


# Liquidación de Fondos

10.07.19

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	1202 ✓
No. Entrada Global:	5369
Monto del Fondo:	160.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	160.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



A

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2019  
No. Fondo Global: 1202  
No. Formulario Interno: 5370  
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

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

RUC/CI Responsable: 1715385215  
Nombre Responsable: HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO ✓  
Monto Fondo Global: 160.00  
Monto Fondo Interno: 160.00  
Estado: APROBADO

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

Descripción: ANTICIPO SR. HERRERA PROAÑO CARLOS A CUENCA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2019 D-201 ✓

No. de Solicitud: 1202  
No. de Doc. Aprobación: 1202 ✓  
No. de CUR Contable: 89097443 ✓

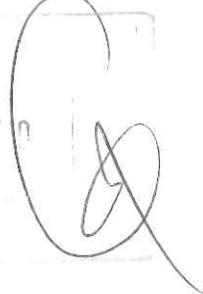
Fecha Solicitud: 24/06/2019 ✓  
Fecha Aprobación: 24/06/2019 ✓

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1715385215	89097443	NO	160.00 ✓

*Fig 160.00*

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

24 JUN 2019



3

# DIRECCION FINANCIERA MATRIZ FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

24-JUN-2019::8h:32m:56s

**NUM. ORDEN:** D-201  
**EMPLEADO:** 1715385215 - HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO  
**CATEGORÍA:** 15  
**ZONA:** A  
**LUGAR:** CUENCA  
**DÍAS:** 2  
**SUBSISTENCIAS:** 0  
**DIAS70PORCTO:** 0  
**ALIMENTACION:** 0  
**TRANSPORTE:** 0.00  
**VALOR:** 160.00  
**INICIO:** 25-JUN-2019  
**FIN:** 27-JUN-2019  
**NIVEL:** 2

Quito: 24-JUN-2019

25 JUN 2019

ECON. MONICA RAMOS A.  
VIATICOS MATRIZ

M. Fondo: 1202 C/R 1194

VALOR	70%	30%	Imp	Sig
160,00	112,00	48,00	155,97	160,00



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
DGAC-OX-2019-1365-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20-JUNIO-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO  
1715385215

PUESTO QUE OCUPA:

INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY

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

UNIDAD DE INSPECCIÓN EN VUELO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25-JUNIO-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27-JUNIO-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CAP. PABLO RECROBAN, CAP. FABRICIO MERLING, Sr. WALTER MARCILLO, Sr. FERNANDO VALENCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ASISTENCIA TÉCNICA PARA VUELOS ESPECIALES DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO DEL CUENCA SEGÚN MEMO DGAC-OX-2019-1365-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC	QUITO -LATACUNGA	25-JUNIO-19	08:00	25-JUNIO-19	10:30
AÉREO	HC-DAC	LATACUNGA-CUENCA	25-JUNIO-19	12:00	25-JUNIO-19	15:30
AÉREO	HC-DAC	CUENCA-LOCAL-CUENCA	26-JUNIO-19	09:00	26-JUNIO-19	14:00
AÉREO	HC-DAC	CUENCA-LOCAL-LATACUNGA	27-JUNIO-19	09:00	27-JUNIO-19	14:00
TERRESTRE	DAC	LATACUNGA-QUITO	27-JUNIO-19	15:00	27-JUNIO-19	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

8337826100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Sr. CARLOS HERRERA PROAÑO  
INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Ing: CESAR ARGUELLO  
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA  
SUBROGANTE

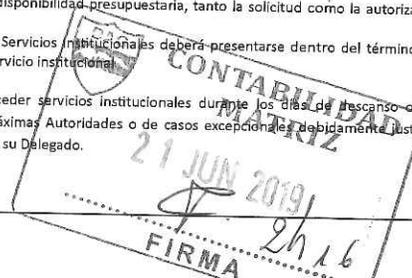
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

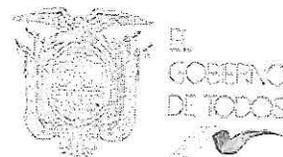
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Sr. PLTO. MARCELO JACOME  
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales 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.





