

Liquidación de Fondos

11.07.19

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:	1222
No. Entrada Global:	5412
Monto del Fondo:	160.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	160.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1223
No. Formulario Interno: 5413
Unidad Gestadora: 001 - CONTABILIDAD

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

TESORERIA	
Cts. 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 SEÑOR HERRERA PROAÑO CARLOS DEL 03 AL 05 JULIO 2019 D 224

No. de Solicitud: 1223
No. de Doc. Aprobación: 1223
No. de CUR Contable: 89258146

Fecha Solicitud: 01/07/2019
Fecha Aprobación: 01/07/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1715385215	89258146	NO	160.00

Según 160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

01/07/2019

(13)

DIRECCION FINANCIERA MATRIZ
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

01-JUL-2019: 8h:40m:23s

NUM. ORDEN: D-224
EMPLEADO: 1715385215 - HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO
CATEGORÍA: 15
ZONA: A
LUGAR: GUAYAQUIL
DÍAS: 2
SUBSISTENCIAS: 0
DIAS70PORCTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 160.00
INICIO: 03-JUL-2019
FIN: 05-JUL-2019
NIVEL: 2

Quito: 01-JUL-2019


ECO. MONICA RAMOS A
VIATICOS MATRIZ

(13)

EJECUTIVO

11223

COE 1229

VALOR	70%	30%	Indic	Liquidar
160,00	112,00	48,00	162,69	160,00



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-0X-2019-1430-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

28-junio-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

NOMBRE Y NÚMERO DE LA C.E. DEL SERVIDOR HERRERA PROANO CARLOS ALBERTO 171538 5215		PUESTO DE TRABAJO INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO	
GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA C.E. DEL SERVIDOR UNIDAD DE INSPECCIÓN EN VUELO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-JULIO-2019	08:30	05-JULIO-2019	17:00

MEMORANDUM PARA LOS SERVIDORES AUTORIZADOS

MYR, PABLO REDROBAN, CAP. FABRICIO MERLING, Sr. VÍCTOR PÉREZ Y Sr. MARCELO BAQUERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE **VUELO ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL SEGÚN MEMORANDO N° DGAC-0X-2019-1430-M**

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	DAC	QUITO-LATACUNGA	03-JULIO-19	08:30	03-JULIO-19	10:00
AÉREO	HC-DAC	LATACUNGA-GUAYAQUIL-LOCAL	03-JULIO-19	11:30	03-JULIO-19	17:00
AÉREO	HC-DAC	GUAYAQUIL-LOCAL	04-JULIO-19	09:00	04-JULIO-19	17:00
AÉREO	HC-DAC	GUAYAQUIL-LOCAL-LATACUNGA	05-JULIO-19	09:00	05-JULIO-19	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LATACUNGA-QUITO	05-JULIO-19	14:30	05-JULIO-19	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMINAHUI	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
---------------------------------------	---

[Firmas manuscritas]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. CARLOS A. HERRERA P. INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. Cte. GONZALO ALTAMIRANO SÁNCHEZ DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
--	--

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Mgs. CARLOS ESTÉVEZ RUIZ SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, SUBROGANTE	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 12 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por excepciones institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir excepciones institucionales, la solicitud deberá ser autorizada en su totalidad. - El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Este documento es de uso interno de la DGAC y no debe ser divulgado. GUAYAQUIL, 20 JUN 2019 FIRMA
--	--

[Firma manuscrita]
FIRMA
2043



Memorando Nro. DGAC-0X-2019-1430-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2019

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Subdirector General de Aviación Civil, Subrogante

ASUNTO: Solicitud salida de personal UIV hacia Guayaquil.

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 Guayaquil los días 3, 4 y 5 de julio de 2019, con la finalidad de realizar el chequeo de las Radio-Ayudas, a Cap. Fabricio Merling, a Sr. Marcelo Baquerín, Sr. Víctor Pérez, Sr. Carlos Herrero, Sr. Francisco López (solamente para despacho de aeronave desde Latacunga), a Sr. TOV. Ney Muñoz (solamente para despacho de aeronave desde Latacunga), a a a Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Pto. Gonzalo Alzamirano Sánchez

DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONAÚTICA

Copia:

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

Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
Director Financiero

Im



GONZALO
ALZAMIRANO
SANCHEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-28 11:54:11 (GMT-5)

Generado por: Carlos Daniel Torres Ruiz

Información del Documento			
Nº Documento:	20147-DG-2019-1436-M	Doc. Referencia:	---
De:	Sr. Pbro. Gerardo Almirante Sánchez, Director de Inspección y Certificación Aeronáutica, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Mx. Carlos Daniel Torres Ruiz, Subdirector General de Aviación Civil, Subgerencia, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud salida de personal UPE hacia Guayaquil	Descripción Anexa:	
Fecha Documental:	2019-06-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha Hora	Acción	Para	Nº. Día	Comentarios
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	Carlos Daniel Torres Ruiz (DGAC)	2019-06-28 11:54:11 (GMT-5)	Responde	Gerardo Almirante Sánchez (DGAC)	1	Autorización, credenciales, etc.
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA	Gerardo Almirante Sánchez (DGAC)	2019-06-28 11:54:11 (GMT-5)	Dar a conocer el documento		1	
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA	Gerardo Almirante Sánchez (DGAC)	2019-06-28 11:54:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		1	Documento firmado digitalmente
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA	Gerardo Almirante Sánchez (DGAC)	2019-06-28 11:54:11 (GMT-5)	Agente	Carlos Daniel Torres Ruiz (DGAC)	1	



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

DGAC-OX-2019-1430-M

09-JULIO- 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO

INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL-GUAYAS

UNIDAD DE INSPECCION EN VUELO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MYR. PABLO REDROBAN, CPTN. FABRICIO MERLING, SR. VÍCTOR PÉREZ Y SR. MARCELO BAQUERO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Salida 03-JULIO-2019 a las 08:30 y retorno el 05-JULIO-2019 a las 17:00 horas.
2. INSPECCION DE AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA, AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO N° DGAC-OX-2019-1430-M
 - 03-julio-2019
Traslado Quito-Latacunga via terrestre DGAC de 08:30 a 10:00 horas.
Inspección de Pre vuelo
Reabastecimiento de combustible
Vuelo LATACUNGA-GUAYAQUIL, 12:50 a 13:20 horas.
Vuelo GUAYAQUIL-LOCAL, Inspección especial Sistema DVOR/DME, de 13:20 a 14:45 horas.
Inspección de Post Vuelo
 - 04-julio-2019
Inspección de Pre vuelo
Reabastecimiento de combustible
Vuelo de Inspección Sistema ILS/LLZ/GS/DME, aeropuerto Guayaquil de 11:25 a 15:20 horas.
Inspección de Post Vuelo
 - 05-julio-2019
Inspección de Pre vuelo
Reabastecimiento de combustible
Vuelo de Inspección Sistema ILS/GS/DME y vigilancia sistema PAPI RWY 21, RWY 03 aeropuerto Guayaquil de 10:00 a 11:00 horas.
Vuelo de Vigilancia de aerovías y retorno a Latacunga de 14:00 a 14:30 h. locales.
Inspección de Post Vuelo en Latacunga
Traslado Latacunga-Quito via terrestre DGAC de 15:30 a 17:00

3. FACTURAS

FECHA	NOMBRE	N° FACTURA	VALOR
03-07-19	RIDMANY S. A.	002-001-000046481	20.00
03-07-19	KFC buenísimo	077-051-000059277	5.00
03-07-19	KFC buenísimo	077-051-000059278	3.25
04-07-19	EL CAFE DE TERE	001-001-000380723	8.45
04-07-19	RESTAURANT BUFET - GRAN CHEF	001-003-000021678	15.99
05-07-19	RIDMANY S. A.	002-001-000046490	20.00
05-07-19	HOSTAL PERLA REAL INN	001-001-0009941	90.00
TOTAL			162.69