Memorando Nro. DGAC-OX-2019-1365-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2019

**PARA:** Sr. Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta  
**Subdirector General de Aviación Civil**

**ASUNTO:** Solicitud salida de personal de la UTIV hacia Cuenca.

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito solicitar a usted señor Subdirector General de Aviación Civil se autorice la salida de los siguientes funcionarios de la Unidad de Inspección en Vuelo hacia Cuenca desde el 25 al 27 de junio de 2019, con la finalidad de realizar el chequeo de las Radio-Ayudas.

Cap. Fabricio Merling  
Ing. Fernando Valencia  
Sr. Walter Marcillo  
Sr. Carlos Herrera  
Sr. Francisco López (solamente para despacho de aeronave desde Latacunga).  
Sr.TOV. Ney Muñoz (solamente para despacho de aeronave desde Latacunga).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. César Mauricio Arguello

**DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONAÚTICA,  
SUBROGANTE**

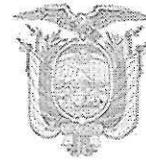
Copia:

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

Sra. Téc. Myriam Isabel Urbina Paucar  
**Secretaria**

Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida  
**Director Financiero**

lm



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-20 11:53:20 (GMT-5)

Generado por: Walter Patricio Marcillo Duque

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-OX-2019-1365-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. César Mauricio Arguello, Director de Inspección y Certificación Aeronáutica, Subrogante, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Pto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud salida de personal de la UTV hacia Cuenca.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-06-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
VIGILANCIA OPERACIONAL A LA NAVEGACION AEREA (DIVE)	Leonardo Fabricio Merling Martinez (DGAC)	2019-06-20 11:50:48 (GMT-5)	Informar	Vicente Fernando Valencia Armas (DGAC)	1	Para su conocimiento.
VIGILANCIA OPERACIONAL A LA NAVEGACION AEREA (DIVE)	Leonardo Fabricio Merling Martinez (DGAC)	2019-06-20 11:50:48 (GMT-5)	Informar	Víctor Hugo Pérez Yépez (DGAC)	1	Para su conocimiento.
VIGILANCIA OPERACIONAL A LA NAVEGACION AEREA (DIVE)	Leonardo Fabricio Merling Martinez (DGAC)	2019-06-20 11:50:48 (GMT-5)	Informar	Ney Ramón Muñoz Valdiviezo (DGAC)	1	Para su conocimiento.
VIGILANCIA OPERACIONAL A LA NAVEGACION AEREA (DIVE)	Leonardo Fabricio Merling Martinez (DGAC)	2019-06-20 11:50:48 (GMT-5)	Informar	Walter Patricio Marcillo Duque (DGAC)	1	Para su conocimiento.
VIGILANCIA OPERACIONAL A LA NAVEGACION AEREA (DIVE)	Leonardo Fabricio Merling Martinez (DGAC)	2019-06-20 11:50:48 (GMT-5)	Informar	Francisco Sebastian Lopez Romero (DGAC)	1	Para su conocimiento.
VIGILANCIA OPERACIONAL A LA NAVEGACION AEREA (DIVE)	Leonardo Fabricio Merling Martinez (DGAC)	2019-06-20 11:50:48 (GMT-5)	Informar	Carlos Alberto Herrera Proaño (DGAC)	1	Para su conocimiento.
VIGILANCIA OPERACIONAL A LA NAVEGACION AEREA (DIVE)	Leonardo Fabricio Merling Martinez (DGAC)	2019-06-20 11:50:48 (GMT-5)	Informar	Fabián Marcelo Baquero Silva (DGAC)	1	Para su conocimiento.
DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA	César Mauricio Arguello (DGAC)	2019-06-20 10:46:56 (GMT-5)	Reasignar	Leonardo Fabricio Merling Martinez (DGAC)	1	Fvr. doc. para su tramite correspondiente, de acuerdo a autorizacion del sr. Subdirector.
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Marcelo Alfonso Jacome Acosta (DGAC)	2019-06-20 10:13:30 (GMT-5)	Reasignar	César Mauricio Arguello (DGAC)	1	Autorizado, favor continuar trámite correspondiente. Gracias.
DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA	César Mauricio Arguello (DGAC)	2019-06-19 21:08:33 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA	César Mauricio Arguello (DGAC)	2019-06-19 16:18:59 (GMT-5)	Registro	Marcelo Alfonso Jacome Acosta (DGAC)	0	



## DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

## INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-OX-2019-1365-M

28-junio-2019

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO

INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO (PMII)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA-AZUAY

UNIDAD DE INSPECCIÓN EN VUELO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CPTN. PABLO REDROBAN, CPTN. FABRICIO MERLING, SR. WALTER MARCILLO Y SR. FERNANDO VALENCIA.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Salida 25-JUNIO-2019 a las 08:45 y retorno el 27-JUNIO-2019 a las 16:30 horas.
- INSPECCIÓN ESPECIAL DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO MARISCAL "LAMAR" DE CUENCA, SEGÚN MEMORAMDO N° DGAC-OX-2019-1365-M

- 25-junio-2019

Traslado Quito Latacunga vía terrestre vehículo DGAC de 08:45 a 10:45 horas locales.

Inspección de Prevuelo y reabastecimiento de combustible

Vuelo Latacunga- Cuenca, 11:45 a 12:40 horas locales

Vuelo local-Cuenca inspección especial sistemas DVOR/DME, de 12:40 a 14:05 horas locales.

Breaffing de coordinación del vuelo Especial a los sistemas de ayudas a la navegación ayudas visuales con señor Jefe de Aeropuerto, señor Supervisor de Tránsito Aéreo y señor Técnico CNS de 15:00 a 16:00 h. local.

Inspección de Postvuelo

- 26-junio-2019

Inspección de Prevuelo

Vuelo Cuenca-Local-Santa Rosa: Inspección Especial subsistema Localizador del sistema ILS/DME PAPI, de 09:40 a 11:40 horas locales, traslado a Santa Rosa por reabastecimiento de combustible.

Vuelo Santa Rosa-Cuenca-Local-Cuenca: Inspección Especial subsistema Glide Slope del sistema ILS/DME PAPI, de 13:35 a 15:45 horas locales.

Inspección de Postvuelo

- 27-junio-2019

Inspección de Prevuelo

Vuelo local Cuenca, traslado Latacunga, chequeo aerovías de 13:30 a 14:30 horas locales.

Traslado terrestre DAC Latacunga-Quito de 15:00 a 16:30 horas locales.

Inspección de Postvuelo en Latacunga

- FACTURAS

FECHA	NOMBRE	N° FACTURA	VALOR
25-06-2019	RESTAURANTE PAPPA	001-001-000073985	6.72
25-06-2019	RESTAURANTE RAYMIPAMBA	001-001-0133504	10.75
25-06-2019	ECUADORIAN-CAFE YAW	001-001-0000226	7.00
26-06-2019	RESTAURANTE CHIVO JUMONEÑO	001-001-0013895	10.00
26-06-2019	RESTAURANTE COSITAS 10/24	001-001-000007615	10.00
27-06-2019	RESTAURANTE LOMOS CUENCANOS	001-003-000003662	11.50
27-06-2019	HOTEL TITO	001-004-000001136	100.00
TOTAL			155.97



4. Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios Institucionales

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-JUNIO-2019	27-JUNIO-2019	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	08:45	16:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC	QUITO-LATACUNGA	25-JUNIO-19	08:45	25-JUNIO-19	10:45
AÉREO	HC-DAC	LATACUNGA-CUENCA-LOCAL-CUENCA	25-JUNIO-19	11:45	25-JUNIO-19	14:05
AÉREO	HC-DAC	CUENCA-LOCAL-SANTA ROSA	26-JUNIO-19	09:40	26-JUNIO-19	11:40
AÉREO	HC-DAC	SANTA ROSA-CUENCA-LOCAL-CUENCA	26-JUNIO-19	13:35	26-JUNIO-19	15:45
AÉREO	HC-DAC	CUENCA-LOCAL-LATACUNGA	27-JUNIO-19	13:30	27-JUNIO-19	14:30
TERRESTRE	DAC	LATACUNGA-QUITO	27-JUNIO-19	15:00	27-JUNIO-19	16:30

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
 <b>HÉRRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO</b> <b>INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO</b>	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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	 <b>CMNTE. FABRICO MERLING</b> <b>COORDINADOR UNIDAD DE INSPECCIÓN EN VUELO</b>

**Memorando Nro. DGAC-YCU-SX1-2019-0402-M**

**Cuenca, 28 de junio de 2019**

**PARA:** Sra. Ing. Katy Patricia Torres Piedra  
**Directora de Recursos Humanos**

**ASUNTO:** PRESENTACION Y SALIDA POR INSPECCION DE RADIO AYUDAS  
EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA

De mi consideración:

Para conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicar a usted Señora Directora de Recursos Humanos que; los servidores Pltos. Fabricio Merling, Pablo Redroban y Carlos Herrera, Ing. Fernando Valencia, Analista CNS para la Navegación Aérea y Walter Marcillo, Inspector de Vuelo, se presentaron en la Administración del Aeropuerto “Mariscal La Mar” de la ciudad de Cuenca, el día martes 25 de junio de 2019, a las 14:30 hora local, a fin de cumplir con el Fligh Check de mantenimiento de Radioayudas.

Así mismo, manifiesto a usted que; mencionados servidores retornaron a la ciudad de Quito el día jueves 27 de junio de 2019, a las 13:30 hora local.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlga. Mayra Patricia Nivicela Pulla  
**INSPECTOR DE AERÓDROMO**

Copia:

Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines  
**Director Regional I**

Sr. Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez  
**Director de Inspección y Certificación Aeronáutica**

Sr. Plto. Leonardo Fabricio Merling Martinez  
**Piloto Inspector en Vuelo**

Sr. Plto. Carlos Alberto Herrera Proaño  
**Inspector Principal de Mantenimiento**

Sr. Ing. Vicente Fernando Valencia Armas  
**Analista CNS para la Navegación Aérea I**

Sr. Walter Patricio Marcillo Duque  
**Técnico de Inspección de Vuelo**



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR  
CUENCA  
Direccion Matriz:  
BENIGNO MALO 8-59  
TELEFONO: 072834159 - 072824619  
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL  
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001  
FACTURA N.001-001-0133504  
NUMERO DE AUTORIZACION

2506201901010190025600120010010001335040000003112

FECHA HORA AUTORIZACION 26/06/2019 8:37:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506201901010190025600120010010001335040000003112

Razon Social/Nombres Apellidos: CARLOS HERRERA

RUC/CI: 1715385215

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:25/06/2019

FECHA DE EMISION: 25/06/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.75, Total:\$10.75

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.raymipampa.com](http://www.raymipampa.com) para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
091	1	* Cola	1.12	0.00	1.12
022	1	* Tallarin especial	8.48	0.00	8.48

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca  
Dirección: QUITO  
Telefono: 00  
Email: [carlherrepro@hotmail.com](mailto:carlherrepro@hotmail.com)

SUBTOTAL:	9.60
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.60
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.15
VALOR TOTAL	10.75



**LOMOS CUENCANOS**

**JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ**

**Dirección Matriz :** AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

**Dirección Sucursal :**

**Contribuyente Especial No. :**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :** SI

**R.U.C. :** 1707014153001

**FACTURA**

**No. :** 001 003 000003662

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2706201901170701415300120010030000036620000366210