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

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	03-JULIO-19	05-JULIO-19	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	08:30	17:00	

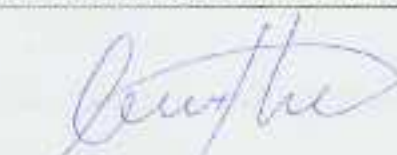
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Carro, bicicleta, motocicla, auto)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC	QUITO-LATACUNGA	03-JULIO-19	08:30	03-JULIO-19	10:00
AÉREO	HC-DAC	LATACUNGA-GUAYAQUIL-LOCAL	03-JULIO-19	12:50	03-JULIO-19	14:45
AÉREO	HC-DAC	GUAYAQUIL-LOCAL	04-JULIO-19	09:00	04-JULIO-19	15:20
AÉREO	HC-DAC	GUAYAQUIL-LOCAL-LATACUNGA	05-JULIO-19	09:00	05-JULIO-19	14:30
TERRESTRE	DAC	LATACUNGA-QUITO	05-JULIO-19	15:30	05-JULIO-19	17:00

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



HERRERA PROAÑO CARLOS
INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 5 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denegará 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 DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

CPTN. FABRICIO MERLING
COORDINADOR UNIDAD DE INSPECCION EN VUELO



18/002

Memorando Nro. DGAC-YGU-SX2-2019-0556-M

Guayaquil, 09 de julio de 2019

PARA: Sra. Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: PRESENTACION SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En alcance a mi Memorando No. DGAC-YGU-SX2-2019-0550-M de fecha 08 de julio de 2019, cuya copia anexo, me permito informar a usted señora Directora, que los señores: **Ptto. LEONARDO FABRICIO MERLING MARTÍNEZ, Ptto. CARLOS ALBERTO HERRERA PROAÑO, VÍCTOR HUGO PÉREZ YÉPEZ, FABIÁN MARCELO BAQUERO SILVA y Myr. PABLO REDROBÁN MELO**, se presentarán en esta Administración Aeroportuaria con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Fecha y Hora de Llegada a Guayaquil: 03 de Julio de 2019, a las 13:45HL.

Fecha y Hora de Salida de Guayaquil: 05 de Julio de 2019, a las 13:00HL.

ACTIVIDADES.- Inspección especial de radiocuyudas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Alejandro Andrés Coronado Martínez
CONTROLADOR RADAR APP

Anexos

- dgac-ygu-sx2-2019-0550-m.pdf

Copias:

Sr. Ptto. Leonardo Fabricio Merling Martínez
Piloto Inspector en Vuelo

Sr. Ptto. Carlos Alberto Herrera Proaño
Inspector Principal de Mantenimiento

Sr. Víctor Hugo Pérez Yépez
Técnico de Inspección en Vuelo

Tec. Fabián Marcelo Baquero Silva
Inspector en Vuelo



Memorando Nro. DGAC-YGU-SX2-2019-0556-M

Guayaquil, 09 de julio de 2019

md



AUT. S.R.I.1124970717

Gula de Remisião:

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMBOS



AUT. S.R.L. 1124970717

FACTURA

002-001- 000046490

Fecha de Emisión: 05-Julio-2019

Cliente:

Carlos Alberto Herrera

RUC

478386018

Direction

Telefons:

150

Guía de Remisión:

[illegible]

VALERIANO VALERIANO GLENDA NARVA - RUG-1923/21-99051 - AUT. 1192
37 B. 50x2 - OFI. 0042370 AL 0047875 - FECHA DE CADUCIDAD: 14/06/2021

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPA - ENDOX



KFC
buenísimo

R.U.C. 1751415132301

INT FOOD SERVICE CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INACUITO / CORRE 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUAY PEDRO MENEVIOZ GILBER DIN

Contribuyente Especial Resuñeta No.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: CARLOS HERRERA

Fecha Emisión: 03/07/2015

RUC / CI 1715385215

Contablemática

FACTURA

No. 0177-051-000058277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

CI00001801175141513230120770610000582774126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



03072015001170141513200120770510000582774126153315

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
099		1.0000	FRESH AÇA DE COLAR		2.250	0.00	2.25
202		1.0000	PAPA FREJA GRANDE		2.230	0.00	2.23
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.48
CORREO 1 ceartmenevra@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.48
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.54
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			0.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
NO UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0.00	0	DÍAS	



KFC
buenísimo

RUC: 1791415132601

INT FOOD SERVICES CORP

Of. Main: PICHINCHA / QUITO / INAGUATO CORPA 125 Y AV. AMAZONAS

Of. Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUAY PEDRO MENENDEZ GILBER S.N

Contribuyente Especial Recl. con Nro. 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 077-051-000058278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307201901179141513260120770510000582784126153311

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307201901179141513260120770510000582784126153311

Reporte Serial / Nombre y Apellido: CARLOS HERRERA

Fecha Emisión: 03/07/2019

RUC / CI: 1715385215

Código Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Distintos Artículos	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
143		1.000	PLAT DE COCO		1.359	0.00	1.36
133		1.000	FRUTILLAS CON CREMA		1.517	0.00	1.52

Información Adicional

CORREO: carlosherrera@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	3.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.90
TOTAL DESEMPENADO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Términos
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25	3	DÍAS



CAFE DE TERE CADETERE SA
 Dir. Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
 9 MZ-102
 Dir. Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
 SOLAR NO 7
 Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0967225434001
FACTURA
 No 001-001-00039723
 Numero de Autorización
 040720190109902354040010010001807231234567816
 Fecha y Hora de Autorización
 2019-07-04T08:24:15-05:00
 Ambiente: Producción
 Emisión Normal
 Clave de Acceso



040720190109902354040010010001807231234567816

Razon Social / Nombres y Apellidos

Identificación 1715385215

CARLOS HERRERA

Fecha Emisión: 04/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1149	VA1045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		7.54	0.00	7.54
1175	VA1031	1.00	TIGRELLC MEXTO		8.11	0.00	8.11

Información Adicional

Dirección: QUELO
 Teléfono: 2222222222
 Email: carlosherrepro@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Pago	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.45	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7.54
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.54
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.91
PROPIVA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 8.45



CHIEFTAIN S.A.

Dirección: Av. Francisco de Orellana Mz. 101 y Av. Alejandro Andrade
 S11
 Dirección: Av. Francisco de Orellana Mz. 101 y Av. Alejandro Andrade S11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992301880001

FACTURA

Nº: 001-000-000021678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

040720190109923018800012001000000021678002167800

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-07-04T16:32:49-05:00

AMBIENTE-PRODUCCIÓN

EMISIÓN-NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901099230188000120010000000216780002167800

Razón Social / Nombre y Apellidos: CARLOS HERRERA

Identificación: 1715385215

Fecha Emisión: 4 de Julio de 2019 16:32

Gota Remisión:

Cant. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
22	1	ALMUERZO MAR A SAB	15.15557	0.00	13.12557
Información Adicional					
Dirección: GUATO			SUBTOTAL: 12.50%		
Teléfono: 0979100000			SUBTOTAL: 0%		
Email: oad@ompro@ompro.com			SUBTOTAL: 10.00%		
Propina adicional con TC: 0.00			SUBTOTAL: 10.00%		
FORMA PAGO			TOTAL Descuento		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO TC			12.00% IVA		
VALOR PLAZO TIEMPO			13.00% Impuesto T.U.I.P.		
10.95 0 Días			ICE		
			VALOR TOTAL		



Cola La Garza - Av. Guillermo Pareja Rolando Mz. 29
Solar 13 • (04) 2626789 • imawa2000@yahoo.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.N.I.

17 15 38 52 15

Nº001-001-00 0009941

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1124707552
FECHA DE AUTORIZACIÓN 29-04-2019

R.U.C.N.I.