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :** 27/06/2019 14:54

**AMBIENTE :** PRODUCCION

**EMISION :** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

2706201901170701415300120010030000036620000366210

**Razón Social :** CARLOS HERRERA      **Identificación :** 1715385215

**Fecha de Emisión :** 27/06/2019      **Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00001	LOMOS FINOS DE RES	1,0000	8,4821	0,00	8,4821
RBC00010	JUGOS NATURALES	1,0000	1,7857	0,00	1,7857

**Información Adicional**

**Dirección :** QUITO

**Teléfono :** 0979188034

**Email :** carlherrepro@hotmail.com

**Recargos :** 0,00

**Observ. :**

<b>SUBTOTAL 12 % :</b>	10,27
<b>SUBTOTAL 0% :</b>	0,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :</b>	10,27
<b>TOTAL DESCUENTO :</b>	0,00
<b>ICE :</b>	
<b>IVA 12 %</b>	1,23
<b>IRBPNR :</b>	0,00
<b>PROPINA :</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL :</b>	11,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11,5		

**CARLOS GOMEZ JARRIN**



**HOTEL TITO**

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA 0102985454001

Telefono: 4115006

**Factura:** 001-004-000001136

**RUC/CI:** 1715385215

**Cliente:** CARLOS ALBERTO HERRERA PROAÑO

**Forma de Pago:** EFECTIVO

2706201901010298545400120010040000011361046687215

27/06/2019

**Telefono :** 0979188034

**Dirección:** QUITO

**Asesor:**

Código principal	Cant	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	2.00	HOSPEDAJE	44.64		89.29

SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL No IVA	SUBTOTAL	12. %	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	12. %
	0.00	89.29	89.29	0.00	89.29	10.71	
Cuotas (si aplica)						<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

NOTA DE VENTA 001-001 0000226

Fecha: 25/Jun/2019  
 Cliente: CARLOS HERRERA  
 R.U.C. 1715385215 Teléfono: 099183054  
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
1	Sanduche caprese		4.50
1	late frio		2.50

FORMA DE PAGO Romulo Teodoro Vasconez Jara (Imp. "San Martin")  
 Telf.: 2-845188 - R.U.C. 0100330877001  
 AUT. SRI: 1026 - FORM. 0151 - 0350  
 FI 14-Mayo-2019 Caduca 14-Mayo-2020 - Documento Categorizado: SI  
 Actividades: Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420

TOTAL \$ 7.00

*[Firma Cliente]* CLIENTE  
*[Firma Autorizada]* FIRMA AUTORIZADA

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA

RAYMIPAMPA  
 CAFE RESTAURANTE  
 MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR  
 RUC: 0101900256001  
 BENIGNO MALO 8-59  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: S  
 FACTURA # 001-001-0133504  
 Cliente: CARLOS HERRERA  
 CI: 1715385215 Telf: 00  
 Dir: QUITO  
 Fecha: 25/06/2019 Hora: 16:36:56

Cant	Descripción	P.Uni	Total
1	Cola	1.116	1.116
1	Tallarín especia	8.482	8.482

SubTotal: 9.60  
 IVA 12%: 1.15  
 Total: 10.75

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEM  
 CLAVE DE ACCESO:  
 250620190101019002560012001001  
 0001335040000003112  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA  
 DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZADA  
 www.raymipampa.com

LA ESQUINA DEL CHIVO JUMONEÑO  
 Sara Pilar Calvas Preciado  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Ruc.: 0702270547001  
 NOTA DE VENTA  
 Aut. SRI. 1124830848  
 Serie: 001 - 001

Dirección: Vía a Cabo de Lampa s/n - Jumón  
 Telf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010  
 Santa Rosa - El Oro  
 No 0013895

Sr. CARLOS HERRERA  
 Dirección: QUITO  
 RUC o CI. 1715385215  
 Lugar: JUMÓN

Día	Mes	Año
26	06	19

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	CAIDO GALLINA		4,50
1	SECO GALLINA		4,50
1	USO JUGO		1,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
			10,00

TOTAL A COBRAR \$ 10,00  
 FIRMAS AUTORIZADAS  
 GOBIERNO MARIANO SANCHEZ MONCALVÁN, IMP. SANCHEZ  
 RUC 0700991490001, Autorización No. 1440 Telf. 2943-284





MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR  
CUENCA  
Direccion Matriz:  
BENIGNO MALO 8-59  
TELEFONO: 072834159 - 072824619  
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL  
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0133504

NUMERO DE AUTORIZACION

2506201901010190025600120010010001335040000003112

FECHA HORA AUTORIZACION 26/06/2019 8:37:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506201901010190025600120010010001335040000003112

Razon Social/Nombres Apellidos: CARLOS HERRERA

RUC/CI: 1715385215

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:25/06/2019

FECHA DE EMISION: 25/06/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.75, Total:\$10.75

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.raymipampa.com](http://www.raymipampa.com) para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
091	1	* Cola	1.12	0.00	1.12
022	1	* Tallarin especial	8.48	0.00	8.48

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca  
Dirección: QUITO  
Telefono: 00  
Email: [carherrepro@hotmail.com](mailto:carherrepro@hotmail.com)

SUBTOTAL:	9.60
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.60
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.15
VALOR TOTAL	10.75





**LOMOS CUENCANOS**

**JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ**

**Dirección Matriz :** AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

**Dirección Sucursal :**

**Contribuyente Especial No. :**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :** SI

**R.U.C. :** 1707014153001

**FACTURA**

**No. :** 001 003 000003662

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

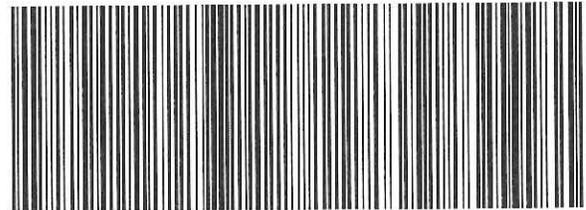
2706201901170701415300120010030000036620000366210

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :** 27/06/2019 14:54

**AMBIENTE :** PRODUCCION

**EMISION :** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2706201901170701415300120010030000036620000366210

**Razón Social :** CARLOS HERRERA

**Identificación :** 1715385215

**Fecha de Emisión :** 27/06/2019

**Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00001	LOMOS FINOS DE RES	1,0000	8,4821	0,00	8,4821
RBC00010	JUGOS NATURALES	1,0000	1,7857	0,00	1,7857

**Información Adicional**

**Dirección :** QUITO  
**Teléfono :** 0979188034  
**Email :** carlherrepro@hotmail.com  
**Recargos :** 0,00  
**Observ. :**

<b>SUBTOTAL 12 % :</b>	10,27
<b>SUBTOTAL 0% :</b>	0,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :</b>	10,27
<b>TOTAL DESCUENTO :</b>	0,00
<b>ICE :</b>	
<b>IVA 12 %</b>	1,23
<b>IRBPNR :</b>	0,00
<b>PROPINA :</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL :</b>	11,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11,5		

CARLOS GOMEZ JARRIN

0102985-454003

HOTEL ITO

Telefono: 4115006

Factura: 001-004-000001136

27/06/2019

RUC/VI: 171585215

Telefono: 0979188034

Cliente: CARLOS ALBERTO HERRERA PROAÑO

Dirección: QUITO

Forma de Pago: EFECTIVO

Asesor:

2706201201010298545400128010040000011361046687215

Código Principal	Cant	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
00000001	2.00	HOSPEDAJE	44.64		89.29

SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL No IVA	12. %	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 12. %
0.00	0.00	89.29	0.00	89.29	10.71
				<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

Cuotas (si aplica)