17 15 38 52 15

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alejandro 2 noches E: 3 jul / 2019 S: 5 jul / 2019		80,36
Son:	noventa con 00/100	Dólares.	SUBTOTAL 12% 80,36
			SUBTOTAL 0%
			DESCUENTO \$
			SUBTOTAL \$ 80,36
			I.V.A. 12% \$ 9,64
			V. TOTAL \$ 90,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRONICO:	
VALETS DE DEPÓSITO:	
OTROS:	

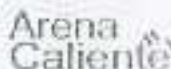


Firma Autorizada



Recibi Conforme

WALLADARES GALAN JORGE WASHINGTON (RERAPICO WALLACRE); TELEFONO: 51062955 N.U.C. 887282127001 - AUTORIZACIÓN N° 1770
14 BLOCKS 133KCS - N.H. 888751 AL 311158 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 25-04-2020 (WH) (MALL) (JAGARSHITE) (CPMA) (EMSON) (CPMA 2. S.M.)



Fecha de Emisión: 29/12/2014



RİDMANY S.A.

www.hotelesnacionalde.com • Guayaquil • Ecuador

AUT. S.R.I. 1124970717

FACTURA

002-001- 000046481

C. Herold

R.U.C.

Directions

Telephone:

Curia de River-Siem

FORMA DE PAGAR		 FIRMA AUTÓGRAFA		SUBTOTAL 129	
FECHA		 Recibido en forma		SUBTOTAL 0%	
PROCESADO				SERVICIO \$	
PAQUETES RECIBIDOS				DESCUENTO \$	
OTRO				SUBTOTAL \$	17.86
				I.V.A. 12%	2.11
				TOTAL	20.00

VALENTINO VALENTINO GLENN MATOS - GOC 0029721435001 - AGE 332
 (H) 3042 - TEL 0041 76 40 014875 - FAX 84 56 64000040 - 14007220

ORIGINAL: AFRANITE - COHA - 28820



KFC
buenísimo

R.U.C. 1701415132201

INT FOOD SERVICES CORP

Dirección: RICHIN-A / CUITO / INAGUATO / CORREA 125 Y AV. AMAZONAS

Dirección Secundaria: GUAYASIGUAYAGUE/TARQUAY PEDRO MENDOZA GILBERTO

Contribuyente Especial Resolución No. 165

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

FACTURA

Nº 077-051-000059278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0007201001179141513200120770510000602784129153311

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0007201001179141513200120770510000602784129153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS HERRERA

RUC / CI: 1710355210

Fecha Emisión: 03/07/2019

Giro Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Decimales Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
90		1.0000	LAR DE LUCO		1.3800	0.00	1.38
92		1.0000	FRUTILLAS CON CREMA		1.5175	0.00	1.52

Información Adicional

COMPROB. 1: osanhar@uegghoanal.com

SUBTOTAL 12%	2.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.50
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.40

Forma de Pago	Valor	Pago	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.40	0	DÍAS



KFC
buenísimo™

RUC: 1781415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAGLITO / CORSA 125 Y AV. AMAZONAS

Dirección: CUAYAS/QUAYAO/LILITARQUAY/PEDRO VENENDEZ GILBER S/N

Contribuyente Especial Retención No.: 155

DEclarado a la IVA CONTABLEIDAD: SI

FACTURA

Nº 077-051-000059277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307201901179141513200120770510003552774126153316

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307201901179141513200120770510003552774126153316

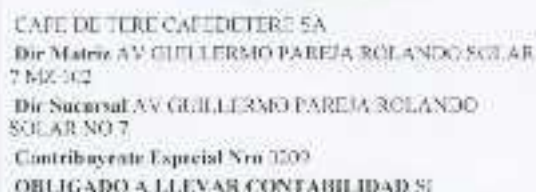
Razon Social / Nombre y Apellido: CARLOS HERRERA

Fecha Emisión: 05/07/2018

RUC / CI: 1710385215

Guía Retención:

Cod. Empresa	Cod. Partner	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
005		1.000	ENSALADA DE POLLO		2.228	0.00	2.228
202		1.000	PIZZA FRUTA CHAROL		2.228	0.00	2.228
Información Adicional							
CORREO: cecmteixeira@hotmail.com							
				SUBTOTAL 12%			
				SUBTOTAL 0%			
				SUBTOTAL Exento de IVA			
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
				TOTAL DESCUENTO			
				ICE			
				IVA 12%			
				PROPINA			
				VALOR TOTAL			
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.00	0	DIAS	



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1129	VAJ005	1.00	CARREPL. TRADO MEDIANO		2.23	0.00	2.23
1175	VAJ001	1.00	TIGRILLO MISTO		5.51	0.00	5.51

Información Adicional			
Dirección		QUITO	
Teléfono		2222222222	
Email		carlbarrepro@hotmail.com	
Forma De Pago		Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		8.25	0
			DÍAS

SUBTOTAL 12%	7.74
SUBTOTAL 4%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.74
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.93
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 8.45



R.U.C.: 0992301880001

FACTURA

Nº: 001-001-000021678

SUMERO DE AUTORIZACIÓN

040020180105625015A0001200100000021678002167811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-07-04T16:32:49-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISION:NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



040020180100420018800010010000000216780002167811

CHIEFTAIN S.A.

Dirección: Av. Francisco de Orellana Mz 101 y Av. Alejandro Andrade
Et 1
Dir. Sucursal: Av. Francisco de Orellana Mz 101 y Av. Alejandro
Andrade Et 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS HERRERA

Identificación: 1715085215

Fecha Emisión: 4 de julio de 2019 16:32

Gota Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
22	1	ALMUERZO PARA 2 PAX	13.16667	0.00	13.16667
Información Adicional					
Dirección: QUITO			SUBTOTAL 12.00%		15.41
Teléfono: 0299-332004			SUBTOTAL IVA		0.00
Email: carlos.herrera@chietain.com			SUBTOTAL sin Impuestos		0.00
Propina adicional con TC: 0.00			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		13.11
			TOTAL Descuento		0.00
			12.00% IVA		1.57
FORMA PAGO			VALOR TOTAL		15.41
TARJETA DE CREDITO/DEBITO TC			15.41	0 Dias	15.41
			VALOR TOTAL		15.41



Fecha de Emisión:

Fecha de Emisión: 05 Julio 2009

Client:

Signature: Carlos Alberto Hernandez

Direction



RİDMANY S.A.

Est. 1800 - Av. Guayaquil 60 y Poma de Ayala - Tel.: 2781550 - Píezas (General Villamil)
Warrac: Av. de la Independencia, Cajas, Ecuador - Tel.: 2781550 - Píezas (General Villamil)

Water: As de la Arborescencia, Caba, Santa Barbara Mt., 1-8 Solar 4' to 4', 220-400'.

www.bellcanada.com • 1-800-367-8222 • 1-800-367-8222

AUT. S.R. 1124970717

FACTURA

002-001- 000046490

H.L.C.

1783860 AB

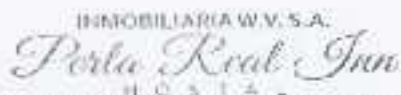
Total Entries:

Guia de Referência

[illegible]

VOLUNTARIO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - GIURISTA RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA C.A.P. (DALLA PRESSIONE ALLO SCALFITO) - PUBBLICAZIONE IN TUTTI I QUOTIDIANI

THESESS, SCHUBERT/RE-CHINA, 1999



© Cita, La Garzota • Av. Guillermo Fariña Bolando Mz. 29
Salar 13-A, (04) 2826759 • info@2000@yahoo.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0992393564001

Nº001-001-00 0009941

AUTORIZACION S.R.L. 1124707557

FECHA DE AUTORIZACIÓN 29-04-2019

RULES

1715385215

Teléfono: 0927188054

WALLADATES CALAN JORGE WASHINGTON VIGUERA S/WALLADARES/ TELÉFONO: 3100555 - R.U.C. 911032102101 - AUTORIZACIÓN N° 1736
14 BLOQUES DE 1000, NÚM. 000001 AL 111111, VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 20-04-2020 ORIGINAL: ADOLESCENTE, COPIA: EMISOR, COPIA: SA